

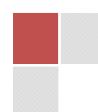
2012

## *Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas*

### *Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados RESUMEN EJECUTIVO*

*El documento presenta la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados durante el año fiscal 2012.*

*Lima, 2013*



**Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera durante el año fiscal 2012 –  
Presupuesto con Enfoque de Resultados.**

**ÍNDICE DE CONTENIDO**

1	ANTECEDENTES .....	4
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DURANTE EL AÑO FISCAL 2012 .....	6
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL .....	11
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL .....	18
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH-SIDA .....	23
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS .....	29
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES .....	34
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER .....	39
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA .....	44
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS .....	48
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO .....	52
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUÍCOLAS .....	55
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO .....	59
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA .....	62
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS .....	66
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MYPE Y COOPERATIVAS .....	70
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA .....	74
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL .....	78
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL .....	82
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA .....	86
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO .....	91
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR .....	96
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR .....	101
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR .....	106
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL .....	111
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS .....	116
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS .....	120
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES .....	124
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL .....	128

2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS .....	131
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA.....	136
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA - CETPRO PÚBLICOS.....	140
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.....	144
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.....	148
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.....	152
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	156
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL .....	160
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL HABILITACIONES URBANAS .....	164
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.....	167
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	172
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN PERUANA.....	175
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL .....	180
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ .....	184
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO .....	188
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA .....	193
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	197
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES .....	202
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE JUECES, FISCALES, ASPIRANTES A LA MAGISTRATURA Y AUXILIARES DE JUSTICIA .....	205
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO .....	208
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	211
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ .....	216
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	221
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL.....	225
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.....	228
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	231
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	236
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA .....	240
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RURAL .....	244
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	248
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA ....	252
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES .....	255
3 CONCLUSIONES.....	260

## 1 ANTECEDENTES

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

*Para cada programa presupuestal se presenta la ejecución financiera a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), y la ejecución de metas físicas a nivel de principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado de la Meta Anual Programada de Productos y/o Actividades.*

*Para evaluar el nivel de ejecución financiera, se plantea la identificación de niveles de avance bajo (cuando existe un riesgo alto de no ejecución) de acuerdo a la siguiente tabla<sup>2</sup>:*

**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%

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

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

*Es necesario precisar que el presente reporte se limita a describir la información sobre los niveles de ejecución financiera de los programas presupuestales, registrados en el SIAF por los responsables de los pliegos durante el año fiscal 2012<sup>3</sup>.*

*En este sentido, se debe considerar que en un conjunto de programas presupuestales, determinados pliegos realizan transferencias financieras a distintas unidades (entidades o pliegos) del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local para el desarrollo de productos o actividades. Cuando estas transferencias financieras se registran como gasto devengado en el pliego que las realiza, y se incorporan al presupuesto (PIM) del pliego que las recibe, el cual las devenga cuando ejecuta el gasto, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el gasto y el avance físico. Por ello, en el caso de los programas presupuestales que desarrollan sus intervenciones utilizando transferencias financieras, en el Anexo del reporte se presentan tablas adicionales con la información presupuestal desagregada por niveles de gobierno, pliegos, ejecutoras, productos o actividades, unidad de medida y detalle de específica.<sup>4</sup>*

*Asimismo, existen casos particulares en los cuales más de una entidad participa en la entrega de los bienes o servicios de un determinado producto o actividad. Por ejemplo, cuando un pliego del gobierno nacional provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los servicios. Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera. Por ello, en el caso de los programas presupuestales vinculados a estos productos o actividades compartidos, en el Anexo del reporte se presenta una tabla adicional con la información presupuestal desagregada.<sup>5</sup>*

*A continuación se presentan los datos de ejecución financiera y ejecución de metas físicas de los programas presupuestales implementados en el marco de presupuesto con enfoque de resultados.*

---

<sup>3</sup> Las fechas de corte de la información del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) son: la información financiera al 5 de Abril (en concordancia con el Cierre Contable que tuvo plazo hasta el día hábil siguiente al 31 de Marzo), la información de programación/ejecución física de actividades al 3 de Mayo, y la información de programación/ejecución física de productos al 24 de Mayo del 2013.

<sup>4</sup> Durante el año fiscal 2012, se realizaron transferencias financieras en el marco de los siguientes programas presupuestales: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, Bono Familiar Habitacional, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Actividad Física Y Deportiva de la Población Peruana, Mejor Atención al Ciudadano, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Agua y Saneamiento para la Población Urbana, y Agua y Saneamiento para la Población Rural.

<sup>5</sup> Para el año fiscal 2012, se han identificado dos ejecutoras: la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud – DARES, del pliego Ministerio de Salud, y el Programa Educación Básica para Todos, del pliego Ministerio de Educación, cuyos registros generan duplicidades por productos o actividades compartidas en el marco de los siguientes programas presupuestales: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular, Logros De Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular, Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular, Educación Superior Pedagógica, Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos, Educación Superior Tecnológica.

## 2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DURANTE EL AÑO FISCAL 2012

El presupuesto institucional modificado (PIM) de los programas presupuestales implementados durante el año fiscal 2012 es de S/. 36 905 608211; y está constituido en 53,2% por presupuesto del nivel de Gobierno Nacional, en 29,5% del nivel de Gobiernos Regionales y en 17,3% del nivel de los Gobiernos Locales.

A nivel del Gobierno Nacional, los pliegos Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Universidades Nacionales, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representan el 83,3% del presupuesto en programas presupuestales.

En el caso de los Gobiernos Regionales, los pliegos Gobiernos Regionales de Puno, Cajamarca, Piura, Ayacucho, Cusco, la Libertad, Huancavelica y Loreto representan el 50,2% del presupuesto en programas presupuestales.

En cuanto a la ejecución financiera de los programas presupuestales durante el año fiscal 2012 se ha alcanzado 82,4% sobre el presupuesto inicial modificado (PIM).

En cuanto a la participación en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los nueve programas con un presupuesto (PIM) mayor a S/.1 000 millones concentran el 76,8% del presupuesto y son los siguientes: Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/.8 137), Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular (S/.4 472,7), Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular (S/.3 448,5), Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana (S/.2 895,2), Programa Articulado Nutricional (S/.2 493,8), Formación Universitaria de Pregrado (S/.2 174), Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular (S/.1 1749,2), Salud Materno Neonatal (S/.1 576,4), y Agua y Saneamiento para la Población Urbana (S/.1 387,1).

La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por programa presupuestal.

**Tabla 1: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales al 2do Semestre 2012**

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	32,198,252,767	36,905,608,211	30,425,161,910	31.1%	82.4%
001 Programa Articulado Nutricional	1,280,629,828	2,493,761,522	1,917,805,974	27.5%	76.9%
002 Salud Materno Neonatal	1,400,343,175	1,576,369,865	1,290,135,099	28.7%	81.8%
016 TBC-VIH/SIDA	401,529,769	457,522,799	404,043,504	30.8%	88.3%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	182,084,006	256,150,057	216,961,074	25.6%	84.7%
018 Enfermedades No Transmisibles	301,296,095	434,065,949	357,125,187	24.8%	82.3%
024 Prevención y Control del Cáncer	125,809,415	201,976,174	118,467,534	13.7%	58.7%
030 Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana	2,272,756,572	2,895,211,973	2,798,398,534	42.5%	96.7%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	156,731,149	157,370,461	142,747,851	35.3%	90.7%
032 Lucha Contra el Terrorismo	60,008,480	76,603,321	74,804,443	45.6%	97.7%
033 Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas	19,052,937	25,437,148	19,818,503	34.5%	77.9%
034 Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado	39,799,030	46,225,444	38,172,107	25.8%	82.6%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	91,127,695	71,603,929	49,034,867	15.9%	68.5%

036	Gestión Integral de Residuos Sólidos	85,217,190	82,143,983	52,703,305	22.6%	64.2%
037	Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas	23,316,810	60,939,096	24,637,010	7.5%	40.4%
038	Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	23,900,180	24,007,080	22,453,878	49.0%	93.5%
039	Mejora de la Sanidad Animal	114,134,785	86,446,542	66,735,053	28.0%	77.2%
040	Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	251,963,763	211,016,609	169,587,704	27.1%	80.4%
041	Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	12,791,881	19,128,637	15,483,205	19.7%	80.9%
042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	808,868,820	827,854,317	539,231,515	16.9%	65.1%
043	Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular	2,218,918,569	1,749,228,842	1,283,753,047	29.4%	73.4%
044	Logros De Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular	4,449,548,468	4,472,682,539	3,841,136,135	37.0%	85.9%
045	Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular	3,000,125,258	3,448,454,790	3,156,365,146	38.7%	91.5%
046	Acceso y Uso de la Electrificación Rural	456,937,919	521,550,195	444,085,306	33.0%	85.1%
047	Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	151,471,615	194,591,893	137,326,386	10.0%	70.6%
048	Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	85,163,469	85,512,555	29,250,101	8.6%	34.2%
049	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	822,000,000	825,616,033	697,304,724	37.0%	84.5%
050	Inscripción y Publicidad Registral	232,000,661	282,164,576	241,900,313	32.2%	85.7%
051	Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	21,567,998	23,138,367	21,882,834	21.6%	94.6%
053	Educación Superior Pedagógica	10,372,910	9,812,828	3,936,385	17.0%	40.1%
054	Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos	2,239,889	2,986,163	2,150,530	25.7%	72.0%
055	Educación Superior Tecnológica	5,090,180	5,912,290	2,938,316	11.0%	49.7%
056	Fiscalización Ambiental	29,817,332	46,747,245	28,614,725	17.6%	61.2%
057	Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	16,249,020	19,429,515	18,341,514	34.9%	94.4%
058	Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	59,653,129	56,311,354	41,826,610	31.5%	74.3%
059	Bono Familiar Habitacional	365,500,000	262,624,828	262,423,221	26.6%	99.9%
060	Habilitaciones Urbanas	11,747,328	1,837,814	1,759,374	36.7%	95.7%
061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	6,859,338,504	8,137,047,294	6,931,991,793	29.5%	85.2%
062	Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	139,043,366	163,613,782	150,346,652	40.7%	91.9%
063	Actividad Física Y Deportiva de la Población Peruana	316,091,487	393,080,690	229,739,006	14.7%	58.4%
064	Inserción Social Positiva de la Población Penal	471,236	407,421	316,921	2.9%	77.8%
065	Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	572,667	71,272,667	423,855	0.1%	0.6%
066	Formación Universitaria de Pregrado	1,623,939,085	2,174,094,046	1,591,770,324	31.7%	73.2%
067	Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	37,464,788	46,182,050	43,089,895	40.9%	93.3%
068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	138,921,592	293,200,322	189,737,382	14.4%	64.7%
069	Defensa de los Derechos Fundamentales	6,022,834	10,342,128	9,834,981	38.3%	95.1%
070	Fortalecimiento de Capacidades de Jueces, Fiscales, Aspirantes a la Magistratura y Auxiliares de Justicia	4,283,438	5,184,256	4,623,694	20.6%	89.2%
071	Mejor Atención al Ciudadano	3,500,000	3,620,586	2,762,870	21.0%	76.3%
072	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	70,884,953	205,262,312	175,919,891	28.6%	85.7%
073	Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	50,000,000	68,647,020	54,900,440	49.4%	80.0%
074	Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	34,304,558	33,518,833	24,582,025	18.6%	73.3%
075	Desarrollo de la Pesca Artesanal	4,082,247	3,931,239	3,190,095	30.1%	81.1%
076	Innovación y Transferencia Tecnológica	9,786,249	10,241,651	6,366,394	22.1%	62.2%
077	Extensión de la Protección en Salud	0	4,535,113	4,257,236	39.3%	93.9%
079	Acceso de la Población a la Identidad	137,619,631	238,661,385	213,652,549	35.8%	89.5%
080	Lucha Contra la Violencia Familiar	37,162,170	37,891,176	36,963,103	32.2%	97.6%
082	Agua y Saneamiento para la Población Urbana	1,334,444,522	1,387,114,329	1,014,342,893	22.2%	73.1%
083	Agua y Saneamiento para la Población Rural	1,246,530,048	851,876,056	525,492,919	15.9%	61.7%
084	Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	7,283,754	13,014,639	12,016,160	20.3%	92.3%
085	Ordenamiento, Fomento y Desarrollo de la	2,435,908	2,561,793	2,364,534	39.8%	92.3%

086	Acuicultura Optimización de los Procesos Penales	544,304,405	737,870,690	663,135,288	30.8%	89.9%
-----	---	-------------	-------------	-------------	-------	-------

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Segundo Semestre del año 2012.

*De los cincuenta y nueve programas presupuestales implementados durante el año fiscal 2012, veintitrés<sup>6</sup> lograron una ejecución financiera entre 75%-90% y en quincela ejecución financiera fue superior al 90%: Bono Familiar Habitacional (99,9%), Lucha Contra el Terrorismo (97,7%), Lucha Contra la Violencia Familiar (97,6%), Reducción de Victimización de las Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana (96,7%), Habilitaciones Urbanas (95,7%), Defensa de los Derechos Fundamentales (95,1%), Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (94,6%), Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (94,4%), Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra (93,5%), Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia (93,3%), Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (92,3%), Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior (91,9%), Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular (91,5%), y Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas (90,7%).*

*Por otro lado, cinco programas presupuestales no superaron el 60% de ejecución financiera: Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú (0,6%), Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros (34,2%), Educación Superior Pedagógica (40,1%), Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas (40,4%), y Educación Superior Tecnológica (49,7%). Los restantes diecisésis programas<sup>7</sup> no alcanzaron el 75% de ejecución.*

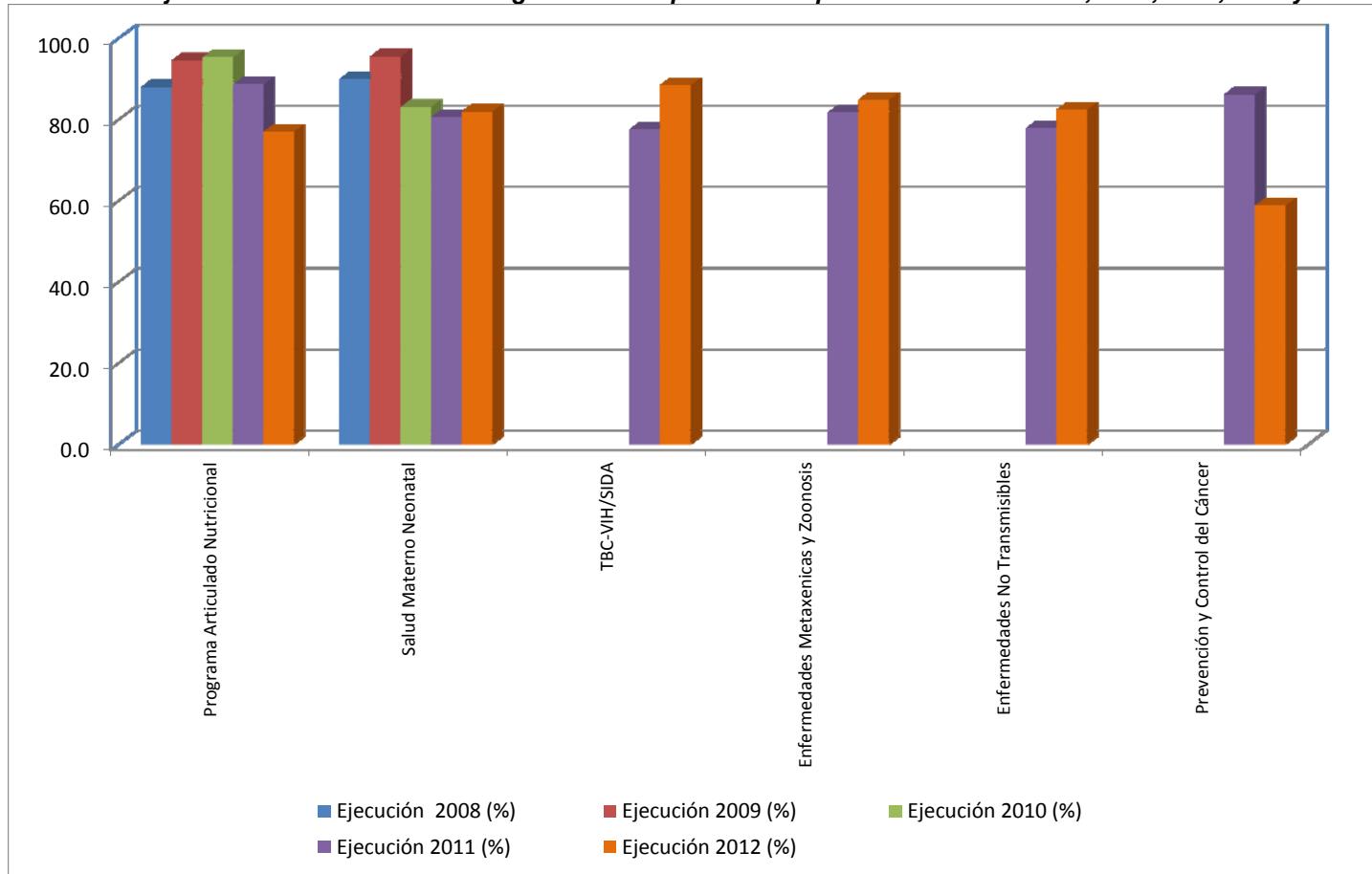
*En cuanto a la ejecución alcanzada en el 2012 por los programas de salud ya existentes en años previos, se puede destacar que el Programa Articulado Nutricional y el programa Salud Materno Neonatal, iniciados el año 2009, han disminuido su porcentaje de ejecución sobre todo en relación al año 2009, mientras que los otros programas de*

<sup>6</sup> Optimización de los Procesos Penales, Acceso de la Población a la Identidad, Fortalecimiento de Capacidades de Jueces, Fiscales, Aspirantes a la Magistratura y Auxiliares de Justicia, TBC-VIH/SIDA, Logros De Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular, Inscripción y Publicidad Registral, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado, Enfermedades No Transmisibles, Salud Materno Neonatal, Desarrollo de la Pesca Artesanal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas, Inserción Social Positiva de la Población Penal, Mejora de la Sanidad Animal, Programa Articulado Nutricional, Mejor Atención al Ciudadano.

<sup>7</sup> Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Formación Universitaria de Pregrado, Agua y Saneamiento para la Población Urbana, Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecommunicaciones e Información Asociados, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Innovación y Transferencia Tecnológica, Agua y Saneamiento para la Población Rural, Fiscalización Ambiental, Prevención y Control del Cáncer, Actividad Física Y Deportiva de la Población Peruana.

*salud la han incrementado respecto al año 2011, como se muestra en el gráfico siguiente.*

**Gráfico 1: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales implementados en el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012**



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración.

*Por niveles de Gobierno la participación en relación al total de gasto ejecutado en los programas presupuestales ha sido de 56,2% por el Gobierno Nacional, 32,0% por los Gobiernos Regionales, y 11,9% por los Gobiernos Locales.*

*En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera durante el año fiscal 2012 ha llegado a 87,1% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 89,3%. Así también lo han hecho los Gobiernos Locales ejecutando el 56,5% del presupuesto.*

*La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por pliego según nivel de gobierno.*

**Tabla 2: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno al 2do Semestre 2012**

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
			I SEM	II SEM	
<b>TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>32,198,252,767</b>	<b>36,905,608,211</b>	<b>30,425,161,910</b>	<b>31.1%</b>	<b>82.4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>20,131,184,840</b>	<b>19,627,567,279</b>	<b>17,090,625,947</b>	<b>33.5%</b>	<b>87.1%</b>
001 Presidencia del Consejo de Ministros	825,500,000	3,577,136	2,762,870	21.2%	77.2%
004 Poder Judicial	88,625,419	309,367,473	289,605,092	33.8%	93.6%
005 Ministerio del Ambiente	23,039,206	23,052,406	20,449,493	13.0%	88.7%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	28,773,251	29,016,650	27,640,951	16.0%	95.3%
006 Ministerio de Justicia	34,297,169	34,620,237	28,034,063	31.6%	81.0%
007 Ministerio del Interior	2,586,013,432	3,164,848,686	3,023,628,353	41.5%	95.5%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	139,043,366	163,613,782	150,346,652	40.7%	91.9%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo	0	10,000,000	0	0.0%	0.0%
010 Ministerio de Educación	3,606,674,901	2,216,185,938	1,623,133,870	28.6%	73.2%
011 Ministerio de Salud	1,830,090,802	1,353,424,324	1,196,914,589	30.9%	88.4%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	73,900,180	74,559,369	71,733,506	61.2%	96.2%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	77,425,785	114,829,057	109,895,971	37.9%	95.7%
013 Ministerio de Agricultura	148,831,028	250,417,779	171,052,253	17.8%	68.3%
016 Ministerio de Energía y Minas	263,660,754	264,830,535	261,802,136	37.5%	98.9%
020 Defensoría del Pueblo	6,022,834	10,342,128	9,834,981	38.3%	95.1%
022 Ministerio Público	336,099,889	374,342,591	364,090,567	34.8%	97.3%
026 Ministerio de Defensa	2,941,248	3,991,248	3,989,854	0.0%	100.0%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	137,619,631	233,313,765	209,930,778	36.0%	90.0%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	572,667	61,272,667	423,855	0.1%	0.7%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5,273,716,731	5,469,465,692	5,294,619,261	36.5%	96.8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1,878,572,892	821,763,576	755,595,395	24.2%	91.9%
038 Ministerio de la Producción	38,472,006	38,103,743	23,565,822	20.8%	61.8%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	37,742,170	37,991,803	37,211,915	32.1%	97.9%
040 Academia de la Magistratura	4,798,438	5,699,256	5,062,334	20.0%	88.8%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	0	1,142,916,922	874,131,967	30.9%	76.5%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	16,249,020	17,123,195	16,121,659	39.3%	94.2%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	24,988,973	43,448,602	27,399,673	17.9%	63.1%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	15,471,156	21,022,412	17,378,381	37.0%	82.7%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	39,799,030	46,225,444	38,172,107	25.8%	82.6%
061 Instituto Nacional Penitenciario	986,500	1,026,885	801,138	8.0%	78.0%
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	232,000,661	282,164,576	241,900,313	32.2%	85.7%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	85,163,469	85,482,425	29,230,685	8.6%	34.2%
112 Instituto Geofísico del Perú	1,346,360	1,346,459	1,340,539	32.3%	99.6%
131 Instituto Nacional de Salud	32,610,925	32,610,925	31,220,196	37.7%	95.7%
135 Seguro Integral de Salud	209,999,999	240,212,878	177,006,916	21.7%	73.7%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	80,697,287	5,750,303	5,136,920	8.2%	89.3%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	171,607,325	189,599,607	163,730,592	29.8%	86.4%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	374,020	284,244	0.0%	76.0%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	4,500,000	26,496,160	22,310,849	39.6%	84.2%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52,722,516	53,127,593	40,517,869	32.5%	76.3%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	5,836,304	5,842,004	4,191,460	1.5%	71.7%

342	Instituto Peruano del Deporte	90,832,431	190,072,982	126,655,554	16.3%	66.6%
510	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	168,879,186	201,213,091	197,707,596	46.7%	98.3%
511	Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	81,305,191	190,371,728	70,189,604	16.1%	36.9%
512	Universidad Nacional de Trujillo	67,131,324	72,460,750	68,482,441	45.2%	94.5%
513	Universidad Nacional de San Agustín	88,556,035	95,120,997	84,019,991	45.0%	88.3%
514	Universidad Nacional de Ingeniería	83,760,140	111,781,846	90,510,402	34.8%	81.0%
515	Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	62,658,903	64,217,528	61,072,481	45.3%	95.1%
516	Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga	35,714,925	75,856,418	32,096,075	16.6%	42.3%
517	Universidad Nacional del Centro del Perú	50,317,137	72,461,064	51,021,104	35.0%	70.4%
518	Universidad Nacional Agraria la Molina	51,206,461	55,994,832	50,627,207	35.4%	90.4%
519	Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	53,732,481	64,348,186	49,708,147	35.9%	77.2%
520	Universidad Nacional del Altiplano	84,411,506	108,315,012	78,407,071	26.3%	72.4%
521	Universidad Nacional de Piura	59,790,792	75,464,302	59,932,315	35.4%	79.4%
522	Universidad Nacional de Cajamarca	46,229,041	50,122,793	35,479,782	33.3%	70.8%
523	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	69,284,391	72,007,668	63,823,343	38.6%	88.6%
524	Universidad Nacional Federico Villarreal	92,895,801	101,466,484	95,049,511	41.9%	93.7%
525	Universidad Nacional Hermilio Valdizán	34,524,678	38,359,535	35,613,857	32.9%	92.8%
526	Universidad Nacional Agraria de la Selva	25,814,559	26,867,851	26,343,379	40.4%	98.0%
527	Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	40,444,968	117,843,890	39,194,822	11.7%	33.3%
528	Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	52,383,519	56,731,343	47,997,823	34.3%	84.6%
529	Universidad Nacional del Callao	56,419,492	65,558,040	61,111,959	38.4%	93.2%
530	Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión	33,503,979	43,558,712	39,268,006	40.4%	90.1%
531	Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	36,663,429	48,656,019	32,561,911	30.3%	66.9%
532	Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	51,780,830	92,846,289	49,580,614	27.7%	53.4%
533	Universidad Nacional de San Martín	23,281,975	30,196,213	28,776,284	33.0%	95.3%
534	Universidad Nacional de Ucayali	15,811,965	16,590,295	14,798,335	34.5%	89.2%
535	Universidad Nacional de Tumbes	24,779,325	36,945,513	27,646,219	35.2%	74.8%
536	Universidad Nacional del Santa	17,162,522	23,334,589	15,514,431	23.5%	66.5%
537	Universidad Nacional de Huancavelica	20,828,760	41,491,837	26,726,674	14.9%	64.4%
538	Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	8,960,681	11,366,092	9,330,969	24.3%	82.1%
539	Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	16,631,666	18,749,521	10,098,868	18.7%	53.9%
541	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	14,187,892	14,103,211	14,041,053	26.6%	99.6%
542	Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	8,544,084	16,766,505	7,165,150	11.6%	42.7%
543	Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	14,755,695	17,798,385	7,954,457	15.3%	44.7%
544	Universidad Nacional Jose María Arguedas	4,334,762	5,418,968	4,734,642	21.1%	87.4%
545	Universidad Nacional de Moquegua	27,250,990	39,708,539	5,183,802	6.1%	13.1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>		<b>6,980,298,630</b>	<b>10,885,691,448</b>	<b>9,725,231,270</b>	<b>36.2%</b>	<b>89.3%</b>
440	Gobierno Regional de Amazonas	160,868,398	237,944,945	218,838,845	38.3%	92.0%
441	Gobierno Regional de Ancash	339,423,924	456,588,580	437,090,555	43.4%	95.7%
442	Gobierno Regional de Apurímac	218,807,972	338,741,900	317,300,801	37.9%	93.7%
443	Gobierno Regional de Arequipa	306,072,768	439,328,464	387,563,417	38.5%	88.2%
444	Gobierno Regional de Ayacucho	357,784,064	634,279,163	537,903,111	30.9%	84.8%
445	Gobierno Regional de Cajamarca	576,728,301	857,333,033	806,281,212	42.3%	94.0%
446	Gobierno Regional de Cusco	375,733,789	598,329,075	561,455,643	38.2%	93.8%
447	Gobierno Regional de Huancavelica	286,309,077	531,037,623	430,814,880	26.3%	81.1%
448	Gobierno Regional de Huánuco	221,263,571	462,878,981	424,529,107	28.7%	91.7%
449	Gobierno Regional de Ica	248,688,810	349,255,579	313,080,087	39.3%	89.6%
450	Gobierno Regional de Junín	369,727,080	493,741,477	458,006,905	39.1%	92.8%
451	Gobierno Regional de la Libertad	415,868,713	577,757,929	546,150,297	40.6%	94.5%
452	Gobierno Regional de Lambayeque	264,668,321	406,146,802	352,045,806	36.8%	86.7%
453	Gobierno Regional de Loreto	329,902,900	520,999,611	504,771,865	43.2%	96.9%
454	Gobierno Regional de Madre de Dios	51,072,121	98,215,323	78,941,889	30.4%	80.4%
455	Gobierno Regional de Moquegua	107,815,190	177,430,335	149,704,190	28.8%	84.4%
456	Gobierno Regional de Pasco	103,363,200	192,894,715	149,971,967	29.7%	77.7%
457	Gobierno Regional de Piura	557,859,083	824,214,522	739,261,100	35.4%	89.7%
458	Gobierno Regional de Puno	578,677,408	925,060,982	713,654,167	29.9%	77.1%
459	Gobierno Regional de San Martín	267,311,818	432,833,460	403,592,304	34.0%	93.2%
460	Gobierno Regional de Tacna	116,223,453	221,320,342	160,268,326	26.0%	72.4%
461	Gobierno Regional de Tumbes	99,291,628	179,587,221	173,959,284	44.4%	96.9%
462	Gobierno Regional de Ucayali	144,086,839	283,838,547	232,619,511	32.1%	82.0%
463	Gobierno Regional de Lima	280,874,767	369,308,711	356,919,531	42.1%	96.6%
464	Gobierno Regional del Callao	201,167,593	275,914,378	269,822,415	41.8%	97.8%
465	Municipalidad Metropolitana de Lima	707,842	709,750	684,056	9.3%	96.4%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>		<b>5,086,769,297</b>	<b>6,392,349,484</b>	<b>3,609,304,693</b>	<b>14.8%</b>	<b>56.5%</b>

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Segundo Semestre del año 2012.

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

*A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.*

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

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

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Seguro Integral de Salud realiza transferencias financieras al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales para el desarrollo de ocho productos: "Niños con CRED completo según edad", "Niños con suplemento de hierro y vitamina A", "Atención de infecciones respiratorias agudas", "Atención de enfermedades diarreicas agudas", "Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones", "Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones", "Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico", "Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal". Asimismo, el gobierno local Acomayo ha realizado transferencias a otras unidades del gobierno local en el producto "Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación" (Ver Anexos).*

*Por otro lado, la ejecutora Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud - DARES del Ministerio de Salud provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: "Niños con vacuna completa", "Niños con suplemento de hierro y vitamina A", "Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano". Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 280 629 828, el cual fue incrementado a S/. 2 493 761 522 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 917 805 974, es decir, el 76,9%, al Segundo Semestre del año 2012.*

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 444 888 573 y alcanzó una ejecución del 94,1%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 95,8%, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social alcanzó la mínima ejecución financiera de 55,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 69 107 629 y alcanzó una ejecución del 84,5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 97,1% por el pliego Gobierno Regional del Callao, y un mínimo de 76,1% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60,3% de su presupuesto asignado, S/. 796 778 260.

**Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 280 629 828	2 493 761 522	1 917 805 974	27,5%	76,9%
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>762 651 136</b>	<b>835 021 752</b>	<b>664 972 027</b>	<b>30,1%</b>	<b>79,6%</b>
011 Ministerio de Salud	668 631 886	444 888 573	418 855 387	40,8%	94,1%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	0	317 300 889	176 827 243	14,9%	55,7%
131 Instituto Nacional de Salud	10 574 986	8 730 520	7 848 430	29,9%	89,9%
135 Seguro Integral de Salud	83 444 264	64 101 770	61 440 968	30,0%	95,8%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>483 372 456</b>	<b>861 961 510</b>	<b>772 732 986</b>	<b>33,4%</b>	<b>89,6%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	11 191 701	30 863 934	23 479 887	25,5%	76,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	15 942 893	35 719 402	33 062 196	38,7%	92,6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	15 107 478	37 078 560	33 836 291	28,2%	91,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	14 648 752	26 654 790	24 909 626	37,8%	93,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	35 038 640	60 654 161	53 011 968	36,9%	87,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	49 490 131	59 523 770	54 726 284	36,1%	91,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	21 722 696	41 154 112	37 828 136	35,6%	91,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	18 571 667	69 107 629	58 424 931	20,2%	84,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	22 002 784	40 276 086	33 262 388	30,7%	82,6%
449 Gobierno Regional de Ica	15 533 733	31 117 338	27 639 164	30,2%	88,8%
450 Gobierno Regional de Junín	26 855 808	41 371 758	38 552 330	36,0%	93,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	23 647 416	45 914 484	42 246 196	35,4%	92,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	14 161 073	24 871 512	22 445 338	37,9%	90,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	18 693 846	36 242 780	33 390 010	37,1%	92,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4 138 341	7 116 767	5 817 048	29,8%	81,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	7 037 997	15 783 280	14 144 601	35,5%	89,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	9 889 132	13 558 368	11 553 620	31,1%	85,2%
457 Gobierno Regional de Piura	34 919 698	53 365 496	51 406 455	36,4%	96,3%
458 Gobierno Regional de Puno	48 073 626	60 186 087	49 178 720	29,7%	81,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 166 269	25 354 585	23 155 436	39,4%	91,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	12 227 345	16 655 161	15 483 538	41,3%	93,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	7 749 689	13 010 431	12 568 704	37,8%	96,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	13 095 287	20 018 202	19 324 233	39,7%	96,5%
463 Gobierno Regional de Lima	13 516 011	30 265 234	27 945 367	32,9%	92,3%
464 Gobierno Regional del Callao	15 950 443	26 097 583	25 340 519	33,0%	97,1%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>34 606 236</b>	<b>796 778 260</b>	<b>480 100 960</b>	<b>18,5%</b>	<b>60,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 327 212 144 y alcanzó una ejecución

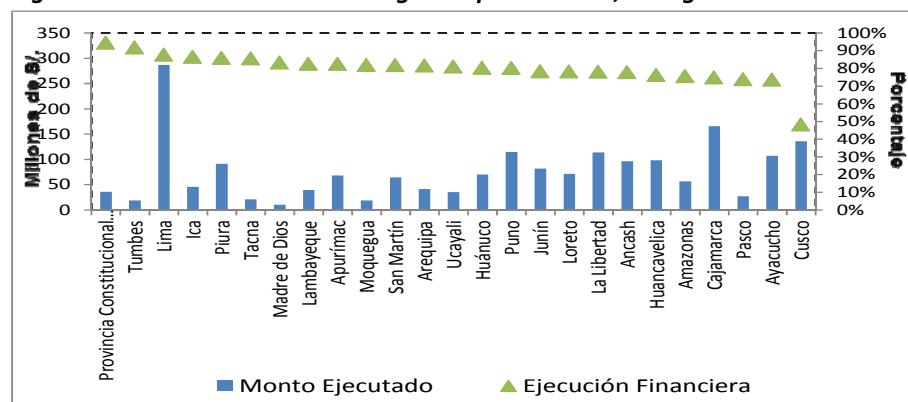
financiera del 87,7%. Con la mayor ejecución financiera destaca la Provincia Constitucional del Callao, al 94,5%. Mientras que con la menor ejecución destaca Cusco al 48,3%.

**Tabla 4: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 280 629 828</b>	<b>2 493 761 522</b>	<b>1 917 805 974</b>	<b>27,5%</b>	<b>76,9%</b>
01 Amazonas	30 297 952	74 794 460	56 577 093	17,2%	75,6%
02 Ancash	43 613 526	123 837 188	96 358 161	33,0%	77,8%
03 Apurímac	29 640 818	82 713 581	68 266 314	28,3%	82,5%
04 Arequipa	32 236 828	51 115 340	41 669 421	33,8%	81,5%
05 Ayacucho	54 022 488	145 515 184	107 245 846	27,5%	73,7%
06 Cajamarca	88 334 727	221 434 839	165 773 597	26,0%	74,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	25 447 171	37 875 497	35 794 751	42,1%	94,5%
08 Cusco	52 701 261	281 438 588	135 991 870	16,0%	48,3%
09 Huancavelica	34 752 397	129 019 897	98 365 008	23,6%	76,2%
10 Huánuco	42 585 486	87 224 497	70 097 301	26,7%	80,4%
11 Ica	27 592 804	59 095 072	45 913 582	34,1%	86,5%
12 Junín	53 760 869	104 436 714	81 770 273	30,4%	78,3%
13 La Libertad	54 245 820	145 793 054	113 927 954	25,6%	78,1%
14 Lambayeque	31 079 565	47 552 260	39 256 517	32,5%	82,6%
15 Lima	360 833 310	327 212 144	286 975 566	28,9%	87,7%
16 Loreto	45 714 226	91 231 643	71 395 660	29,3%	78,3%
17 Madre de Dios	10 765 392	12 409 822	10 337 256	33,8%	83,3%
18 Moquegua	12 401 069	23 310 597	19 102 888	33,6%	81,9%
19 Pasco	19 627 060	36 660 765	27 109 158	27,5%	73,9%
20 Piura	66 108 807	106 143 943	91 120 952	35,1%	85,8%
21 Puno	74 496 161	142 991 707	114 646 449	28,7%	80,2%
22 San Martín	33 774 585	78 702 314	64 412 194	31,3%	81,8%
23 Tacna	17 389 939	24 888 812	21 302 283	37,2%	85,6%
24 Tumbes	11 951 922	20 511 275	18 837 614	38,5%	91,8%
25 Ucayali	27 255 645	43 852 329	35 558 264	30,2%	81,1%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 2: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78,4%. Se observa que "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 453 617 634 y alcanzó una ejecución que llega al 95,9% de sus recursos. Destaca con la menor Ejecución financiera, "Gestantes atendidas con complementación alimentaria" alcanzando el 45,4%. El rubro "Proyectos", compuesto por

proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 72,4% de su asignación presupuestal.

**Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM' (\$.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>1 280 629 828</b>	<b>2 493 761 522</b>	<b>1 917 805 974</b>	<b>27,5%</b>	<b>76,9%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>1 211 929 375</b>	<b>1 874 325 981</b>	<b>1 469 386 185</b>	<b>29,6%</b>	<b>78,4%</b>		
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	13 883 573	24 117 637	22 772 251	34,6%	94,4%	841 839	91,0%
3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	519 474 024	453 617 634	435 204 687	44,6%	95,9%	6 896 540	95,3%
3033255 Niños con cred completo según edad	219 Niño controlado	196 964 549	194 492 590	171 302 200	35,4%	88,1%	2 735 722	79,5%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	18 817 936	42 150 422	35 987 231	30,6%	85,4%	4 676 649	85,1%
3033259 Niños menores de 3 años atendidos con complementación alimentaria	010 Beneficiario	20 255	215 366 861	129 256 509	15,3%	60,0%	612 943	96,4%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	25 653 376	34 003 418	30 817 213	34,0%	90,6%	379 425	92,6%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	48 637 482	24 795 942	19 810 674	26,9%	79,9%	145 216	75,7%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	85 036 284	126 196 652	117 059 316	32,5%	92,8%	4 246 625	91,4%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	48 310 590	70 323 590	67 309 725	33,7%	95,7%	1 056 358	67,9%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	49 823 707	100 986 253	91 040 138	23,8%	90,2%	1 024 812	88,8%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	36 458 142	59 891 172	53 203 262	30,8%	88,8%	309 114	62,7%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	25 827 372	41 344 485	35 758 218	31,2%	86,5%	2 064 490	90,2%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	010 Beneficiario	78 450	54 989 472	24 979 721	14,4%	45,4%	205 130	96,1%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	010 Beneficiario	54 015	43 107 806	20 529 987	14,8%	47,6%	149 787	95,9%
3044276 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	33 552 818	53 559 861	45 372 933	29,3%	84,7%	189 496	90,6%
9000000 Otros Productos *	.	109 336 802	335 382 186	168 982 121	18,2%	50,4%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>68 700 453</b>	<b>619 435 541</b>	<b>448 419 788</b>	<b>21,2%</b>	<b>72,4%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 453 617 634 tiene una ejecución financiera que llega al 95,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (6 146 132, cuya unidad de medida es Niño protegido) que llega al 94,2%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Aplicación de vacunas completas", alcanzando el 95,9%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Atender a gestantes con complementación alimentaria" alcanzando el 45,4%. Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Atender a niños menores de 3 años con complementación alimentaria", ejecutando el 97,3% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional" siendo el 49,7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 280 629 828</b>	<b>2 493 761 522</b>	<b>1 917 805 974</b>	<b>27,5%</b>	<b>76,9%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 211 929 375</b>	<b>1 874 325 981</b>	<b>1 469 386 185</b>	<b>29,6%</b>	<b>78,4%</b>			
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	13 883 573	24 117 637	22 772 251	34,6%	94,4%	715 825	79,4%	
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	519 474 024	453 617 634	435 204 687	44,6%	95,9%	6 146 132	94,2%	
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con cred completo segun edad	219 Niño controlado	196 964 549	194 492 590	171 302 200	35,4%	88,1%	1 751 696	74,2%	
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina A	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	18 817 936	42 150 422	35 987 231	30,6%	85,4%	4 291 824	83,5%	
5000022 Atender a niños menores de 3 años con complementación alimentaria	3033259 Niños menores de 3 años atendidos con complementacion alimentaria	010 Beneficiario	20 255	215 366 861	129 256 509	15,3%	60,0%	622 943	97,3%	
5000023 Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	25 653 376	34 003 418	30 817 213	34,0%	90,6%	70 305	87,8%	
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	48 637 482	24 795 942	19 810 674	26,9%	79,9%	63 909	51,2%	
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	85 036 284	126 196 652	117 059 316	32,5%	92,8%	4 179 539	85,9%	
5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	48 310 590	70 323 590	67 309 725	33,7%	95,7%	863 181	70,6%	
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	49 823 707	100 986 253	91 040 138	23,8%	90,2%	1 341 433	91,0%	
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	36 458 142	59 891 172	53 203 262	30,8%	88,8%	90 545	61,4%	
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	25 827 372	41 344 485	35 758 218	31,2%	86,5%	1 759 729	86,2%	
5000033 Atender a gestantes con complementación alimentaria	3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	010 Beneficiario	78 450	54 989 472	24 979 721	14,4%	45,4%	158 586	96,3%	
5000034 Atender a madres lactantes con complementación alimentaria	3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	010 Beneficiario	54 015	43 107 806	20 529 987	14,8%	47,6%	124 462	95,9%	
5000036 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3044276 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	33 552 818	53 559 861	45 372 933	29,3%	84,7%	10 037	49,7%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	109 336 802	335 382 186	168 982 121	18,2%	50,4%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>68 700 453</b>	<b>619 435 541</b>	<b>448 419 788</b>	<b>21,2%</b>	<b>72,4%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

*A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.*

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

*Este programa provee dieciséis productos, siendo sus principales intervenciones las que comprenden acciones de prevención de la muerte de recién nacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto. Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación, alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos, así como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de planificación familiar.*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Seguro Integral de Salud ha realizado transferencias financieras al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales para el desarrollo de doce productos: "Atención prenatal reenfocada", "Atención de la gestante con complicaciones", "Atención del parto normal", "Atención del parto complicado no quirúrgico", "Atención del parto complicado quirúrgico", "Atención del puerperio", "Atención del puerperio con complicaciones", "Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos", "Acceso al sistema de referencia institucional", "Atención del recién nacido normal", y "Atención del recién nacido con complicaciones", "Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN". Asimismo, el pliego Seguro Integral de Salud ha realizado transferencias financieras a otras unidades del gobierno local para el desarrollo del producto "Atención del parto complicado no quirúrgico" (Ver Anexos).*

*Por otro lado, la ejecutora Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud - DARES del Ministerio de Salud provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: "Atención prenatal reenfocada", "Población accede a métodos de planificación familiar", "Atención del puerperio", "Acceso al sistema de referencia institucional". Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 400 343 175, el cual fue incrementado a S/. 1 576 369 865 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 290 135 099, es decir, el 81,8%, al Segundo Semestre del año 2012.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 430 242 997 y alcanzó una ejecución del 87,5%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%.

**Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO I SEM	AVANCE ACUMULADO II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 400 343 175</b>	<b>1 576 369 865</b>	<b>1 290 135 099</b>	<b>28,7%</b>	<b>81,8%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>771 067 059</b>	<b>534 870 132</b>	<b>481 213 238</b>	<b>29,2%</b>	<b>90,0%</b>
011 Ministerio de Salud	649 843 662	430 242 997	376 586 108	29,4%	87,5%
135 Seguro Integral de Salud	121 223 397	104 627 135	104 627 130	28,0%	100,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>437 899 259</b>	<b>894 215 902</b>	<b>738 857 489</b>	<b>30,7%</b>	<b>82,6%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	8 062 111	20 865 517	17 975 559	28,2%	86,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	17 260 316	33 269 659	29 581 869	33,8%	88,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	26 368 047	34 414 282	32 902 622	37,6%	95,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25 211 902	43 502 174	38 834 986	35,6%	89,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	24 693 471	49 732 155	41 401 343	31,0%	83,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31 050 614	53 858 875	48 102 713	30,6%	89,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	21 154 813	51 803 092	45 992 734	31,4%	88,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 309 405	18 503 579	16 007 171	25,0%	86,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10 137 961	23 939 589	18 351 075	25,4%	76,7%
449 Gobierno Regional de Ica	19 367 680	26 909 549	23 613 070	32,1%	87,7%
450 Gobierno Regional de Junín	19 443 293	36 540 380	32 437 404	30,6%	88,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	28 143 752	56 551 358	50 640 520	35,5%	89,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23 593 086	37 098 612	33 251 796	28,4%	89,6%
453 Gobierno Regional de Loreto	16 486 240	35 222 353	31 966 056	32,4%	90,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 094 484	9 009 293	7 672 828	28,7%	85,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	10 490 990	11 954 286	9 934 014	24,1%	83,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	3 021 880	8 376 196	6 465 413	22,3%	77,2%
457 Gobierno Regional de Piura	26 541 983	46 099 690	43 441 634	30,7%	94,2%
458 Gobierno Regional de Puno	19 035 938	115 806 200	38 591 736	12,6%	33,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	11 843 044	22 527 102	20 104 895	42,9%	89,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 109 810	18 974 870	18 348 128	39,1%	96,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	16 554 399	47 731 155	46 938 444	44,4%	98,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	7 224 738	16 486 390	15 661 560	27,2%	95,0%
463 Gobierno Regional de Lima	16 910 105	32 123 298	29 937 626	33,6%	93,2%
464 Gobierno Regional del Callao	26 789 197	42 916 248	40 702 295	43,2%	94,8%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>191 376 857</b>	<b>147 283 831</b>	<b>70 064 371</b>	<b>14,7%</b>	<b>47,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

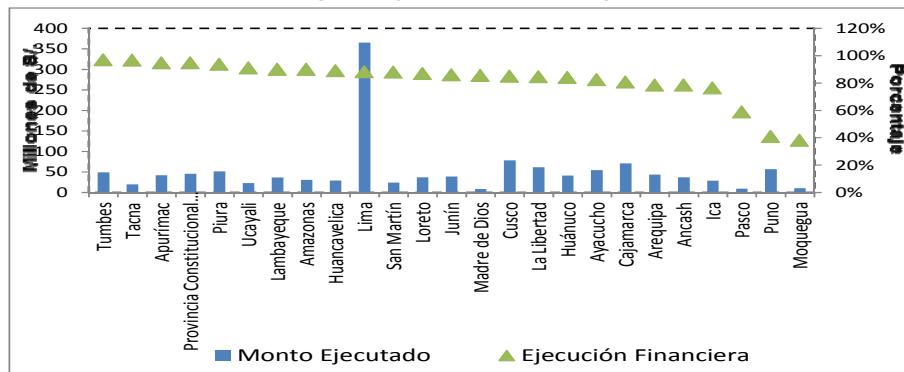
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 413 899 151 y alcanzó una ejecución financiera del 88,3%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 97,0%. Mientras que con la menor ejecución financiera destaca Moquegua al 38,1%.

**Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 400 343 175</b>	<b>1 576 369 865</b>	<b>1 290 135 099</b>	<b>28,7%</b>	<b>81,8%</b>
01 Amazonas	37 107 168	34 092 741	30 669 282	35,2%	90,0%
02 Ancash	49 362 799	47 157 620	36 951 760	27,6%	78,4%
03 Apurímac	40 448 580	44 259 082	41 958 130	39,6%	94,8%
04 Arequipa	52 921 335	55 090 653	43 232 415	30,6%	78,5%
05 Ayacucho	48 498 693	66 159 318	54 550 381	28,1%	82,5%
06 Cajamarca	103 783 396	87 491 369	70 552 873	28,8%	80,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	38 726 637	47 920 657	45 416 069	42,9%	94,8%
08 Cusco	82 056 981	91 845 765	78 038 539	30,4%	85,0%
09 Huancavelica	35 369 695	32 492 576	28 919 751	27,2%	89,0%
10 Huánuco	43 121 596	48 726 461	40 940 053	24,7%	84,0%
11 Ica	37 459 272	37 537 517	28 664 753	27,4%	76,4%
12 Junín	38 988 467	45 351 112	39 028 760	27,8%	86,1%
13 La Libertad	61 196 735	72 406 667	61 166 218	30,6%	84,5%
14 Lambayeque	40 347 087	40 400 411	36 370 800	27,2%	90,0%
15 Lima	372 358 008	413 899 151	365 439 272	29,1%	88,3%
16 Loreto	41 408 647	42 766 662	37 182 033	28,5%	86,9%
17 Madre de Dios	9 805 120	9 865 145	8 441 919	27,3%	85,6%
18 Moquegua	17 675 248	27 262 999	10 387 093	10,8%	38,1%
19 Pasco	22 262 312	15 641 811	9 209 069	15,1%	58,9%
20 Piura	55 513 219	54 936 238	51 444 993	28,7%	93,6%
21 Puno	70 503 975	138 429 443	56 623 946	14,8%	40,9%
22 San Martín	26 530 566	27 251 405	23 955 399	38,7%	87,9%
23 Tacna	18 708 497	20 195 286	19 539 831	38,4%	96,8%
24 Tumbes	22 578 615	50 255 588	48 748 325	43,0%	97,0%
25 Ucayali	33 610 527	24 934 188	22 703 434	26,4%	91,1%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 3: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90,6%. Se observa que, "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 230 104 016 y alcanzó una ejecución que llega al 87,9%. Destacan "Atención del puerperio con complicaciones" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 97,1%. Mientras que con la menor Ejecución financiera, "Acceso al sistema de referencia institucional" con el 80,6%. El rubro "Proyectos" alcanzó una ejecución del 55,2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 9: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
I SEM	II SEM'							
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>1 400 343 175</b>	<b>1 576 369 865</b>	<b>1 290 135 099</b>	<b>28,7%</b>	<b>81,8%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>1 091 672 212</b>	<b>1 187 551 221</b>	<b>1 075 502 270</b>	<b>31,0%</b>	<b>90,6%</b>		
3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	159 152 243	154 170 075	142 148 600	31,9%	92,2%	2 026 718	92,9%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	35 714 232	34 557 207	31 946 664	35,2%	92,4%	3 771 689	82,3%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14 275 224	19 714 080	19 140 807	40,3%	97,1%	1 713 971	90,6%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	56 409 096	75 050 047	70 198 646	33,2%	93,5%	563 476	94,7%
3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	260 572 966	230 104 016	202 184 137	28,8%	87,9%	1 461 581	86,4%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	41 452 566	46 629 595	44 563 022	42,6%	95,6%	104 559	96,6%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	71 736 488	155 850 252	136 620 361	25,2%	87,7%	429 041	95,6%
3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 634 967	37 265 714	35 077 416	42,1%	94,1%	783 307	86,5%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	24 944 731	27 685 467	26 890 666	45,2%	97,1%	129 268	99,3%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	12 981 811	25 390 227	23 622 123	29,5%	93,0%	2 022	85,7%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	107 886 659	51 621 753	41 629 243	27,7%	80,6%	917 876	98,0%
3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	83 261 789	80 342 539	72 716 190	29,8%	90,5%	1 005 126	90,5%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	66 334 898	94 209 042	83 996 866	25,2%	89,2%	168 327	98,5%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - ucín	212 Egreso	58 941 967	59 191 654	54 609 356	28,5%	92,3%	12 556	91,1%
3044277 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control de la salud materno neonatal	060 Informe	24 719 478	38 942 232	35 485 655	30,9%	91,1%	155 986	92,8%
9000000 Otros Productos *	.	41 653 097	56 827 321	54 672 520	37,8%	96,2%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>308 670 963</b>	<b>388 818 644</b>	<b>214 632 829</b>	<b>21,7%</b>	<b>55,2%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 230 104 016 tiene una ejecución financiera que llega al 87,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (594 513, cuya unidad de medida es Parto normal) que llega al 82,1%.*

*Resaltan con el mayor avance de ejecución física "Atender al recién nacido con complicaciones", ejecutando el 94,8% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Atender el puerperio con complicaciones" siendo el 60,7% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 10: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 400 343 175</b>	<b>1 576 369 865</b>	<b>1 290 135 099</b>	<b>28,7%</b>	<b>81,8%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 091 672 212</b>	<b>1 187 551 221</b>	<b>1 075 502 270</b>	<b>31,0%</b>	<b>90,6%</b>			
5000037 Brindar atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	159 152 243	154 170 075	142 148 600	31,9%	92,2%	1 308 463	85,7%	
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	35 714 232	34 557 207	31 946 664	35,2%	92,4%	3 858 374	69,3%	
5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de Consejería en salud sexual y reproductiva	3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14 275 224	19 714 080	19 140 807	40,3%	97,1%	1 826 619	83,2%	
5000044 Brindar atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	56 409 096	75 050 047	70 198 646	33,2%	93,5%	457 333	90,1%	
5000045 Brindar atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	260 572 966	230 104 016	202 184 137	28,8%	87,9%	594 513	82,1%	
5000046 Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	41 452 566	46 629 595	44 563 022	42,6%	95,6%	74 563	88,3%	
5000047 Brindar atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	71 736 488	155 850 252	136 620 361	25,2%	87,7%	160 165	93,4%	
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 634 967	37 265 714	35 077 416	42,1%	94,1%	649 385	83,1%	
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	24 944 731	27 685 467	26 890 666	45,2%	97,1%	63 832	60,7%	
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	12 981 811	25 390 227	23 622 123	29,5%	93,0%	4 571	73,9%	
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	107 886 659	51 621 753	41 629 243	27,7%	80,6%	220 338	77,5%	
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	83 261 789	80 342 539	72 716 190	29,8%	90,5%	718 420	88,2%	
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	66 334 898	94 209 042	83 996 866	25,2%	89,2%	124 609	94,8%	
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	58 941 967	59 191 654	54 609 356	28,5%	92,3%	20 133	87,6%	
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	24 719 478	38 942 232	35 485 655	30,9%	91,1%	12 852	61,8%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	41 653 097	56 827 321	54 672 520	37,8%	96,2%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>308 670 963</b>	<b>388 818 644</b>	<b>214 632 829</b>	<b>21,7%</b>	<b>55,2%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH-SIDA

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

*Este programa provee veinticinco productos, entre los cuales destacan: "Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis", "Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA", "Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva", "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios", "Diagnóstico de casos de tuberculosis" y "Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas".*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Seguro Integral de Salud ha realizado transferencias financieras al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales para el desarrollo de cuatro productos: "Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica", "Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral", "Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno", y "Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno" (Ver Anexos).*

*Por otro lado, la ejecutora Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud - DARES del Ministerio de Salud provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de quince de los productos y sus actividades vinculadas, entre los cuales destacan: "Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA", "Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA", "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios", "Diagnóstico de casos de tuberculosis", "Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente", "Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral", "Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)". Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 401 529 769, el cual fue incrementado a S/. 457 522 799 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 404 043 504, es decir, el 88,3%, al Segundo Semestre del año 2012.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 202 943 327 y alcanzó una ejecución del 84,9%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20 781 153 y alcanzó una ejecución del 91,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,5% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 65,2% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 39,9% de su presupuesto asignado, S/. 305 058.

**Tabla 11: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC-VIH-SIDA según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>401 529 769</b>	<b>457 522 799</b>	<b>404 043 504</b>	<b>30,8%</b>	<b>88,3%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>288 841 003</b>	<b>226 031 058</b>	<b>194 957 224</b>	<b>29,1%</b>	<b>86,3%</b>
011 Ministerio de Salud	267 809 365	202 943 327	172 221 208	27,9%	84,9%
131 Instituto Nacional de Salud	19 476 939	21 142 581	20 798 085	40,6%	98,4%
135 Seguro Integral de Salud	1 504 699	1 895 150	1 895 149	33,1%	100,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	50 000	42 782	0,0%	85,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>112 636 266</b>	<b>231 186 683</b>	<b>208 964 592</b>	<b>32,4%</b>	<b>90,4%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	483 044	2 234 868	1 919 964	17,7%	85,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	4 841 097	12 071 988	11 094 696	32,9%	91,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 933 129	6 262 130	6 231 174	32,9%	99,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9 022 523	16 275 881	14 566 516	35,2%	89,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	921 874	3 726 175	3 203 258	17,7%	86,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6 174 003	9 484 109	9 199 213	37,5%	97,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 572 203	12 695 354	11 948 522	28,0%	94,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	361 652	2 537 793	2 298 360	15,6%	90,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	3 405 775	2 221 254	25,8%	65,2%
449 Gobierno Regional de Ica	12 921 120	20 781 153	18 987 718	37,0%	91,4%
450 Gobierno Regional de Junín	3 387 401	10 666 117	8 266 167	25,7%	77,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6 779 186	14 447 507	13 760 523	33,2%	95,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	10 319 388	19 680 213	16 426 221	35,3%	83,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	9 652 197	17 481 200	16 510 279	37,7%	94,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	589 756	3 853 056	2 970 837	20,7%	77,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	774 012	2 623 723	1 757 882	15,8%	67,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	434 577	2 680 022	2 078 792	25,1%	77,6%
457 Gobierno Regional de Piura	6 729 400	9 580 301	8 909 249	30,3%	93,0%
458 Gobierno Regional de Puno	5 389 618	9 897 012	9 475 678	33,1%	95,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	6 216 539	9 158 406	8 268 744	34,4%	90,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	940 809	3 672 455	2 679 729	20,4%	73,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 068 985	6 641 797	6 253 566	34,8%	94,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 757 779	7 393 908	6 975 407	33,6%	94,3%
463 Gobierno Regional de Lima	2 311 145	9 269 524	8 876 147	29,9%	95,8%
464 Gobierno Regional del Callao	7 054 829	14 666 216	14 084 694	37,5%	96,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>52 500</b>	<b>305 058</b>	<b>121 688</b>	<b>0,8%</b>	<b>39,9%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

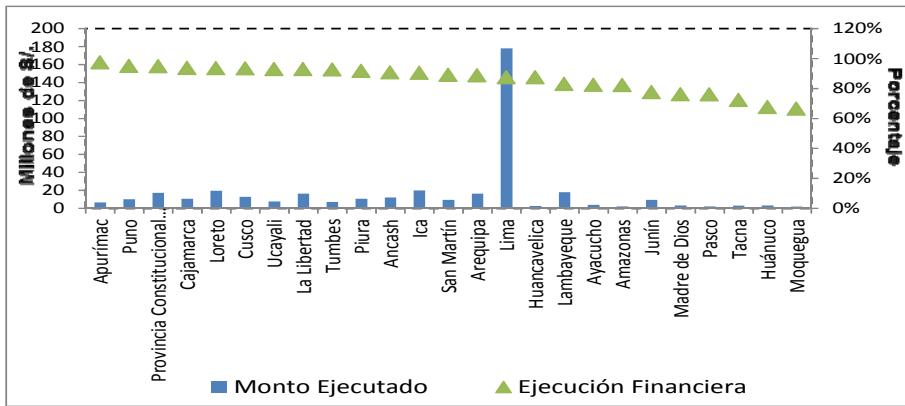
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 203 616 077 y alcanzó una ejecución financiera del 87,4%.

**Tabla 12: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC-VIH-SIDA según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	401 529 769	457 522 799	404 043 504	30,8%	88,3%
01 Amazonas	4 993 929	2 681 913	2 205 957	19,3%	82,3%
02 Ancash	9 641 603	13 359 519	12 121 400	32,0%	90,7%
03 Apurímac	8 669 688	6 814 668	6 637 872	32,3%	97,4%
04 Arequipa	13 436 327	18 301 913	16 245 662	34,2%	88,8%
05 Ayacucho	6 967 858	4 719 798	3 892 656	17,8%	82,5%
06 Cajamarca	11 301 988	11 306 879	10 591 278	34,7%	93,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	14 797 387	18 276 024	17 355 153	39,7%	95,0%
08 Cusco	13 081 782	13 687 778	12 786 597	28,4%	93,4%
09 Huancavelica	4 899 967	3 138 179	2 743 203	17,3%	87,4%
10 Huánuco	5 066 255	4 525 319	3 061 148	24,3%	67,6%
11 Ica	19 965 528	22 148 115	20 021 065	36,0%	90,4%
12 Junín	11 341 526	12 074 094	9 353 280	25,4%	77,5%
13 La Libertad	17 096 925	17 627 002	16 385 376	30,6%	93,0%
14 Lambayeque	18 797 144	21 610 544	17 945 336	33,9%	83,0%
15 Lima	163 274 800	203 616 077	178 014 326	29,8%	87,4%
16 Loreto	18 556 362	20 731 430	19 394 607	34,5%	93,6%
17 Madre de Dios	2 525 732	4 228 564	3 220 463	20,2%	76,2%
18 Moquegua	2 419 274	2 981 471	1 982 719	15,7%	66,5%
19 Pasco	2 543 102	2 979 163	2 264 766	26,0%	76,0%
20 Piura	14 072 550	11 589 707	10 645 524	29,2%	91,9%
21 Puno	9 498 609	10 735 782	10 202 083	33,8%	95,0%
22 San Martín	10 345 073	10 421 703	9 292 093	32,7%	89,2%
23 Tacna	3 871 347	4 166 634	3 013 159	21,5%	72,3%
24 Tumbes	7 488 059	7 611 803	7 052 584	31,3%	92,7%
25 Ucayali	6 876 954	8 188 720	7 615 196	32,4%	93,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 4: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC-VIH-SIDA según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89,4%. Se observa que, "Personas diagnosticadas con VIH/sida que acuden a los servicios y reciben Atención integral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 78 297 117 y alcanzó una ejecución que llega al 86,0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43,6% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 13: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC-VIH-SIDA según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>401 529 769</b>	<b>457 522 799</b>	<b>404 043 504</b>	<b>30,8%</b>	<b>88,3%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>392 489 743</b>	<b>446 345 243</b>	<b>399 167 357</b>	<b>30,9%</b>	<b>89,4%</b>		
3043950 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control de vih/sida - tuberculosis	060 Informe	15 133 887	30 506 157	26 454 184	28,7%	86,7%	117 953	99,2%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	7 843 844	14 366 886	13 438 098	38,0%	93,5%	114 446	95,6%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida	259 Persona informada	16 650 639	19 644 017	15 972 372	19,0%	81,3%	3 381 578	83,8%
3043959 Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	45 989 275	42 990 910	41 753 880	43,7%	97,1%	2 121 458	95,8%
3043961 Población de alto riesgo recibe información y Atención preventiva	394 Persona tratada	6 246 150	20 486 335	19 270 844	23,7%	94,1%	280 848	89,7%
3043962 Despistaje de tuberculosis en síntomaticos respiratorios	087 Persona atendida	36 338 909	33 508 846	31 371 209	34,2%	93,6%	3 170 156	83,6%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	9 206 231	13 421 476	13 128 545	42,0%	97,8%	81 454	78,8%
3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	22 329 286	63 923 516	50 612 938	20,4%	79,2%	945 838	80,7%
3043965 Persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	119 531 510	39 174 683	33 779 098	34,3%	86,2%	72 070	69,4%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	7 106 686	12 827 974	12 102 231	39,6%	94,3%	670 686	98,2%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/sida que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	42 971 653	78 297 117	67 368 640	25,5%	86,0%	75 661	110,3%
3043972 Persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (xdr)	394 Persona tratada	9 351 174	13 312 197	12 767 529	27,3%	95,9%	1 876	69,3%
9000000 Otros Productos *	.	53 790 499	63 885 129	61 147 790	37,7%	95,7%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>9 040 026</b>	<b>11 177 556</b>	<b>4 876 147</b>	<b>25,2%</b>	<b>43,6%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios" con la mayor asignación presupuestal de S/. 78 297 117 tiene*

*una ejecución financiera que llega al 86,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (130 790, cuya unidad de medida es Persona atendida) que llega al 131,5%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)", alcanzando el 97,8%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Diagnosticar casos de tuberculosis" alcanzando el 79,2%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios", ejecutando el 131,5% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)" siendo el 67,8% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 14: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC-VIH-SIDA según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL	
ACTIVIDADES				392 489 743	446 345 243	399 167 357	30,9%	II SEM <sup>1</sup>	II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>				<b>401 529 769</b>	<b>457 522 799</b>	<b>404 043 504</b>	<b>30,8%</b>	<b>88,3%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>392 489 743</b>	<b>446 345 243</b>	<b>399 167 357</b>	<b>30,9%</b>	<b>89,4%</b>		
5000060 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TBC y VIH/ SIDA)	3043950 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control de vih/sida - tuberculosis	060 Informe	15 133 887	30 506 157	26 454 184	28,7%	86,7%	9 177	97,1%	
5000067 Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	7 843 844	14 366 886	13 438 098	38,0%	93,5%	47 861	86,0%	
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	16 650 639	19 644 017	15 972 372	19,0%	81,3%	4 490 142	82,6%	
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	45 989 275	42 990 910	41 753 880	43,7%	97,1%	1 921 259	95,1%	
5000071 Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe información y Atención preventiva	394 Persona tratada	6 246 150	20 486 335	19 270 844	23,7%	94,1%	193 777	84,9%	
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en síntomaticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en síntomaticos respiratorios	087 Persona atendida	36 338 909	33 508 846	31 371 209	34,2%	93,6%	3 521 702	78,0%	
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	9 206 231	13 421 476	13 128 545	42,0%	97,8%	122 171	67,8%	
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	22 329 286	63 923 516	50 612 938	20,4%	79,2%	742 764	99,2%	
5000075 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	3043965 Persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	119 531 510	39 174 683	33 779 098	34,3%	86,2%	76 550	70,7%	
5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas	3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	7 106 686	12 827 974	12 102 231	39,6%	94,3%	701 771	92,5%	
5000079 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	3043969 Personas diagnosticadas con VIH/sida que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	42 971 653	78 297 117	67 368 640	25,5%	86,0%	130 790	131,5%	
5000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	3043972 Persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (xdr)	394 Persona tratada	9 351 174	13 312 197	12 767 529	27,3%	95,9%	5 346	91,5%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	53 790 499	63 885 129	61 147 790	37,7%	95,7%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>9 040 026</b>	<b>11 177 556</b>	<b>4 876 147</b>	<b>25,2%</b>	<b>43,6%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxénicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades de este tipo.*

*La población objetivo del programa lo conforman los pobladores hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. 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 nueve productos, se pueden mencionar “Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas”, “Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas”, entre otros.*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Seguro Integral de Salud ha realizado transferencias financieras al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales para el desarrollo del producto “Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas” (Ver Anexos). Por otro lado, la ejecutora Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud - DARES del Ministerio de Salud provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: “Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas”, “Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis”, “Vacunación de animales domésticos”, “Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas”, “Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas”. Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 182 084 006, el cual fue incrementado a S/. 256 150 057(PIM), lográndose una ejecución de S/. 216 961 074, es decir, el 84,7%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 67 357 473 y alcanzó una ejecución del 84,5%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%.*

**Tabla 15: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>182 084 006</b>	<b>256 150 057</b>	<b>216 961 074</b>	<b>25,6%</b>	<b>84,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>114 691 491</b>	<b>71 695 460</b>	<b>61 206 464</b>	<b>30,1%</b>	<b>85,4%</b>
011 Ministerio de Salud	110 496 684	67 357 473	56 898 974	29,8%	84,5%
131 Instituto Nacional de Salud	2 055 000	2 233 824	2 203 328	44,8%	98,6%
135 Seguro Integral de Salud	2 139 807	2 104 163	2 104 162	23,0%	100,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>57 624 262</b>	<b>160 487 549</b>	<b>142 776 878</b>	<b>25,6%</b>	<b>89,0%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	170 011	4 539 473	4 246 027	16,9%	93,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 910 147	7 131 103	6 445 465	24,9%	90,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 058 876	2 328 171	2 271 930	19,6%	97,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	5 915 337	10 726 336	8 633 960	28,3%	80,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	499 006	3 270 812	2 686 104	9,8%	82,1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 548 895	8 103 097	7 516 171	28,0%	92,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	3 954 811	9 635 804	9 177 496	20,9%	95,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	111 829	1 971 266	1 246 149	3,1%	63,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 794 262	1 374 860	7,4%	49,2%
449 Gobierno Regional de Ica	3 217 208	4 183 040	3 855 555	36,3%	92,2%
450 Gobierno Regional de Junín	2 524 665	8 008 405	6 875 157	27,1%	85,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	3 686 092	8 582 925	7 878 229	29,2%	91,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3 383 122	7 632 546	6 871 365	26,4%	90,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	4 215 645	18 216 841	16 735 521	31,4%	91,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 378 252	5 043 345	3 874 512	26,4%	76,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	112 706	2 348 681	1 630 599	13,8%	69,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	157 952	1 875 464	1 239 720	11,6%	66,1%
457 Gobierno Regional de Piura	6 059 336	11 918 094	11 247 020	32,8%	94,4%
458 Gobierno Regional de Puno	2 242 653	4 585 770	4 189 959	22,5%	91,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	5 224 244	8 587 321	7 252 680	28,6%	84,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	209 127	934 110	620 878	20,0%	66,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 766 403	8 607 568	8 272 149	35,0%	96,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	53 277	7 972 647	7 634 764	21,8%	95,8%
463 Gobierno Regional de Lima	990 910	4 053 587	3 853 150	22,1%	95,1%
464 Gobierno Regional del Callao	3 233 758	7 436 881	7 147 456	16,4%	96,1%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>9 768 253</b>	<b>23 967 048</b>	<b>12 977 732</b>	<b>11,8%</b>	<b>54,1%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

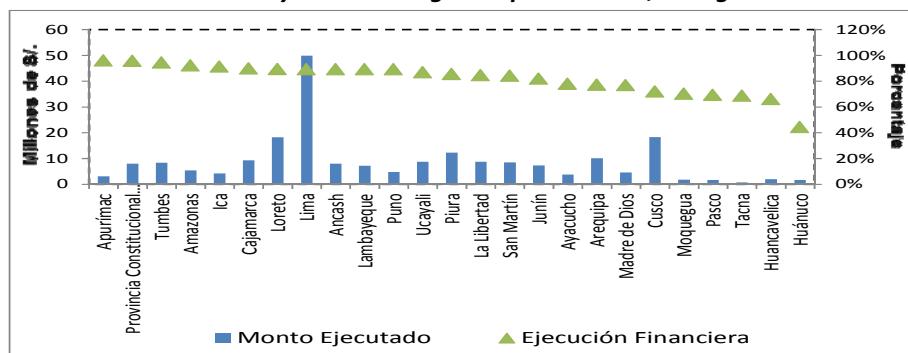
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 55 887 036 y alcanzó una ejecución financiera del 89,3%. Con la mayor ejecución financiera destaca Apurímac, al 96,1%. Mientras que la menor ejecución destaca Huánuco al 44,4%.

**Tabla 16: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>182 084 006</b>	<b>256 150 057</b>	<b>216 961 074</b>	<b>25,6%</b>	<b>84,7%</b>
01 Amazonas	2 714 469	5 880 204	5 419 063	25,9%	92,2%
02 Ancash	5 697 085	8 937 367	7 973 030	24,1%	89,2%
03 Apurímac	2 855 159	3 197 376	3 071 878	32,1%	96,1%
04 Arequipa	9 383 335	13 172 977	10 176 049	28,9%	77,2%
05 Ayacucho	3 698 896	4 830 885	3 765 988	19,1%	78,0%
06 Cajamarca	8 177 219	10 428 084	9 369 932	33,5%	89,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	6 108 544	8 329 775	7 975 082	20,8%	95,7%
08 Cusco	7 977 511	25 474 394	18 338 128	16,3%	72,0%
09 Huancavelica	3 003 686	3 036 307	2 006 007	8,9%	66,1%
10 Huánuco	1 792 058	3 802 855	1 688 195	10,0%	44,4%
11 Ica	5 632 946	4 583 609	4 185 972	37,4%	91,3%
12 Junín	5 816 094	8 994 796	7 368 414	27,1%	81,9%
13 La Libertad	9 115 655	10 302 747	8 725 960	27,9%	84,7%
14 Lambayeque	5 729 259	8 045 751	7 176 279	25,9%	89,2%
15 Lima	36 415 194	55 887 036	49 917 379	24,4%	89,3%
16 Loreto	23 893 735	20 408 276	18 254 660	32,5%	89,4%
17 Madre de Dios	3 764 473	5 920 356	4 557 618	32,0%	77,0%
18 Moquegua	1 496 321	2 569 703	1 806 094	18,9%	70,3%
19 Pasco	1 412 172	2 460 691	1 706 846	17,0%	69,4%
20 Piura	14 053 447	14 350 883	12 274 908	30,6%	85,5%
21 Puno	6 005 821	5 413 225	4 827 894	25,7%	89,2%
22 San Martín	8 915 069	10 108 686	8 505 302	27,6%	84,1%
23 Tacna	624 143	1 063 617	731 138	22,6%	68,7%
24 Tumbes	4 001 797	8 880 000	8 383 712	34,3%	94,4%
25 Ucayali	3 799 918	10 070 457	8 755 547	20,5%	86,9%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 5: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 88,1%. Se observa que, "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 60 312 003 y alcanzó una ejecución que llega al 84,9% de sus recursos. Destacan "Comunidad con factores de riesgo controlados" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 98,2%. Mientras que con la menor Ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis" alcanzando el 72,1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,5% de su asignación presupuestal.

**Tabla 17: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM' (S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>182 084 006</b>	<b>256 150 057</b>	<b>216 961 074</b>	<b>25,6%</b>	<b>84,7%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>171 295 353</b>	<b>228 624 999</b>	<b>201 421 441</b>	<b>27,4%</b>	<b>88,1%</b>		
3043975 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 927 664	22 772 543	19 536 998	16,9%	85,8%	60 253	98,4%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2 042 759	2 453 761	1 769 955	16,7%	72,1%	27 518	99,3%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	19 051 541	13 173 079	11 704 619	65,2%	88,9%	2 345 559	88,5%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	2 842 605	4 690 613	4 595 935	36,6%	98,0%	127 109	97,7%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4 063 556	4 293 830	4 067 129	40,7%	94,7%	46 168	99,6%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	51 101 551	7 433 791	6 879 037	27,8%	92,5%	2 273 826	86,1%
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	17 208 241	39 638 014	36 836 880	24,1%	92,9%	13 245 925	94,9%
3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	10 439 522	10 396 347	10 081 307	27,1%	97,0%	3 855 415	97,4%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	31 389 805	60 312 003	51 181 605	29,1%	84,9%	2 136 558	99,3%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	18 311 848	57 136 146	48 556 917	20,4%	85,0%	387 509	89,5%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	4 916 261	6 324 872	6 211 059	42,0%	98,2%	96 593	98,2%
<b>PROYECTOS</b>		<b>10 788 653</b>	<b>27 525 058</b>	<b>15 539 633</b>	<b>10,5%</b>	<b>56,5%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 60 312 003 tiene una ejecución financiera que llega al 84,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (3 080 190, cuya unidad de medida es Persona tratada) que llega al 88,9%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas", alcanzando el 98,2%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis" alcanzando el 72,1%.

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis", ejecutando el 93,7% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis" siendo el 54,7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 18: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE		
						I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>182 084 006</b>	<b>256 150 057</b>	<b>216 961 074</b>	<b>25,6%</b>	<b>84,7%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>171 295 353</b>	<b>228 624 999</b>	<b>201 421 441</b>	<b>27,4%</b>	<b>88,1%</b>			
5000085 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 927 664	22 772 543	19 536 998	16,9%	85,8%	4 035	75,0%	
5000086 Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2 042 759	2 453 761	1 769 955	16,7%	72,1%	2 215	54,7%	
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	19 051 541	13 173 079	11 704 619	65,2%	88,9%	2 428 656	85,8%	
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	2 842 605	4 690 613	4 595 935	36,6%	98,0%	19 592	78,5%	
5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4 063 556	4 293 830	4 067 129	40,7%	94,7%	1 258	75,7%	
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	51 101 551	7 433 791	6 879 037	27,8%	92,5%	3 500 086	66,5%	
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	17 208 241	39 638 014	36 836 880	24,1%	92,9%	14 824 355	93,7%	
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	10 439 522	10 396 347	10 081 307	27,1%	97,0%	4 407 295	91,4%	
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	31 389 805	60 312 003	51 181 605	29,1%	84,9%	3 080 190	88,9%	
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	18 311 848	57 136 146	48 556 917	20,4%	85,0%	297 298	77,8%	
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	4 916 261	6 324 872	6 211 059	42,0%	98,2%	42 152	89,4%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>10 788 653</b>	<b>27 525 058</b>	<b>15 539 633</b>	<b>10,5%</b>	<b>56,5%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades no transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus.*

*La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos y comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee once productos, y sus principales intervenciones involucran acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles, así como el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por enfermedades no transmisibles.*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Seguro Integral de Salud ha realizado transferencias financieras al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales para el desarrollo de tres productos: "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial", "Tratamiento y control de personas con diabetes", y "Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental" (Ver Anexos).*

*Por otro lado, la ejecutora Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud - DARES del Ministerio de Salud provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: "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)", "Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental", "Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados". Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 301 296 095, el cual fue incrementado a S/. 434 065 949 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 357 125 187, es decir, el 82,3%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 132 900 713 y alcanzó una ejecución del 83,6%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 73,5%.*

**Tabla 19: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>301 296 095</b>	<b>434 065 949</b>	<b>357 125 187</b>	<b>24,8%</b>	<b>82,3%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>113 446 082</b>	<b>140 344 222</b>	<b>118 351 369</b>	<b>19,3%</b>	<b>84,3%</b>
011 Ministerio de Salud	111 254 250	132 900 713	111 041 509	18,4%	83,6%
131 Instituto Nacional de Salud	504 000	504 000	370 352	20,4%	73,5%
135 Seguro Integral de Salud	1 687 832	6 939 509	6 939 508	36,4%	100,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>102 326 792</b>	<b>197 523 595</b>	<b>181 738 891</b>	<b>30,3%</b>	<b>92,0%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	240 007	2 351 459	1 989 417	20,5%	84,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 938 357	9 068 538	7 775 564	23,4%	85,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 637 567	6 173 832	5 995 618	28,5%	97,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8 801 090	12 783 589	11 880 332	42,1%	92,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	702 825	4 644 490	3 609 519	16,8%	77,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 518 333	9 929 846	9 577 621	33,3%	96,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 035 845	11 271 241	10 670 040	24,6%	94,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	179 187	4 894 675	4 031 275	13,7%	82,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	4 493 275	3 155 105	17,5%	70,2%
449 Gobierno Regional de Ica	7 921 033	11 800 304	10 683 140	32,9%	90,5%
450 Gobierno Regional de Junín	2 141 595	6 140 439	5 104 260	22,6%	83,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	11 782 434	18 002 230	17 320 168	34,8%	96,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 046 831	6 406 564	5 724 845	21,4%	89,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	5 465 876	8 639 843	7 777 254	34,6%	90,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	759 021	2 219 609	1 958 723	24,1%	88,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 291 278	2 675 508	2 097 088	22,8%	78,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	441 270	2 632 008	1 987 872	19,1%	75,5%
457 Gobierno Regional de Piura	12 434 960	18 435 222	17 872 975	39,2%	97,0%
458 Gobierno Regional de Puno	4 342 183	10 462 337	10 020 525	24,3%	95,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	7 837 248	9 669 551	9 163 755	48,4%	94,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 334 007	3 538 096	3 295 652	36,6%	93,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	3 059 159	4 099 162	3 608 670	27,8%	88,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	28 279	2 340 159	2 281 412	13,0%	97,5%
463 Gobierno Regional de Lima	1 332 600	5 753 516	5 467 583	23,2%	95,0%
464 Gobierno Regional del Callao	13 055 807	19 098 102	18 690 475	29,7%	97,9%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>85 523 221</b>	<b>96 198 132</b>	<b>57 034 927</b>	<b>21,6%</b>	<b>59,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

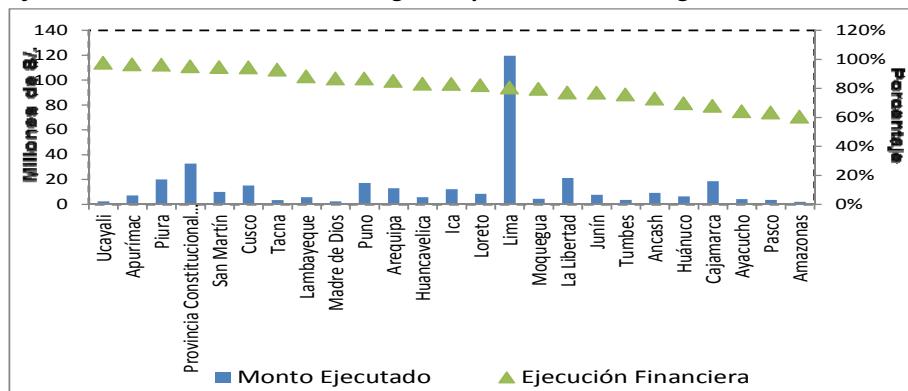
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 148 522 204 y alcanzó una ejecución financiera del 80,5%. Con el mayor avance de ejecución destaca Ucayali, al 97,5%. Mientras que con el menor avance de ejecución destaca Amazonas al 60,5%.

**Tabla 20: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>301 296 095</b>	<b>434 065 949</b>	<b>357 125 187</b>	<b>24,8%</b>	<b>82,3%</b>
01 Amazonas	3 774 115	3 374 750	2 041 934	15,0%	60,5%
02 Ancash	10 807 837	12 801 462	9 329 479	18,0%	72,9%
03 Apurímac	7 463 378	7 416 321	7 155 273	28,2%	96,5%
04 Arequipa	15 369 228	15 157 412	12 890 055	36,5%	85,0%
05 Ayacucho	6 223 553	6 817 733	4 380 081	18,6%	64,2%
06 Cajamarca	11 260 808	27 408 211	18 608 582	20,6%	67,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	24 410 722	34 454 456	32 824 744	31,9%	95,3%
08 Cusco	16 702 652	16 124 067	15 239 166	28,0%	94,5%
09 Huancavelica	4 488 668	7 043 515	5 854 882	22,3%	83,1%
10 Huánuco	3 636 078	9 238 851	6 431 922	30,0%	69,6%
11 Ica	13 848 713	14 699 149	12 203 221	27,5%	83,0%
12 Junín	7 078 886	10 015 926	7 712 739	28,1%	77,0%
13 La Libertad	19 719 725	27 532 336	21 203 777	25,9%	77,0%
14 Lambayeque	5 175 628	6 653 813	5 865 085	22,0%	88,1%
15 Lima	74 747 064	148 522 204	119 567 593	18,0%	80,5%
16 Loreto	8 797 921	10 287 645	8 445 910	32,1%	82,1%
17 Madre de Dios	2 912 975	2 842 356	2 467 247	24,8%	86,8%
18 Moquegua	6 513 754	5 609 157	4 469 215	22,9%	79,7%
19 Pasco	7 353 073	5 771 820	3 650 476	15,9%	63,2%
20 Piura	16 570 892	20 880 838	20 092 090	40,7%	96,2%
21 Puno	10 353 690	20 026 478	17 358 977	28,2%	86,7%
22 San Martín	10 645 496	10 526 326	9 963 096	48,4%	94,6%
23 Tacna	4 203 264	3 657 790	3 395 102	36,5%	92,8%
24 Tumbes	6 790 621	4 812 000	3 641 956	23,9%	75,7%
25 Ucayali	2 447 354	2 391 333	2 332 585	13,6%	97,5%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 6: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89,7%. Se observa que, "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 54 131 319 y alcanzó una ejecución que llega al 88,4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58,0% de su asignación presupuestal.

**Tabla 21: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM' (\$.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>301 296 095</b>	<b>434 065 949</b>	<b>357 125 187</b>	<b>24,8%</b>	<b>82,3%</b>			
<b>PRODUCTOS</b>		<b>211 744 593</b>	<b>332 381 127</b>	<b>298 191 077</b>	<b>26,2%</b>	<b>89,7%</b>			
300006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	11 451 070	26 153 338	23 553 946	26,2%	90,1%	3 231 409	78,6%	
300007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	8 224 142	28 318 525	25 969 587	31,6%	91,7%	1 379 245	116,8%	
300008 Atención estomatológica especializada básica	394 Persona tratada	5 338 784	15 926 480	15 207 933	29,5%	95,5%	177 230	78,1%	
300011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	8 348 471	16 784 958	14 872 230	26,0%	88,6%	238 773	69,5%	
300016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	40 430 966	54 131 319	47 829 655	26,0%	88,4%	577 312	92,4%	
300017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	9 417 930	25 239 866	21 088 674	19,6%	83,6%	131 792	100,8%	
3043985 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	12 796 215	22 104 774	18 963 534	16,2%	85,8%	164 587	99,7%	
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	60 769 581	15 806 864	14 978 975	34,2%	94,8%	1 906 246	85,2%	
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)	056 Familia	10 020 429	13 677 730	13 061 430	43,4%	95,5%	477 623	76,3%	
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	13 569 900	39 472 792	35 162 905	25,7%	89,1%	3 371 451	95,5%	
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	7 092 593	19 265 501	17 237 558	15,3%	89,5%	252 381	24,2%	
9000000 Otros Productos *	.	24 284 512	55 498 980	50 264 649	27,1%	90,6%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>		<b>89 551 502</b>	<b>101 684 822</b>	<b>58 934 109</b>	<b>20,3%</b>	<b>58,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 54 131 319 tiene una ejecución financiera que llega al 88,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (623 108, cuya unidad de medida es Persona tratada) que llega al 93,6%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "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)", alcanzando el 95,5%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus" alcanzando el 83,6%.

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental", ejecutando el 97,7% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles" siendo el 46,8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 22: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>301 296 095</b>	<b>434 065 949</b>	<b>357 125 187</b>	<b>24,8%</b>	<b>82,3%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>211 744 593</b>	<b>332 381 127</b>	<b>298 191 077</b>	<b>26,2%</b>	<b>89,7%</b>			
5000096 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3043985 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	12 796 215	22 104 774	18 963 534	16,2%	85,8%	5 686	46,8%	
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	60 769 581	15 806 864	14 978 975	34,2%	94,8%	2 589 741	81,3%	
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, hipertension arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	10 020 429	13 677 730	13 061 430	43,4%	95,5%	451 543	65,2%	
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	13 569 900	39 472 792	35 162 905	25,7%	89,1%	2 771 692	97,7%	
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	7 092 593	19 265 501	17 237 558	15,3%	89,5%	122 545	58,4%	
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	11 451 070	26 153 338	23 553 946	26,2%	90,1%	3 517 870	83,8%	
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	8 224 142	28 318 525	25 969 587	31,6%	91,7%	1 780 875	74,0%	
5000106 Atención estomatológica especializada básica	3000008 Atención estomatológica especializada básica	394 Persona tratada	5 338 784	15 926 480	15 207 933	29,5%	95,5%	447 910	66,0%	
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	8 348 471	16 784 958	14 872 230	26,0%	88,6%	269 794	77,0%	
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	40 430 966	54 131 319	47 829 655	26,0%	88,4%	623 108	93,6%	
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	9 417 930	25 239 866	21 088 674	19,6%	83,6%	193 319	91,4%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	24 284 512	55 498 980	50 264 649	27,1%	90,6%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>89 551 502</b>	<b>101 684 822</b>	<b>58 934 109</b>	<b>20,3%</b>	<b>58,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Control y Prevención del Cáncer, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas priorizando los 5 tipos principales de cáncer según las estadísticas epidemiológicas de cáncer (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago).*

*La población objetivo del programa la conforma la población mayor de 18 años a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

*Este programa provee quince productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer, así como las respectivas pruebas de tamizaje.*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Seguro Integral de Salud ha realizado transferencias financieras al Ministerio de Salud para el desarrollo de cinco productos: "Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral", "Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal", "Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia", "Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia", y "Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta" (Ver Anexos).*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 125 809 415, el cual fue incrementado a S/. 201 976 174(PIM), lográndose una ejecución de S/. 118 467 534, es decir, el 58,7%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60 545 151 y alcanzó una ejecución nula. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó la máxima ejecución financiera de 89,4%,*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 034 326 y alcanzó una ejecución del 90,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 98,4% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca, y un mínimo de 46,5% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,0% de su presupuesto asignado, S/. 6 300 725.*

**Tabla 23: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>125 809 415</b>	<b>201 976 174</b>	<b>118 467 534</b>	<b>13,7%</b>	<b>58,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>98 279 746</b>	<b>95 419 597</b>	<b>30 067 799</b>	<b>7,6%</b>	<b>31,5%</b>
011 Ministerio de Salud	17 632 459	29 174 143	24 973 661	23,1%	85,6%
135 Seguro Integral de Salud	0	60 545 151	0	0,0%	0,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	80 647 287	5 700 303	5 094 138	8,3%	89,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>27 476 089</b>	<b>100 255 852</b>	<b>87 142 097</b>	<b>20,0%</b>	<b>86,9%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	21 480	2 637 434	2 338 052	9,1%	88,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	577 474	4 872 712	3 244 768	13,3%	66,6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 685 719	7 881 147	5 845 876	11,8%	74,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	1 795 184	4 938 156	4 517 618	25,4%	91,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	379 290	2 760 044	2 461 277	10,7%	89,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 689 934	5 981 123	5 883 523	33,2%	98,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	2 681 270	5 687 809	5 385 951	23,7%	94,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	56 000	3 031 424	1 408 252	5,2%	46,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	1 558 361	1 316 898	16,4%	84,5%
449 Gobierno Regional de Ica	2 536 806	3 962 405	3 894 664	41,4%	98,3%
450 Gobierno Regional de Junín	373 049	4 288 456	3 989 564	18,9%	93,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	268 264	4 089 451	3 979 452	24,2%	97,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 664 771	4 203 772	4 074 382	29,9%	96,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 319 504	5 336 049	4 885 695	30,8%	91,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	82 815	1 090 407	1 040 742	12,9%	95,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	142 262	818 404	666 100	8,8%	81,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	44 744	1 382 637	1 257 393	15,1%	90,9%
457 Gobierno Regional de Piura	585 352	4 753 813	4 655 281	16,8%	97,9%
458 Gobierno Regional de Puno	2 776 583	8 034 326	7 258 292	20,2%	90,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 271 621	4 475 314	2 704 527	17,7%	60,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	25 000	2 316 077	2 139 159	4,8%	92,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	1 301 871	3 183 610	3 077 593	39,8%	96,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	623 569	3 073 891	1 818 524	15,9%	59,2%
463 Gobierno Regional de Lima	485 339	5 942 670	5 497 140	12,3%	92,5%
464 Gobierno Regional del Callao	1 088 188	3 956 360	3 801 374	9,5%	96,1%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>53 580</b>	<b>6 300 725</b>	<b>1 257 637</b>	<b>6,0%</b>	<b>20,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

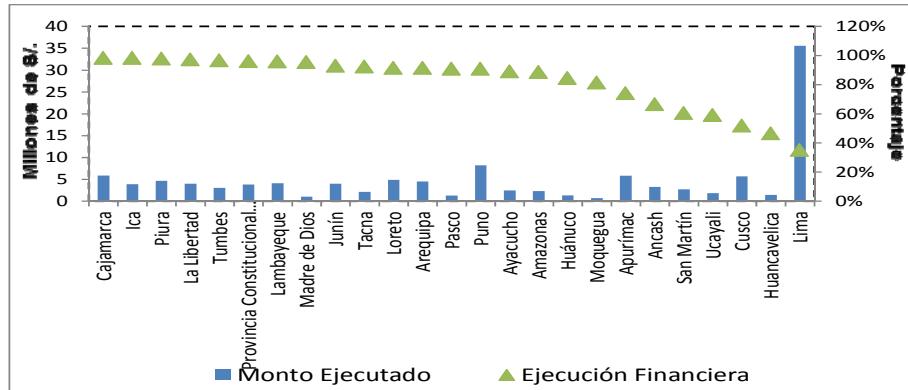
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 101 362 267 y alcanzó una ejecución financiera del 35,1%.

**Tabla 24: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>125 809 415</b>	<b>201 976 174</b>	<b>118 467 534</b>	<b>13,7%</b>	<b>58,7%</b>
01 Amazonas	21 480	2 637 434	2 338 052	9,1%	88,6%
02 Ancash	577 474	4 872 712	3 244 768	13,3%	66,6%
03 Apurímac	1 685 719	7 881 147	5 845 876	11,8%	74,2%
04 Arequipa	1 795 184	4 938 156	4 517 618	25,4%	91,5%
05 Ayacucho	379 290	2 760 044	2 461 277	10,7%	89,2%
06 Cajamarca	3 689 934	5 981 123	5 883 523	33,2%	98,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 088 188	3 956 360	3 801 374	9,5%	96,1%
08 Cusco	2 681 270	10 930 333	5 674 387	12,3%	51,9%
09 Huancavelica	56 000	3 031 424	1 408 252	5,2%	46,5%
10 Huánuco	0	1 558 361	1 316 898	16,4%	84,5%
11 Ica	2 536 806	3 962 405	3 894 664	41,4%	98,3%
12 Junín	373 049	4 288 456	3 989 564	18,9%	93,0%
13 La Libertad	268 264	4 089 451	3 979 452	24,2%	97,3%
14 Lambayeque	2 718 351	4 247 237	4 074 382	29,6%	95,9%
15 Lima	98 765 085	101 362 267	35 564 940	7,8%	35,1%
16 Loreto	2 319 504	5 336 049	4 885 695	30,8%	91,6%
17 Madre de Dios	82 815	1 090 407	1 040 742	12,9%	95,4%
18 Moquegua	142 262	818 404	666 100	8,8%	81,4%
19 Pasco	44 744	1 382 637	1 257 393	15,1%	90,9%
20 Piura	585 352	4 753 813	4 655 281	16,8%	97,9%
21 Puno	2 776 583	9 049 062	8 227 493	22,1%	90,9%
22 San Martín	1 271 621	4 475 314	2 704 527	17,7%	60,4%
23 Tacna	25 000	2 316 077	2 139 159	4,8%	92,4%
24 Tumbes	1 301 871	3 183 610	3 077 593	39,8%	96,7%
25 Ucayali	623 569	3 073 891	1 818 524	15,9%	59,2%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 7: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60,3%. Se observa que, "Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 35 015 958 y alcanzó una ejecución que llega al 44,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34,9% de su asignación presupuestal.

**Tabla 25: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM' (\$.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM'					
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>125 809 415</b>	<b>201 976 174</b>	<b>118 467 534</b>	<b>13,7%</b>	<b>58,7%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>124 570 730</b>	<b>188 782 245</b>	<b>113 857 307</b>	<b>14,4%</b>	<b>60,3%</b>		
3000004 Mujer tamizada en cancer de cuello uterino	259 Persona informada	18 553 296	29 697 998	28 253 224	22,0%	95,1%	808 922	83,7%
3044192 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control de prevención y control del cancer	060 Informe	4 331 218	8 594 162	6 139 769	19,4%	71,4%	56 973	99,9%
3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	259 Persona informada	4 148 330	5 300 389	4 961 563	22,4%	93,6%	1 740 118	90,6%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de cervix	086 Persona	8 401 697	9 933 634	8 805 188	25,9%	88,6%	742 011	93,9%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de mama	086 Persona	11 247 377	11 210 982	10 929 239	34,8%	97,5%	739 275	91,9%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	19 890 581	35 015 958	15 688 570	2,8%	44,8%	31 814	65,1%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086 Persona	8 300 814	5 291 094	5 218 680	26,6%	98,6%	441 255	56,3%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	1 092 270	10 792 431	1 647 562	5,3%	15,3%	33 679	68,5%
3044205 Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	086 Persona	18 263 384	17 634 511	6 723 399	6,3%	38,1%	37 259	64,5%
3044206 Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	086 Persona	1 610 467	20 361 268	1 732 044	2,6%	8,5%	13 475	32,7%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	5 868 436	14 567 177	4 309 809	5,2%	29,6%	16 569	94,0%
9000000 Otros Productos *	.	22 862 860	20 382 641	19 448 258	29,7%	95,4%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>1 238 685</b>	<b>13 193 929</b>	<b>4 610 227</b>	<b>3,1%</b>	<b>34,9%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años" con la mayor asignación presupuestal de S/. 35 015 958 tiene una ejecución financiera que llega al 44,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (48 704, cuya unidad de medida es Persona) que llega al 53,7%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Consejería para la prevención del cáncer gástrico", alcanzando el 98,6%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Crioterapia en mujeres de 21 a 65 años" alcanzando el 8,5%.

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama", ejecutando el 85,3% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años" siendo el 53,7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 26: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>125 809 415</b>	<b>201 976 174</b>	<b>118 467 534</b>	<b>13,7%</b>	<b>58,7%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>124 570 730</b>	<b>188 782 245</b>	<b>113 857 307</b>	<b>14,4%</b>	<b>60,3%</b>			
5000116 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de prevención del cáncer	3044192 Monitoreo, supervision, Evaluación y control de prevencion y control del cancer	060 Informe	4 331 218	8 594 162	6 139 769	19,4%	71,4%	10 941	65,4%	
5000118 Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	259 Persona informada	4 148 330	5 300 389	4 961 563	22,4%	93,6%	2 484 535	80,6%	
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de cervix	086 Persona	8 401 697	9 933 634	8 805 188	25,9%	88,6%	992 970	75,6%	
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de mama	086 Persona	11 247 377	11 210 982	10 929 239	34,8%	97,5%	875 249	85,3%	
5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografia bilateral	086 Persona	19 890 581	35 015 958	15 688 570	2,8%	44,8%	48 704	53,7%	
5000122 Consejería para la prevención del cáncer gástrico	3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086 Persona	8 300 814	5 291 094	5 218 680	26,6%	98,6%	479 940	54,9%	
5000124 Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	1 092 270	10 792 431	1 647 562	5,3%	15,3%	59 377	54,9%	
5000128 Examen de colposcopia en mujeres de 21 a 65 años	3044205 Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	086 Persona	18 263 384	17 634 511	6 723 399	6,3%	38,1%	49 994	72,2%	
5000129 Crioterapia en mujeres de 21 a 65 años	3044206 Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	086 Persona	1 610 467	20 361 268	1 732 044	2,6%	8,5%	33 222	61,3%	
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	5 868 436	14 567 177	4 309 809	5,2%	29,6%	34 696	70,2%	
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cancer de cuello uterino	259 Persona informada	18 553 296	29 697 998	28 253 224	22,0%	95,1%	758 460	79,5%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	22 862 860	20 382 641	19 448 258	29,7%	95,4%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>1 238 685</b>	<b>13 193 929</b>	<b>4 610 227</b>	<b>3,1%</b>	<b>34,9%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana, a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene como objetivo reducir los niveles de victimización en las zonas urbanas del país.*

*La población objetivo del programa lo conforma la población urbana. Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: “Comunidad Protegida con Vigilancia Policial”, “Operativos Policiales para Reducir las Ocurrencias de Delitos y Faltas”, “Ciudadanía Organizada en la Lucha Contra la Delincuencia”, y “Ciudadanía Atendida de Manera Oportuna con Servicios Policiales”.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 272 756 572, el cual fue incrementado a S/. 2 895 211 973(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 798 398 534, es decir, el 96,7%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 844 516 731 y alcanzó una ejecución del 97,4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el presupuesto asignado de S/. 58 809 y una ejecución nula. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,6% de su presupuesto asignado, S/. 50 636 433.*

**Tabla 27: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 272 756 572</b>	<b>2 895 211 973</b>	<b>2 798 398 534</b>	<b>42,5%</b>	<b>96,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>2 226 891 652</b>	<b>2 844 516 731</b>	<b>2 769 732 074</b>	<b>42,8%</b>	<b>97,4%</b>
007 Ministerio del Interior	2 226 891 652	2 844 516 731	2 769 732 074	42,8%	97,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>58 809</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
458 Gobierno Regional de Puno	0	58 809	0	0,0%	0,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>45 864 920</b>	<b>50 636 433</b>	<b>28 666 460</b>	<b>27,6%</b>	<b>56,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

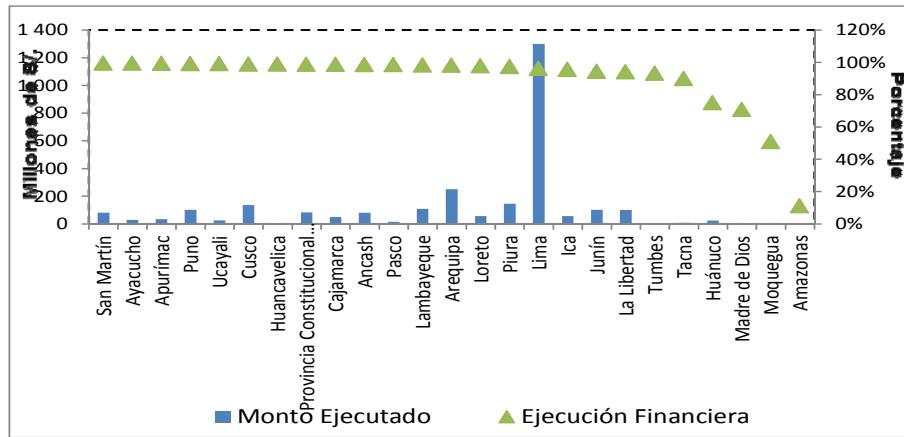
*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 351 531 306 y alcanzó una ejecución financiera del 96,2%.*

**Tabla 28: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 272 756 572</b>	<b>2 895 211 973</b>	<b>2 798 398 534</b>	<b>42,5%</b>	<b>96,7%</b>
01 Amazonas	56 176	40 102	4 506	0,0%	11,2%
02 Ancash	71 774 316	82 037 513	80 942 870	48,3%	98,7%
03 Apurímac	30 201 058	33 709 439	33 472 062	46,0%	99,3%
04 Arequipa	175 221 783	255 377 014	250 560 885	48,5%	98,1%
05 Ayacucho	19 668 446	30 061 555	29 907 950	58,6%	99,5%
06 Cajamarca	45 817 891	49 752 076	49 147 404	46,2%	98,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	81 031 105	83 554 463	82 566 731	46,4%	98,8%
08 Cusco	116 855 776	138 546 850	137 126 984	45,9%	99,0%
09 Huancavelica	2 382 928	1 502 704	1 485 590	32,3%	98,9%
10 Huánuco	23 167 947	31 733 676	23 805 470	37,0%	75,0%
11 Ica	44 231 513	59 034 830	56 500 828	51,7%	95,7%
12 Junín	92 108 285	108 130 861	102 207 400	46,4%	94,5%
13 La Libertad	81 471 281	106 470 325	100 177 683	47,3%	94,1%
14 Lambayeque	110 632 974	110 527 160	108 639 879	49,0%	98,3%
15 Lima	1 004 835 987	1 351 531 306	1 300 007 081	34,6%	96,2%
16 Loreto	47 583 060	57 556 097	56 371 070	57,7%	97,9%
17 Madre de Dios	2 300 535	6 054 906	4 287 929	8,7%	70,8%
18 Moquegua	3 389 476	3 588 287	1 826 520	10,7%	50,9%
19 Pasco	15 523 109	14 604 497	14 395 648	45,5%	98,6%
20 Piura	73 123 008	149 640 575	145 711 202	49,5%	97,4%
21 Puno	72 549 634	101 882 856	101 073 740	61,3%	99,2%
22 San Martín	53 806 634	81 855 110	81 470 587	54,9%	99,5%
23 Tacna	60 269 664	8 424 228	7 579 992	65,6%	90,0%
24 Tumbes	23 006 133	3 871 214	3 611 182	61,0%	93,3%
25 Ucayali	21 747 853	25 724 329	25 517 344	50,7%	99,2%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 8: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98,0%. Se observa que, "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 214 952 993 y alcanzó una ejecución que llega al 98,7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Ciudadanía organizada en la lucha contra la delincuencia" alcanzando el 83,1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 29: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
		(S/.)	(S/.)		I SEM			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>2 272 756 572</b>	<b>2 895 211 973</b>	<b>2 798 398 534</b>	<b>42,5%</b>	<b>96,7%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>2 239 950 988</b>	<b>2 835 060 334</b>	<b>2 777 181 980</b>	<b>43,0%</b>	<b>98,0%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	1 949 436 956	2 214 952 993	2 186 209 968	47,4%	98,7%	.	.
3000018 Comunidad protegida con vigilancia policial	.	236 770 971	512 010 427	488 226 342	30,7%	95,4%	.	.
3000020 Operativos policiales para reducir las ocurrencias de delitos y faltas	.	31 119 851	91 802 550	89 124 679	8,1%	97,1%	.	.
3000024 Ciudadanía organizada en la lucha contra la delincuencia	557 Junta vecinal	18 406 899	14 809 279	12 303 940	32,3%	83,1%	.	.
9000000 Otros Productos *	.	4 216 311	1 485 085	1 317 051	21,1%	88,7%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>32 805 584</b>	<b>60 151 639</b>	<b>21 216 554</b>	<b>16,7%</b>	<b>35,3%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Operatividad logística del programa" con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 191 583 527 tiene una ejecución financiera que llega al 98,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (1 898 589, cuya unidad de medida es Informe) que llega al 98,0%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Evaluación externa de los operativos y la investigación policial", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación de los productos del programa" alcanzando el 64,0%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Evaluación externa de los operativos y la investigación policial", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Operativos policiales en zonas de riesgo" siendo el 12,9% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 30: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>2 272 756 572</b>	<b>2 895 211 973</b>	<b>2 798 398 534</b>	<b>42,5%</b>	<b>96,7%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>2 239 950 988</b>	<b>2 835 060 334</b>	<b>2 777 181 980</b>	<b>43,0%</b>	<b>98,0%</b>		
5000250 Evaluación externa de los operativos y la investigación policial	3000020 Operativos policiales para reducir las ocurrencias de delitos y faltas	060 Informe	111 398	15 000	15 000	0,0%	100,0%	76 900 100,0%	
5000290 Implementación de programas de prevención en seguridad ciudadana	3000024 Ciudadanía organizada en la lucha contra la delincuencia	446 Programa	18 406 899	14 809 279	12 303 940	32,3%	83,1%	19 259 16,9%	
5000304 Investigación policial por comisión de delitos	3000020 Operativos policiales para reducir las ocurrencias de delitos y faltas	066 Investigación	5 769 301	5 640 651	5 299 988	32,6%	94,0%	81 123 82,4%	
5000307 Mantenimiento de equipos y mobiliario	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	1 566 364	1 996 721	1 771 573	64,3%	88,7%	7 653 86,9%	
5000309 Mantenimiento de vehículos	3000001 Acciones comunes	421 Vehículos	5 911 440	6 854 862	5 755 867	24,7%	84,0%	3 828 80,0%	
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000001 Acciones comunes	447 Comisaría	34 099 471	8 384 087	7 742 015	7,9%	92,3%	399 091 95,3%	
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 902 219 041	2 191 583 527	2 167 013 787	47,7%	98,9%	1 898 589 98,0%	
5000330 Operativos policiales en zonas de riesgo	3000020 Operativos policiales para reducir las ocurrencias de delitos y faltas	444 Operativos	25 239 152	86 146 899	83 809 691	6,5%	97,3%	1 011 051 12,9%	
5000338 Patrullaje policial por cuadrantes	3000018 Comunidad protegida con vigilancia policial	305 Patrullaje ejecutado	235 402 608	511 198 165	487 444 162	30,7%	95,4%	2 120 168 90,7%	
5000372 Seguimiento y evaluación de los productos del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	5 640 640	6 133 796	3 926 727	19,5%	64,0%	306 726 95,3%	
5001303 Supervisión de la ejecución del plan de operaciones de patrullaje	3000018 Comunidad protegida con vigilancia policial	060 Informe	1 368 363	812 262	782 180	62,1%	96,3%	221 845 99,9%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 216 311	1 485 085	1 317 051	21,1%	88,7%	.	
			<b>32 805 584</b>	<b>60 151 639</b>	<b>21 216 554</b>	<b>16,7%</b>	<b>35,3%</b>		
<b>PROYECTOS</b>									

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, a cargo de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú – DIRANDRO PNP, tiene como objetivo la reducción del tráfico ilícito de drogas. La población objetivo del programa lo conforma toda la sociedad. Mientras que para algunos productos en particular lo conforma la población en las zonas: Alto Huallaga, Apurímac – ENE, La Convención – Lares, San Gabán, Inambari – Tambopata, Aguaytía, Marañón, Putumayo, Amazonas, Palcazú – Pichis – Pachitea, Kcoñispata, Alto Chicama.

Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: “Investigaciones y Operaciones Policiales Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Tráfico Ilícito de Insumos Químicos”, “Operaciones de Erradicación de Cultivos Ilícitos de Coca”, “Procesos Judiciales con Participación Activa de la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Defensa de los Derechos e Intereses del Estado”, y “Operaciones de Investigación Destinadas a Prevenir, Detectar y Reprimir Bienes, Efectos, Ganancias y Utilidades Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas”.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 156 731 149, el cual fue incrementado a S/. 157 370 461 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 142 747 851, es decir, el 90,7%, al Segundo Semestre del año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 157 370 461 y alcanzó una ejecución del 90,7%.

**Tabla 31: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	156 731 149	157 370 461	142 747 851	35,3%	90,7%
GOBIERNO NACIONAL	156 731 149	157 370 461	142 747 851	35,3%	90,7%
007 Ministerio del Interior	156 731 149	157 370 461	142 747 851	35,3%	90,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 98 250 075 y alcanzó una ejecución financiera del 94,8%. Destaca Cusco con 100,0% de ejecución, mientras que Tacna presenta ejecución nula.

**Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL II SEM <sup>1</sup>	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	156 731 149	157 370 461	142 747 851	35,3%	90,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	17 619 315	29 866 416	29 291 025	29,7%	98,1%
08 Cusco	1 557 969	3 633	3 632	0,0%	100,0%
11 Ica	5 347 908	5 200 937	4 240 370	0,0%	81,5%
12 Junín	5 810 536	5 810 535	4 507 180	0,0%	77,6%
15 Lima	111 292 469	98 250 075	93 106 072	43,6%	94,8%
23 Tacna	0	5 449 418	0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	15 102 952	12 789 447	11 599 572	30,0%	90,7%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,0%. Se observa que, "Investigaciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de insumos químicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 124 213 406 y alcanzó una ejecución que llega al 96,6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58,4% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 33: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>156 731 149</b>	<b>157 370 461</b>	<b>142 747 851</b>	<b>35,3%</b>	<b>90,7%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>139 857 554</b>	<b>135 249 848</b>	<b>129 818 521</b>	<b>41,1%</b>	<b>96,0%</b>	
3000001 Acciones comunes	.	7 413 447	1 230 551	521 323	2,2%	42,4%	.
3000025 Investigaciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de insumos químicos	.	113 758 517	124 213 406	120 046 012	40,7%	96,6%	.
3000026 Operaciones de erradicación de cultivos ilícitos de coca	.	11 545 376	3 969 023	3 851 438	73,6%	97,0%	.
3000031 Operaciones de investigación destinadas a prevenir, detectar y reprimir bienes, efectos, ganancias y utilidades provenientes del tráfico ilícito de drogas	.	2 030 704	3 413 089	3 146 898	31,1%	92,2%	.
3000032 Procesos judiciales con participación activa de la procuraduría contra el tráfico ilícito de drogas en defensa de los derechos e intereses del estado	.	3 370 182	556 857	411 773	7,7%	73,9%	.
9000000 Otros Productos *	.	1 739 328	1 866 922	1 841 077	48,4%	98,6%	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>16 873 595</b>	<b>22 120 613</b>	<b>12 929 329</b>	<b>0,0%</b>	<b>58,4%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Administración y disposición de drogas e insumos químicos incautados" con la mayor asignación presupuestal de S/. 107 904 893 tiene una ejecución financiera que llega al 98,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (13 227, cuya unidad de medida es Acta de recepción) que llega al 96,5%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Mantenimiento preventivo y correctivo de bases", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Mantenimiento de vehículos" alcanzando el 1,6%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Investigación en lavado de activos DIRANDRO", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Mantenimiento de vehículos" siendo el 1,7% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 34: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>156 731 149</b>	<b>157 370 461</b>	<b>142 747 851</b>	<b>35,3%</b>	<b>90,7%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>139 857 554</b>	<b>135 249 848</b>	<b>129 818 521</b>	<b>41,1%</b>	<b>96,0%</b>			
5000143 Administración de bienes incautados puestos a disposición de la OFECOD	3000031 Operaciones de investigación destinadas a prevenir, detectar y reprimir bienes, efectos, ganancias y utilidades provenientes del tráfico ilícito de drogas	452 Bien incautado	1 729 169	2 468 395	2 218 189	35,1%	89,9%	167	90,4%	
5000144 Administración y disposición de drogas e insumos químicos incautados	3000025 Investigaciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de insumos químicos	450 Acta de recepción	104 323 677	107 904 893	106 739 908	45,0%	98,9%	13 227	96,5%	
5000303 Investigación en lavado de activos DIRANDRO	3000031 Operaciones de investigación destinadas a prevenir, detectar y reprimir bienes, efectos, ganancias y utilidades provenientes del tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	301 535	944 694	928 710	20,7%	98,3%	38	100,0%	
5000309 Mantenimiento de vehículos	3000001 Acciones comunes	421 Vehículos	4 423 317	684 800	10 850	0,0%	1,6%	292	1,7%	
5000310 Mantenimiento preventivo y correctivo de bases	3000001 Acciones comunes	455 Mantenimiento	1 457 632	10 708	10 707	0,0%	100,0%	54	100,0%	
5000312 Mantenimiento preventivo y correctivo de locales	3000001 Acciones comunes	456 Local mantenido	1 420 732	498 705	463 428	5,4%	92,9%	25	92,0%	
5000323 Operaciones de investigación e intervención del delito de tráfico ilícito de drogas	3000025 Investigaciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de insumos químicos	082 Operación	701 436	3 584 434	3 343 179	12,6%	93,3%	552	92,8%	
5000324 Operaciones de investigación, intervención y verificación de insumos químicos	3000025 Investigaciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de insumos químicos	082 Operación	1 644 055	2 516 439	829 454	4,6%	33,0%	52	38,5%	
5000326 Operaciones de soporte aéreo en las intervenciones de investigación y verificación de insumos químicos y drogas - DIRAVPOL	3000025 Investigaciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de insumos químicos	448 Hora de vuelo	6 042 952	9 273 447	8 200 955	11,2%	88,4%	1 464	100,0%	
5000327 Operaciones de soporte aéreo para la erradicación DIRAVPOL	3000026 Operaciones de erradicación de cultivos ilícitos de coca	448 Hora de vuelo	9 060 000	3 516 000	3 398 616	79,6%	96,7%	2 196	100,0%	
5000337 Participación en las diligencias del proceso judicial	3000032 Procesos judiciales con participación activa de la procuraduría contra el tráfico ilícito de drogas en defensa de los derechos e intereses del estado	453 Proceso judicial	1 547 346	480 720	335 636	8,9%	69,8%	1 213	69,8%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	7 205 703	3 366 613	3 338 889	42,5%	99,2%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>16 873 595</b>	<b>22 120 613</b>	<b>12 929 329</b>	<b>0,0%</b>	<b>58,4%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa está constituida por la totalidad de la población del Perú. Este programa provee dos productos: "Acciones terroristas neutralizadas", y "Sensibilización y comunicación social (difusión y propaganda)". Este último producto considera las operaciones psicológicas que realiza la Dircote PNP, a través de la División de Operaciones Especiales (Divoes), en las zonas declaradas en Estado de Emergencia, zonas marginales de Lima y otras ciudades del país.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60 008 480, el cual fue incrementado a S/. 76 603 321 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 74 804 443, el 97,7% durante el año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 76 603 321 y alcanzó una ejecución del 97,7%.

**Tabla 35: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 008 480	76 603 321	74 804 443	45,6%	97,7%
GOBIERNO NACIONAL	60 008 480	76 603 321	74 804 443	45,6%	97,7%
007 Ministerio del Interior	60 008 480	76 603 321	74 804 443	45,6%	97,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 473 392 y alcanzó una ejecución financiera del 97,0%. Con la mayor ejecución destaca Lima, al 99,3%. Mientras que San Martín destaca con una ejecución financiera nula.

**Tabla 36: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 008 480	76 603 321	74 804 443	45,6%	97,7%
05 Ayacucho	14 644 542	19 703 513	19 056 794	48,6%	96,7%
08 Cusco	23 556 573	32 473 392	31 493 351	48,1%	97,0%
15 Lima	20 741 488	24 426 416	24 254 298	39,9%	99,3%
22 San Martín	1 065 877	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,7%. Se observa que, "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 70 345 461 y alcanzó una ejecución que llega al 97,5% de sus recursos. Destacan "Sensibilización y comunicación social (difusión y propaganda)" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 100,0%.*

**Tabla 37: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>60 008 480</b>	<b>76 603 321</b>	<b>74 804 443</b>	<b>45,6%</b>	<b>97,7%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>60 008 480</b>	<b>76 603 321</b>	<b>74 804 443</b>	<b>45,6%</b>	<b>97,7%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	51 707 127	70 345 461	68 586 920	48,3%	97,5%		.
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	.	7 895 353	5 949 608	5 909 366	13,5%	99,3%		.
3000034 Sensibilización y comunicación social (difusión y propaganda)	.	406 000	308 252	308 157	48,9%	100,0%		.
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Administración y operatividad logística del programa" con la mayor asignación presupuestal de S/. 68 649 972 tiene una ejecución financiera que llega al 97,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (36, cuya unidad de medida es Acción) que llega al 100,0%.*

*Asimismo, resaltan con ejecución física "Actualización y perfeccionamiento profesional", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Desarrollo de extensión educativa dirigida a instituciones de nivel primario y secundario" siendo nula.*

**Tabla 38: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(S/.)	(S/.)		I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>60 008 480</b>	<b>76 603 321</b>	<b>74 804 443</b>	<b>45,6%</b>	<b>97,7%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>60 008 480</b>	<b>76 603 321</b>	<b>74 804 443</b>	<b>45,6%</b>	<b>97,7%</b>			
5000134 Incautación y decomiso de armas de fuego, explosivos y pertrechos militares	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	452 Bien incautado	454 920	41 890	41 889	12,8%	100,0%	24	50,0%	
5000141 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	198 000	1 695 489	1 612 800	66,4%	95,1%	22	100,0%	
5000145 Administración y operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	51 509 127	68 649 972	66 974 120	47,9%	97,6%	36	100,0%	
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	7 260 233	5 906 717	5 866 476	13,5%	99,3%	418	80,9%	
5000191 Desarrollo de extensión educativa dirigida a instituciones de nivel primario y secundario	3000034 Sensibilización y comunicación social (difusión y propaganda)	117 Eventos	35 000	0	0	0,0%	0,0%	12	0,0%	
5000328 Operaciones psicológicas para contrarrestar el accionar ideológico en universidades, gremios laborales, sociales y culturales	3000034 Sensibilización y comunicación social (difusión y propaganda)	082 Operación	335 000	300 000	299 906	50,2%	100,0%	12	100,0%	
5000331 Organización de la población mediante Formación de comités de autodefensa, rondas campesinas, juntas vecinales y otras, donde no existan comisarios	3000034 Sensibilización y comunicación social (difusión y propaganda)	307 Comité operativo	36 000	8 252	8 251	0,0%	100,0%	12	100,0%	
5000368 Recuperación de masa cautiva y niños pioneros en poder de las organizaciones terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	180 200	1 001	1 001	0,0%	100,0%	12	100,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUÍCOLAS

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas, a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, tiene como objetivo el desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura.*

*La población objetivo del programa lo conforman los pescadores artesanales y los productores y agentes vinculados a la acuicultura. Este programa provee tres productos: “Apoyo financiero a la pesca artesanal y acuicultura”, “Generación y transferencia de tecnología de cultivo en acuicultura” (referido a los cursos internados que se realizan en las instalaciones de las zonales de FONDEPES y tienen una duración de 100 días, así como a otros cursos que oscilan entre 7 días y 12 días), y “Generación y transferencia de tecnología de cultivo en acuicultura” (referido a la producción de alevinos de las diversas especies tratadas en los Centros de Acuicultura para incrementar la oferta local mediante agentes privados).*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 19 052 937, el cual fue incrementado a S/. 25 437 148(PIM), lográndose una ejecución de S/. 19 818 503, es decir, el 77,9%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el presupuesto asignado de S/. 21 022 412 y alcanzó una ejecución del 82,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 55,3% de su presupuesto asignado, S/. 4 414 736.*

**Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	19 052 937	25 437 148	19 818 503	34,5%	77,9%
GOBIERNO NACIONAL	15 471 156	21 022 412	17 378 381	37,0%	82,7%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	15 471 156	21 022 412	17 378 381	37,0%	82,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	3 581 781	4 414 736	2 440 122	23,0%	55,3%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

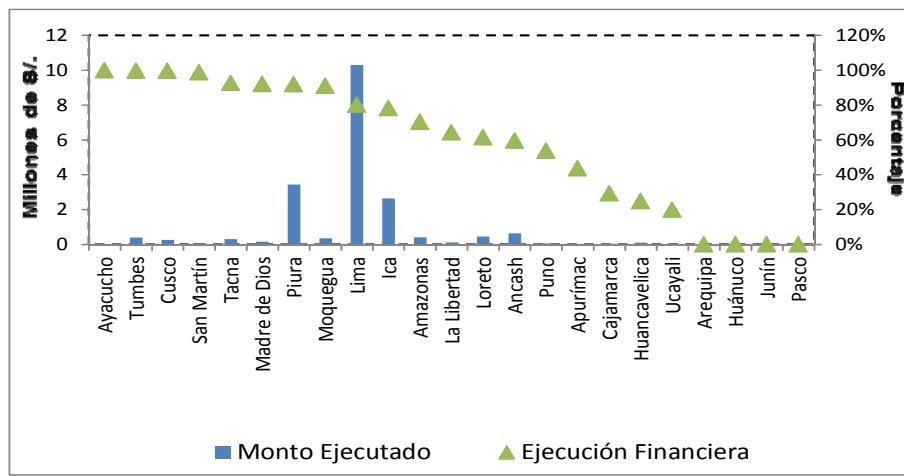
*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12 854 974 y alcanzó una ejecución financiera del 80,1%.*

**Tabla 40: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>19 052 937</b>	<b>25 437 148</b>	<b>19 818 503</b>	<b>34,5%</b>	<b>77,9%</b>
01 Amazonas	94 297	586 213	412 580	0,0%	70,4%
02 Ancash	1 455 472	1 078 876	642 815	23,8%	59,6%
03 Apurímac	18 751	18 306	8 000	0,0%	43,7%
04 Arequipa	45 000	0	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0	4 300	4 300	100,0%	100,0%
06 Cajamarca	0	147 405	43 120	5,4%	29,3%
08 Cusco	0	260 254	259 211	0,0%	99,6%
09 Huancavelica	235 000	377 737	93 893	0,0%	24,9%
10 Huánuco	236 219	25 000	0	0,0%	0,0%
11 Ica	0	3 375 665	2 640 113	45,5%	78,2%
12 Junín	45 000	45 000	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	280 232	174 580	112 279	4,8%	64,3%
15 Lima	11 041 123	12 854 974	10 301 678	36,1%	80,1%
16 Loreto	987 401	746 577	459 566	25,1%	61,6%
17 Madre de Dios	190 809	177 108	163 091	36,5%	92,1%
18 Moquegua	738 000	391 289	356 397	45,0%	91,1%
19 Pasco	145 000	429 259	0	0,0%	0,0%
20 Piura	2 620 633	3 748 089	3 444 692	46,8%	91,9%
21 Puno	420 000	108 391	58 232	13,4%	53,7%
22 San Martín	0	90 937	89 784	0,0%	98,7%
23 Tacna	400 000	338 728	313 715	39,6%	92,6%
24 Tumbes	0	405 622	404 477	0,0%	99,7%
25 Ucayali	100 000	52 838	10 560	0,0%	20,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 9: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 83,0%. Se observa que, "Apoyo financiero a la pesca artesanal y acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 480 521 y alcanzó una ejecución que llega al 77,3% de sus recursos. Destacan "Pescadores artesanales del litoral peruano mejoran sus capacidades técnico - productivas" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 98,1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 69,9% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuáticas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
		(S/.)	(S/.)		I SEM			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>19 052 937</b>	<b>25 437 148</b>	<b>19 818 503</b>	<b>34,5%</b>	<b>77,9%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>11 552 156</b>	<b>15 541 063</b>	<b>12 897 486</b>	<b>37,6%</b>	<b>83,0%</b>		
3000035 Apoyo financiero a la pesca artesanal y acuicultura	024 Crédito otorgado	6 594 409	10 480 521	8 103 115	35,8%	77,3%		
3000036 Pescadores artesanales del litoral peruano mejoran sus capacidades técnico - productivas	.	2 129 604	2 392 853	2 347 497	44,1%	98,1%		
3000037 Generación y transferencia de tecnología de cultivo en acuicultura	.	2 828 143	2 667 689	2 446 874	38,8%	91,7%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>7 500 781</b>	<b>9 896 085</b>	<b>6 921 017</b>	<b>29,8%</b>	<b>69,9%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Otorgamiento de créditos" con la mayor asignación presupuestal de S/. 9 078 369 tiene una ejecución financiera que llega al 74,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (616, cuya unidad de medida es Crédito otorgado) que llega al 63,5%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Modernización de los centros de acuicultura para la investigación", alcanzando el 99,5%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Otorgamiento de créditos" alcanzando el 74,4%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Capacitación en transferencia tecnológica para la producción", ejecutando el 88,8% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Producción de semillas para la acuicultura" siendo el 46,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 42: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>19 052 937</b>	<b>25 437 148</b>	<b>19 818 503</b>	<b>34,5%</b>	<b>77,9%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>11 552 156</b>	<b>15 541 063</b>	<b>12 897 486</b>	<b>37,6%</b>	<b>83,0%</b>		
5000176 Capacitación en transferencia tecnológica para la producción	3000037 Generación y transferencia de tecnología de cultivo en acuicultura	088 Persona capacitada	338 600	383 046	359 782	43,9%	93,9%	1 380	188,8%
5000179 Capacitación y entrenamiento pesquero	3000036 Pescadores artesanales del litoral peruano mejoran sus capacidades técnico - productivas	088 Persona capacitada	2 129 604	2 392 853	2 347 497	44,1%	98,1%	4 176	111,8%
5000255 Formalización de las actividades económicas pesquero-acuícola	3000035 Apoyo financiero a la pesca artesanal y acuicultura	457 Asesoría técnica	116 143	400 430	389 707	45,0%	97,3%	352	81,3%
5000268 Generación y adaptación tecnológica en materia acuícola	3000037 Generación y transferencia de tecnología de cultivo en acuicultura	132 Tecnología	500 628	491 568	400 887	37,1%	81,6%	11	118,2%
5000315 Modernización de los centros de acuicultura para la investigación	3000037 Generación y transferencia de tecnología de cultivo en acuicultura	112 Unidad	167 486	167 486	166 606	12,2%	99,5%	39	169,2%
5000333 Otorgamiento de créditos	3000035 Apoyo financiero a la pesca artesanal y acuicultura	024 Crédito otorgado	5 695 405	9 078 369	6 751 049	32,9%	74,4%	616	63,5%
5000344 Producción de semillas para la acuicultura	3000037 Generación y transferencia de tecnología de cultivo en acuicultura	112 Unidad	1 821 429	1 625 589	1 519 600	40,8%	93,5%	11 015 006	46,3%
5000367 Recuperación de créditos	3000035 Apoyo financiero a la pesca artesanal y acuicultura	162 Nuevos soles	782 861	1 001 722	962 359	58,1%	96,1%	3 659 780	141,2%
<b>PROYECTOS</b>			<b>7 500 781</b>	<b>9 896 085</b>	<b>6 921 017</b>	<b>29,8%</b>	<b>69,9%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

*La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas y los proveedores del Estado inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Este programa provee dos productos: "Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión" y "Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del estado que optimizan el abastecimiento público".*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha realizado transferencias financieras a la Presidencia del Consejo de Ministros para el desarrollo del producto "Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión" (Ver Anexos).*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 39 799 030, el cual fue incrementado a S/. 46 225 444(PIM), lográndose una ejecución de S/. 38 172 107, es decir, el 82,6%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 46 225 444 y alcanzó una ejecución del 82,6%.*

**Tabla 43: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	39 799 030	46 225 444	38 172 107	25,8%	82,6%
GOBIERNO NACIONAL	39 799 030	46 225 444	38 172 107	25,8%	82,6%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	39 799 030	46 225 444	38 172 107	25,8%	82,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado de S/. 46 225 444 y alcanzó una ejecución financiera del 82,6%.*

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84,7%. Se observa que, "Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 22 576 035 y alcanzó una ejecución que llega al 84,3% de sus recursos. Destacan "Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del estado que optimizan el abastecimiento público" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 85,7%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 78,2% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 44: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
I SEM		II SEM'						
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>39 799 030</b>	<b>46 225 444</b>	<b>38 172 107</b>	<b>25,8%</b>	<b>82,6%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>27 533 193</b>	<b>31 258 970</b>	<b>26 474 425</b>	<b>32,6%</b>	<b>84,7%</b>		
3000038 Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del estado que optimizan el abastecimiento público	269 Procedimientos	5 523 604	8 682 935	7 442 589	34,2%	85,7%	965	137,7%
3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	465 Proceso supervisado	22 009 589	22 576 035	19 031 836	32,0%	84,3%	10 861	58,3%
<b>PROYECTOS</b>		<b>12 265 837</b>	<b>14 966 474</b>	<b>11 697 682</b>	<b>11,6%</b>	<b>78,2%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y articulación de la información de los resoluciones expedidas para el público en general" con la mayor asignación presupuestal de S/. 6 342 874 tiene una ejecución financiera que llega al 81,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (1 351, cuya unidad de medida es Resolución) que llega al 110,6%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Identificación de las personas naturales y jurídicas que violan el principio de presunción de veracidad", alcanzando el 96,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco" alcanzando el 60,5%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas", ejecutando el 320,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de selección electrónicos" siendo el 33,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 45: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>39 799 030</b>	<b>46 225 444</b>	<b>38 172 107</b>	<b>25,8%</b>	<b>82,6%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>27 533 193</b>	<b>31 258 970</b>	<b>26 474 425</b>	<b>32,6%</b>	<b>84,7%</b>			
5000152 Aprobación y/o Actualización de fichas técnicas y difusión de la modalidad de subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios comunes.	3000038 Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del estado que optimizan el abastecimiento público	460 Ficha técnica	968 225	1 566 160	1 044 234	24,5%	66,7%		963	137,7%
5000204 Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulación y demás información	3000038 Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del estado que optimizan el abastecimiento público	036 Documento	986 957	2 695 275	2 236 221	33,6%	83,0%		190	224,7%
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	461 Mecanismo implementado	2 195 503	2 626 900	2 240 024	34,2%	85,3%		15	320,0%
5000249 Evaluación e inscripción en el registro nacional de proveedores	3000038 Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del estado que optimizan el abastecimiento público	458 Trámite aprobado	2 293 586	3 786 056	3 589 454	39,8%	94,8%		203 316	107,6%
5000265 Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	088 Persona capacitada	2 500 620	1 639 952	1 084 353	22,8%	66,1%		5 240	165,6%
5000282 Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de selección electrónicos	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	120 Entidad	2 460 568	3 685 387	3 446 876	36,7%	93,5%		900	33,3%
5000284 Identificación de las personas naturales y jurídicas que violan el principio de presunción de veracidad	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	060 Informe	663 718	696 338	668 246	41,5%	96,0%		1 000	98,2%
5000295 Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	462 Catalogo electrónico	787 809	518 710	314 002	22,9%	60,5%		4	100,0%
5000313 Mejoramiento del marco normativo y la toma de decisiones en contratación pública	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	036 Documento	706 967	1 025 140	804 419	28,5%	78,5%		13	115,4%
5000316 Monitoreo del sistema de contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	109 Supervisión	1 586 862	3 811 996	3 388 182	35,7%	88,9%		8 510	45,3%
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	010 Beneficiario	5 157 422	2 228 738	1 940 451	31,1%	87,1%		87 000	107,7%
5000343 Procesos de contratación de convenio marco	3000038 Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del estado que optimizan el abastecimiento público	459 Proceso convocado	1 274 836	635 444	572 680	27,3%	90,1%		2	150,0%
5001302 Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y articulación de la información de los resoluciones expedidas para el público en general	3000039 Compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión	105 Resolución	5 950 120	6 342 874	5 145 283	29,0%	81,1%		1 351	110,6%
<b>PROYECTOS</b>			<b>12 265 837</b>	<b>14 966 474</b>	<b>11 697 682</b>	<b>11,6%</b>	<b>78,2%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

*La población objetivo del programa lo conforman las autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como los usuarios directos. Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: “Conservación de Bosques, Diversidad Biológica y Recursos Naturales con Estándares de Conservación Adecuados”, “Información Sistematizada para el Manejo de Diversidad Biológica y Recursos Naturales”, y “Diversidad Biológica y Recursos Naturales con Estándares de Aprovechamiento Sostenible”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 91 127 695, el cual fue reducido a S/. 71 603 929(PIM), lográndose una ejecución de S/. 49 034 867, es decir, el 68,5%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 20 704 986 y alcanzó una ejecución del 88,1%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 561 171 y alcanzó una ejecución del 98,7%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 32,2% por el pliego Gobierno Regional de Puno.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,5% de su presupuesto asignado, S/. 37 765 920.*

**Tabla 46: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>91 127 695</b>	<b>71 603 929</b>	<b>49 034 867</b>	<b>15,9%</b>	<b>68,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>20 671 786</b>	<b>20 704 986</b>	<b>18 234 555</b>	<b>13,2%</b>	<b>88,1%</b>
005 Ministerio del Ambiente	20 671 786	20 704 986	18 234 555	13,2%	88,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>30 707 140</b>	<b>13 133 023</b>	<b>12 120 335</b>	<b>26,4%</b>	<b>92,3%</b>
447 Gobierno Regional de Huancavelica	30 707 140	11 561 171	11 413 684	28,5%	98,7%
458 Gobierno Regional de Puno	0	1 192 200	384 349	0,0%	32,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	379 652	322 302	46,3%	84,9%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>39 748 769</b>	<b>37 765 920</b>	<b>18 679 977</b>	<b>13,7%</b>	<b>49,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21 336 982 y alcanzó una ejecución financiera del 86,2%.

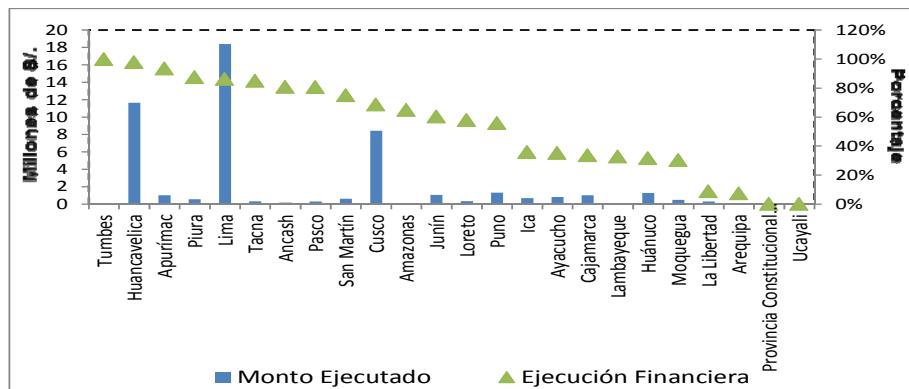
Con el mayor avance de ejecución destaca Tumbes, al 100,0%. Mientras que con nula ejecución financiera destacan la Provincia Constitucional del Callao y Ucayali.

**Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>91 127 695</b>	<b>71 603 929</b>	<b>49 034 867</b>	<b>15,9%</b>	<b>68,5%</b>
01 Amazonas	199 259	140 656	91 245	24,0%	64,9%
02 Ancash	1 051 046	197 611	159 573	22,4%	80,8%
03 Apurímac	801 000	1 073 919	1 003 521	41,4%	93,4%
04 Arequipa	2 029 120	1 200 011	87 990	0,6%	7,3%
05 Ayacucho	3 597 491	2 299 473	810 582	3,4%	35,3%
06 Cajamarca	2 924 802	2 983 153	1 003 956	15,9%	33,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	100 000	100 000	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	12 148 000	12 279 374	8 435 451	18,2%	68,7%
09 Huancavelica	31 198 824	11 911 601	11 651 519	28,2%	97,8%
10 Huánuco	686 937	4 037 445	1 277 005	11,8%	31,6%
11 Ica	2 356 502	1 894 504	677 624	13,1%	35,8%
12 Junín	3 121 000	1 741 269	1 051 025	8,5%	60,4%
13 La Libertad	2 749 702	3 395 609	298 116	0,2%	8,8%
14 Lambayeque	450 000	124 470	40 635	0,0%	32,6%
15 Lima	21 384 938	21 336 982	18 401 196	13,2%	86,2%
16 Loreto	280 173	607 241	352 182	16,9%	58,0%
18 Moquegua	463 529	1 624 649	492 304	0,8%	30,3%
19 Pasco	1 320 000	375 306	302 924	31,6%	80,7%
20 Piura	1 479 997	632 450	553 521	42,2%	87,5%
21 Puno	655 000	2 358 535	1 317 682	0,0%	55,9%
22 San Martín	693 036	819 875	614 372	33,1%	74,9%
23 Tacna	0	379 652	322 302	46,3%	84,9%
24 Tumbes	277 339	90 144	90 143	61,8%	100,0%
25 Ucayali	1 160 000	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 90: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 88,1%. Se observa que, "Conservación de bosques" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12 752 624 y alcanzó una ejecución que llega al 84,7% de sus recursos. Destacan "Zonas seleccionadas cuentan con instrumentos de gestión territorial implementados" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 99,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60,5% de su asignación presupuestal.

**Tabla 48: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>91 127 695</b>	<b>71 603 929</b>	<b>49 034 867</b>	<b>15,9%</b>	<b>68,5%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>20 671 786</b>	<b>20 704 986</b>	<b>18 234 555</b>	<b>13,2%</b>	<b>88,1%</b>		
3000040 Conservación de bosques	059 Hectárea	12 855 316	12 752 624	10 804 324	14,3%	84,7%	471 000	77,9%
3000041 Información sistematizada para el manejo de diversidad biológica y recursos naturales	248 Reporte	1 797 965	1 554 876	1 468 296	7,7%	94,4%	2	100,0%
3000042 Zonas seleccionadas cuentan con instrumentos de gestión territorial implementados	059 Hectárea	278 400	1 028 188	1 018 079	11,1%	99,0%	22 000 000	96,1%
3000043 Diversidad biológica y recursos naturales con estándares de aprovechamiento sostenible	046 Estudio	1 858 792	1 540 551	1 435 098	9,9%	93,2%	6	166,7%
3000044 Diversidad biológica y recursos naturales con estándares de conservación adecuados	046 Estudio	2 110 982	2 136 199	1 970 300	21,9%	92,2%	5	100,0%
9000000 Otros Productos *	.	1 770 331	1 692 548	1 538 457	3,8%	90,9%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>70 455 909</b>	<b>50 898 943</b>	<b>30 800 313</b>	<b>17,0%</b>	<b>60,5%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción de sistemas productivos sostenibles en los bosques" con la mayor asignación presupuestal de S/. 6 777 961 tiene una ejecución financiera que llega al 91,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (50, cuya unidad de medida es Comunidad) que llega al 96,0%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Gestión y promoción para el uso sostenible de especies amenazadas por el comercio internacional - convención cites", alcanzando el 99,9%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades públicas para la gestión sostenible de los bosques" alcanzando el 71,0%.

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Gestión de ecosistemas y promoción de convenios", ejecutando el 111,1% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Fortalecimiento de capacidades en gobiernos regionales y locales en la implementación de procesos de zonificación económico - ecológica y ordenamiento territorial" siendo el 55,9% de su asignación presupuestal.

**Tabla 49: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			I SEM	II SEM'						
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>91 127 695</b>	<b>71 603 929</b>	<b>49 034 867</b>	<b>15,9%</b>	<b>68,5%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>20 671 786</b>	<b>20 704 986</b>	<b>18 234 555</b>	<b>13,2%</b>	<b>88,1%</b>			
5000260 Fortalecimiento de capacidades en gobiernos regionales y locales en la implementación de procesos de zonificación económico - ecológica y ordenamiento territorial	3000042 Zonas seleccionadas cuentan con instrumentos de gestión territorial implementados	120 Entidad	278 400	1 028 188	1 018 079	11,1%	99,0%	68	55,9%	
5000263 Fortalecimiento de capacidades públicas para la gestión sostenible de los bosques	3000040 Conservación de bosques	463 Prestaciones	0	2 583 597	1 834 011	12,2%	71,0%	288	100,0%	
5000267 Generación de información sistema de información geográfica en recursos naturales y diversidad biológica	3000041 Información sistematizada para el manejo de diversidad biológica y recursos naturales	248 Reporte	142 400	841 342	819 238	8,3%	97,4%	2	100,0%	
5000272 Gestión de ecosistemas y promoción de convenios	3000044 Diversidad biológica y recursos naturales con estándares de conservación adecuados	248 Reporte	1 809 594	1 840 682	1 675 335	23,8%	91,0%	9	111,1%	
5000274 Gestión de la información para la conservación de bosques	3000040 Conservación de bosques	248 Reporte	12 855 316	3 391 066	2 803 384	32,7%	82,7%	5	100,0%	
5000279 Gestión y promoción para el uso sostenible de especies amenazadas por el comercio internacional - convención cites	3000043 Diversidad biológica y recursos naturales con estándares de aprovechamiento sostenible	248 Reporte	1 125 564	710 980	710 353	3,8%	99,9%	9	88,9%	
5000280 Gestión y promoción para la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos a nivel nacional	3000044 Diversidad biológica y recursos naturales con estándares de conservación adecuados	248 Reporte	301 388	295 517	294 965	9,6%	99,8%	2	100,0%	
5000354 Promoción de sistemas productivos sostenibles en los bosques	3000040 Conservación de bosques	019 Comunidad	0	6 777 961	6 166 929	5,8%	91,0%	50	96,0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 159 124	3 235 653	2 912 260	7,4%	90,0%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>70 455 909</b>	<b>50 898 943</b>	<b>30 800 313</b>	<b>17,0%</b>	<b>60,5%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### 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: "Sistema para el cambio de patrones de producción y consumo", "Sistemas de gestión integral de residuos sólidos", "Instituciones con responsabilidad social ecológica" y "Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos".

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 85 217 190, el cual fue reducido a S/. 82 143 983(PIM), lográndose una ejecución de S/. 52 703 305, es decir, el 64,2%, al Segundo Semestre del año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 347 420 y alcanzó una ejecución del 94,4%.

**Tabla 50: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>85 217 190</b>	<b>82 143 983</b>	<b>52 703 305</b>	<b>22,6%</b>	<b>64,2%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>2 367 420</b>	<b>2 347 420</b>	<b>2 214 938</b>	<b>10,7%</b>	<b>94,4%</b>
005 Ministerio del Ambiente	2 367 420	2 347 420	2 214 938	10,7%	94,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>82 849 770</b>	<b>79 796 563</b>	<b>50 488 366</b>	<b>23,0%</b>	<b>63,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31 938 213 y alcanzó una ejecución financiera del 86,2%.

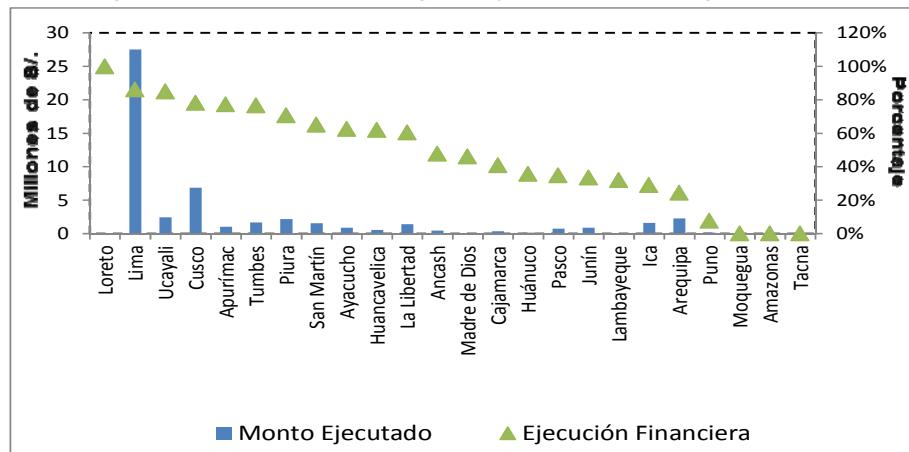
Con la mayor ejecución financiera destaca Loreto, al 100,0%. Mientras que muy baja ejecución destaca Amazonas (0%), Tacna (0%), Moquegua (0,1%) y Puno (7,6%).

**Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>85 217 190</b>	<b>82 143 983</b>	<b>52 703 305</b>	<b>22,6%</b>	<b>64,2%</b>
01 Amazonas	381 320	49 293	0	0,0%	0,0%
02 Ancash	1 802 879	931 005	443 994	21,9%	47,7%
03 Apurímac	418 523	1 317 208	1 017 114	0,8%	77,2%
04 Arequipa	6 538 858	9 210 614	2 249 518	9,8%	24,4%
05 Ayacucho	3 020 374	1 434 233	896 448	9,2%	62,5%
06 Cajamarca	1 851 340	858 768	350 376	11,6%	40,8%
08 Cusco	10 442 803	8 791 088	6 874 610	16,3%	78,2%
09 Huancavelica	513 096	903 998	559 437	4,7%	61,9%
10 Huánuco	1 038 346	357 605	127 518	4,7%	35,7%
11 Ica	6 907 416	5 432 254	1 575 079	8,3%	29,0%
12 Junín	3 382 240	2 674 475	895 203	19,7%	33,5%
13 La Libertad	3 929 941	2 344 783	1 416 992	25,3%	60,4%
14 Lambayeque	0	116 654	37 289	8,6%	32,0%
15 Lima	27 209 391	31 938 213	27 524 450	37,9%	86,2%
16 Loreto	271 900	6 788	6 788	100,0%	100,0%
17 Madre de Dios	45 566	45 566	21 000	46,1%	46,1%
18 Moquegua	3 179 204	1 368 061	1 060	0,1%	0,1%
19 Pasco	3 853 197	2 072 531	719 418	6,8%	34,7%
20 Piura	3 255 310	3 092 332	2 188 413	18,4%	70,8%
21 Puno	3 725 286	1 761 653	133 709	2,0%	7,6%
22 San Martín	742 003	2 371 131	1 542 295	39,9%	65,0%
23 Tacna	476 492	0	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1 181 705	2 175 062	1 666 181	8,9%	76,6%
25 Ucayali	1 050 000	2 890 668	2 456 413	4,6%	85,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 101: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 87,9%. Se observa que, "Instituciones con responsabilidad social ecológica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28 374 989 y alcanzó una ejecución que llega al 87,8% de sus recursos. Destacan "Sistemas de gestión integral de residuos sólidos" con*

la mayor ejecución financiera, alcanzando el 95,9%. Mientras que con la menor ejecución financiera, "Sistema para el cambio de patrones de producción y consumo" alcanzando el 73,7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50,2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
I SEM		II SEM <sup>1</sup>						
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>85 217 190</b>	<b>82 143 983</b>	<b>52 703 305</b>	<b>22,6%</b>	<b>64,2%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>25 307 604</b>	<b>30 396 057</b>	<b>26 726 145</b>	<b>38,8%</b>	<b>87,9%</b>		
3000048 Sistema para el cambio de patrones de producción y consumo	088 Persona capacitada	1 694 660	91 625	67 562	1,9%	73,7%	125	100,0%
3000049 Sistemas de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	72 460	1 171 943	1 124 305	5,1%	95,9%	10	160,0%
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	429 Institución	23 040 184	28 374 989	24 902 852	41,2%	87,8%	13	100,0%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	422 Gobierno local	500 300	757 500	631 426	3,6%	83,4%	249	100,0%
<b>PROYECTOS</b>		<b>59 909 586</b>	<b>51 747 926</b>	<b>25 977 159</b>	<b>13,1%</b>	<b>50,2%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción de la educación y sensibilización en la población en el manejo de residuos sólidos" con la mayor asignación presupuestal de S/. 18 760 286 tiene una ejecución financiera que llega al 89,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (1 661, cuya unidad de medida es Campaña ejecutada) que llega al 0,3%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Promoción de instrumentos económicos y financieros y la ecoeficiencia en la gestión de residuos sólidos" y "Promoción de la implementación del programa de modernización municipal - tipo c y d", alcanzando el 100,0%; mientras que con la nula ejecución financiera, "Diseño y promoción de instrumentos que generen o incentiven mercados de reciclaje".

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Promoción de la implementación del programa de modernización municipal - tipo a y b", ejecutando el 12450,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Promoción del desarrollo de tecnologías apropiadas" siendo nula.

**Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM <sup>1</sup>			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>85 217 190</b>	<b>82 143 983</b>	<b>52 703 305</b>	<b>22,6%</b>	<b>64,2%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>25 307 604</b>	<b>30 396 057</b>	<b>26 726 145</b>	<b>38,8%</b>	<b>87,9%</b>			
5000194 Desarrollo de programas y proyectos de inversión	3000049 Sistemas de gestión integral de residuos sólidos	036 Documento	0	338 238	293 132	13,3%	86,7%	29	100,0%	
5000197 Desarrollo y promoción de instrumentos económicos y financieros para incentivar el cambio de patrones de producción y consumo	3000048 Sistema para el cambio de patrones de producción y consumo	416 Instrumentos	94 160	21 363	18 800	0,0%	88,0%	1	100,0%	
5000210 Diseño y promoción de instrumentos que generen o incentiven mercados de reciclaje	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	416 Instrumentos	161 500	0	0	0,0%	0,0%	0		
5000348 Promoción de instrumentos económicos y financieros y la ecoeficiencia en la gestión de residuos sólidos	3000048 Sistema para el cambio de patrones de producción y consumo	310 Campaña ejecutada	380 000	14 500	14 500	0,0%	100,0%	1	100,0%	
5000349 Promoción de la educación y sensibilización en la población en el manejo de residuos sólidos	3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	310 Campaña ejecutada	15 551 974	18 760 286	16 755 876	41,6%	89,3%	1 661	0,3%	
5000350 Promoción de la implementación del programa de modernización municipal - tipo a y b	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	121 800	350 553	308 577	7,7%	88,0%	2	12450,0%	
5000351 Promoción de la implementación del programa de modernización municipal - tipo c y d	3000049 Sistemas de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	0	79 198	79 198	1,9%	100,0%	6	100,0%	
5000355 Promoción del desarrollo de tecnologías apropiadas	3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	117 Eventos	7 488 210	9 614 703	8 146 976	40,4%	84,7%	117	0,0%	
5000356 Promoción e implementación de la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos	3000049 Sistemas de gestión integral de residuos sólidos	416 Instrumentos	72 460	641 820	639 888	2,0%	99,7%	3	100,0%	
5000357 Promoción e implementación del programa de fortalecimiento de capacidades	3000049 Sistemas de gestión integral de residuos sólidos	088 Persona capacitada	0	112 687	112 087	0,0%	99,5%	150	286,7%	
5000358 Promoción en los generadores y en los responsables del manejo de residuos sólidos el desarrollo de actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos.	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	310 Campaña ejecutada	217 000	406 947	322 849	0,0%	79,3%	29	44,8%	
5001295 Sensibilización a productores y funcionarios respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos	3000048 Sistema para el cambio de patrones de producción y consumo	117 Eventos	1 220 500	55 762	34 262	3,0%	61,4%	1	0,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>59 909 586</b>	<b>51 747 926</b>	<b>25 977 159</b>	<b>13,1%</b>	<b>50,2%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MYPE Y COOPERATIVAS

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de la MYPE y Cooperativa.*

*La población objetivo del programa lo conforman la población de MYPE y Cooperativas. 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 cuatro productos: “Conductores de MYPE y Cooperativas Capacitados en Prácticas Modernas de Gestión Empresarial”, “Trabajadores de MYPE y Cooperativas Mejoran Destrezas Técnico Productivas de Acuerdo a las Actividades que Realizan”, “MYPE y Cooperativas con Acceso a información para Mejora de la Gestión Empresarial”, y “Políticas e Instrumentos Institucionalizados a nivel regional y local para la Promoción de las MYPE y Cooperativas”.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 23 316 810, el cual fue incrementado a S/. 60 939 096(PIM), lográndose una ejecución de S/. 24 637 010, es decir, el 40,4%, al Segundo Semestre del año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el presupuesto asignado de S/. 21 530 842 y alcanzó una ejecución del 54,8%.*

**Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>23 316 810</b>	<b>60 939 096</b>	<b>24 637 010</b>	<b>7,5%</b>	<b>40,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>22 167 602</b>	<b>21 530 842</b>	<b>11 802 945</b>	<b>16,1%</b>	<b>54,8%</b>
038 Ministerio de la Producción	22 167 602	21 530 842	11 802 945	16,1%	54,8%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>1 149 208</b>	<b>39 408 254</b>	<b>12 834 064</b>	<b>2,7%</b>	<b>32,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

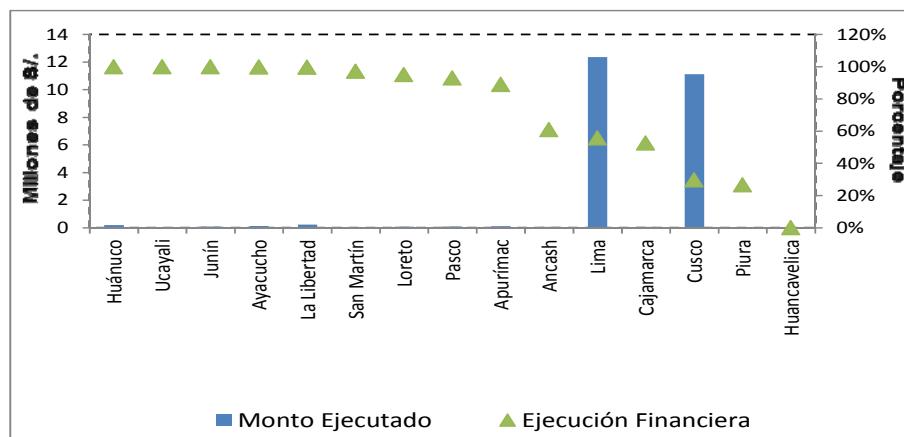
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 37 387 845 y alcanzó una ejecución financiera del 29,8%.

**Tabla 55: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>23 316 810</b>	<b>60 939 096</b>	<b>24 637 010</b>	<b>7,5%</b>	<b>40,4%</b>
02 Ancash	0	100 312	61 088	49,8%	60,9%
03 Apurímac	0	139 271	123 862	24,4%	88,9%
05 Ayacucho	0	131 734	131 538	0,0%	99,9%
06 Cajamarca	0	110 000	57 774	6,9%	52,5%
08 Cusco	35 000	37 387 845	11 125 551	1,2%	29,8%
09 Huancavelica	120 865	0	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	0	198 415	198 415	0,0%	100,0%
12 Junín	62 972	96 110	96 108	24,2%	100,0%
13 La Libertad	389 000	238 000	237 071	88,1%	99,6%
15 Lima	22 520 479	22 179 133	12 359 071	17,0%	55,7%
16 Loreto	0	89 090	84 654	6,5%	95,0%
19 Pasco	114 194	114 194	106 226	3,6%	93,0%
20 Piura	0	134 995	35 925	0,0%	26,6%
22 San Martín	74 300	9 357	9 088	34,8%	97,1%
25 Ucayali	0	10 640	10 640	0,0%	100,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 12: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 55,7%. Se observa que, "Conductores MYPEs y cooperativas capacitados en prácticas modernas de gestión empresarial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 018 312 y alcanzó una ejecución que llega al 43,8% de sus recursos. Destacan "Políticas e instrumentos institucionalizados a nivel regional y local para la promoción de las MYPEs y cooperativas" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 76,9%.

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

**Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (\$.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM <sup>1</sup>		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>23 316 810</b>	<b>60 939 096</b>	<b>24 637 010</b>	<b>7,5%</b>	<b>40,4%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>23 202 616</b>	<b>22 545 476</b>	<b>12 563 955</b>	<b>16,9%</b>	<b>55,7%</b>		
3000052 Conductores MYPES y cooperativas capacitados en prácticas modernas de gestión empresarial	423 Conductor	11 265 399	10 018 312	4 384 179	7,6%	43,8%	6 920	54,2%
3000053 Trabajadores MYPES y cooperativas mejoran destrezas técnico productivas de acuerdo a las actividades que realizan	086 Persona	2 509 107	2 547 852	1 372 050	8,9%	53,9%	26 280	4,0%
3000054 MYPE y cooperativas -c con acceso a información para mejora de la gestión empresarial	041 Empresa	5 941 860	6 783 342	4 348 720	28,4%	64,1%	88 000	131,0%
3000055 Políticas e instrumentos institucionalizados a nivel regional y local para la promoción de las MYPES y cooperativas	416 Instrumentos	3 486 250	3 195 970	2 459 005	28,0%	76,9%	10	50,0%
<b>PROYECTOS</b>		<b>114 194</b>	<b>38 393 620</b>	<b>12 073 055</b>	<b>1,9%</b>	<b>31,4%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Capacitación a conductores de MYPES y cooperativas" con la mayor asignación presupuestal de S/. 8 688 167 tiene una ejecución financiera que llega al 47,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (8 996, cuya unidad de medida es MYPE asesorada) que llega al 18,5%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para promover la competitividad de la MYPES y cooperativas", alcanzando el 85,3%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Asistencia técnica a MYPES y cooperativas" alcanzando el 21,3%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Realización de asistencia técnica a trabajadores MYPE", ejecutando el 292,3% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Asistencia técnica a MYPES y cooperativas" y "Realización de capacitación en tecnologías de información y comunicaciones a trabajadores MYPE", siendo nula.*

**Tabla 57: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>23 316 810</b>	<b>60 939 096</b>	<b>24 637 010</b>	<b>7,5%</b>	<b>40,4%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>23 202 616</b>	<b>22 545 476</b>	<b>12 563 955</b>	<b>16,9%</b>	<b>55,7%</b>			
5000153 Asesoría técnico legal en formalización empresarial	3000054 MYPE y cooperativas -c con acceso a información para mejora de la gestión empresarial	355 Trabajador capacitado	730 000	943 120	502 854	26,7%	53,3%	35 900	45,3%	
5000154 Asistencia técnica a MYPES y cooperativas	3000052 Conductores MYPES y cooperativas capacitados en prácticas modernas de gestión empresarial	356 MYPE financiada	3 412 462	1 330 145	283 810	0,8%	21,3%	2 182	0,0%	
5000169 Capacitación a conductores de MYPES y cooperativas	3000052 Conductores MYPES y cooperativas capacitados en prácticas modernas de gestión empresarial	361 MYPE asesorada	7 852 937	8 688 167	4 100 370	8,7%	47,2%	8 996	18,5%	
5000202 Difusión de aspectos temáticos referidos a prácticas modernas de gestión empresarial	3000054 MYPE y cooperativas -c con acceso a información para mejora de la gestión empresarial	300 Usuarios capacitados	1 568 531	2 541 639	2 044 977	35,8%	80,5%	62 102	77,5%	
5000256 Formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para promover la competitividad de la MYPES y cooperativas	3000055 Políticas e instrumentos institucionalizados a nivel regional y local para la promoción de las MYPES y cooperativas	060 Informe	2 773 599	2 695 393	2 299 511	30,3%	85,3%	11	63,6%	
5000362 Provisión de información sobre beneficios de ley MYPE y servicios de desarrollo empresarial	3000054 MYPE y cooperativas -c con acceso a información para mejora de la gestión empresarial	021 Consulta	3 373 329	2 835 659	1 434 362	22,6%	50,6%	6 000	63,7%	
5000363 Provisión de información sobre la demanda del mercado de las compras estatales	3000054 MYPE y cooperativas -c con acceso a información para mejora de la gestión empresarial	357 Microempresas informados	270 000	462 924	366 526	26,7%	79,2%	47 700	94,4%	
5000364 Realización de asistencia técnica a trabajadores MYPE	3000053 Trabajadores MYPES y cooperativas mejoran destrezas técnico productivas de acuerdo a las actividades que realizan	360 MYPES asistidas técnicamente	1 052 484	897 519	394 826	15,2%	44,0%	300	292,3%	
5000365 Realización de Capacitación en tecnologías de información y comunicaciones a trabajadores MYPE	3000053 Trabajadores MYPES y cooperativas mejoran destrezas técnico productivas de acuerdo a las actividades que realizan	300 Usuarios capacitados	970 900	211 700	104 876	26,3%	49,5%	100	0,0%	
5000366 Realización de Capacitación técnico-productiva a trabajadores MYPE	3000053 Trabajadores MYPES y cooperativas mejoran destrezas técnico productivas de acuerdo a las actividades que realizan	355 Trabajador capacitado	485 723	1 438 633	872 348	2,4%	60,6%	1 060	20,8%	
5001291 Seguimiento, monitoreo y evaluación	3000055 Políticas e instrumentos institucionalizados a nivel regional y local para la promoción de las MYPES y cooperativas	109 Supervisión	712 651	500 577	159 495	15,9%	31,9%	3	133,3%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>114 194</b>	<b>38 393 620</b>	<b>12 073 055</b>	<b>1,9%</b>	<b>31,4%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### 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/. 23 900 180, el cual fue incrementado a S/. 24 007 080(PIM), lográndose una ejecución de S/. 22 453 878, es decir, el 93,5%, al Segundo Semestre del año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 24 007 080 y alcanzó una ejecución del 93,5%.*

**Tabla 58: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	23 900 180	24 007 080	22 453 878	49,0%	93,5%
GOBIERNO NACIONAL	23 900 180	24 007 080	22 453 878	49,0%	93,5%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	23 900 180	24 007 080	22 453 878	49,0%	93,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

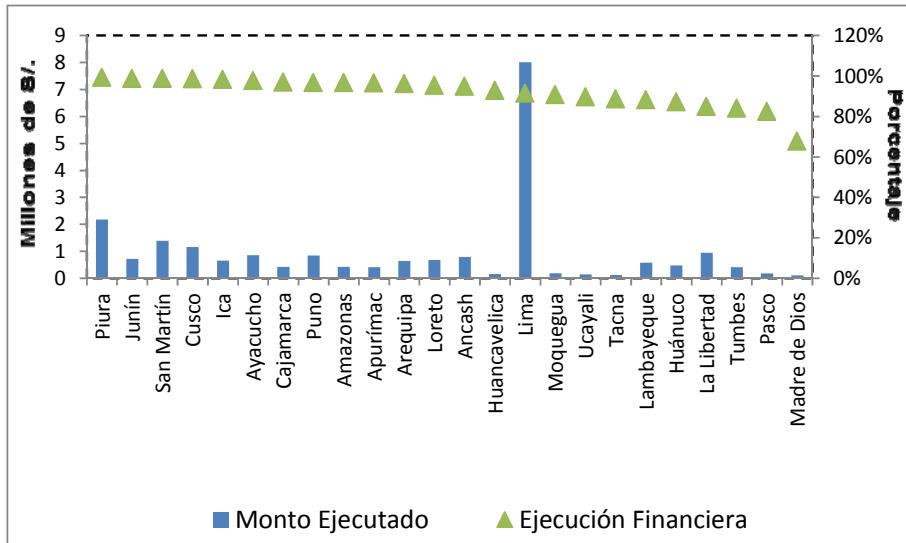
*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 766 097 y alcanzó una ejecución financiera del 91,5%.*

**Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>23 900 180</b>	<b>24 007 080</b>	<b>22 453 878</b>	<b>49,0%</b>	<b>93,5%</b>
01 Amazonas	0	433 911	419 725	74,6%	96,7%
02 Ancash	0	825 207	783 241	61,1%	94,9%
03 Apurímac	0	427 406	412 864	54,7%	96,6%
04 Arequipa	0	664 969	639 574	76,0%	96,2%
05 Ayacucho	0	871 606	851 411	37,2%	97,7%
06 Cajamarca	0	439 631	426 293	46,8%	97,0%
08 Cusco	0	1 171 346	1 155 262	45,4%	98,6%
09 Huancavelica	0	161 085	149 434	46,7%	92,8%
10 Huánuco	0	549 629	479 385	68,8%	87,2%
11 Ica	0	666 301	655 396	66,8%	98,4%
12 Junín	0	727 107	718 522	37,3%	98,8%
13 La Libertad	0	1 108 508	941 180	47,2%	84,9%
14 Lambayeque	0	651 706	575 255	59,0%	88,3%
15 Lima	23 900 180	8 766 097	8 016 788	46,1%	91,5%
16 Loreto	0	708 372	675 211	62,0%	95,3%
17 Madre de Dios	0	167 837	113 615	66,3%	67,7%
18 Moquegua	0	201 561	182 977	47,6%	90,8%
19 Pasco	0	211 932	174 758	54,4%	82,5%
20 Piura	0	2 192 840	2 179 053	44,5%	99,4%
21 Puno	0	870 107	841 699	59,4%	96,7%
22 San Martín	0	1 402 796	1 385 392	29,1%	98,8%
23 Tacna	0	141 483	125 419	66,9%	88,6%
24 Tumbes	0	487 551	409 719	31,7%	84,0%
25 Ucayali	0	158 092	141 705	60,1%	89,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 13: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93,5%. Se observa que, "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 16 129 324 y alcanzó una ejecución que llega al 92,5% de sus recursos. Destacan "Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad del ámbito urbano acceden a capacitación en emprendimiento" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 96,5%.*

**Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>23 900 180</b>	<b>24 007 080</b>	<b>22 453 878</b>	<b>49,0%</b>	<b>93,5%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>23 900 180</b>	<b>24 007 080</b>	<b>22 453 878</b>	<b>49,0%</b>	<b>93,5%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	3 924 453	4 099 825	3 891 067	45,4%	94,9%	.	.
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	086 Persona	11 275 547	16 129 324	14 918 150	46,3%	92,5%	12 525	218,7%
3000058 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad del ámbito urbano acceden a capacitación en emprendimiento	086 Persona	8 700 180	3 777 931	3 644 662	64,5%	96,5%	3 930	93,9%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 11 860 806 tiene una ejecución financiera que llega al 93,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (78, cuya unidad de medida es Convenio) que llega al 148,7%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Seguimiento y monitoreo del programa", alcanzando el 97,7%; mientras que con nula ejecución financiera, "Análisis de la dinámica del mercado laboral", "Selección de cursos y capacitación en emprendimiento".*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Promoción de la oferta formativa y focalización de jóvenes de escasos recursos económicos", ejecutando el 236,7% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Análisis de la dinámica del mercado laboral" siendo el 75,0% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 61: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
						I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>23 900 180</b>	<b>24 007 080</b>	<b>22 453 878</b>	<b>49,0%</b>	<b>93,5%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>23 900 180</b>	<b>24 007 080</b>	<b>22 453 878</b>	<b>49,0%</b>	<b>93,5%</b>		
5000147 Análisis de la dinámica del mercado laboral	3000001 Acciones comunes	001 Acción	66 506	2	0	0,0%	0,0%	4	75,0%
5000234 Elección de las entidades de capacitación a nivel nacional	3000058 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad del ámbito urbano acceden a capacitación en emprendimiento	023 Convenio	21 000	3 460 958	3 348 316	65,8%	96,7%	2 884	94,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 041 944	3 311 943	3 121 658	44,4%	94,3%	12	91,7%
5000341 Proceso de elección de las entidades para Capacitación	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	023 Convenio	8 272 435	11 860 806	11 059 975	47,9%	93,2%	78	148,7%
5000352 Promoción de la oferta formativa y focalización de jóvenes de escasos recursos económicos	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	466 Persona acreditada	1 070 703	1 096 813	981 686	41,3%	89,5%	11 539	236,7%
5000352 Promoción de la oferta formativa y focalización de jóvenes de escasos recursos económicos	3000058 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad del ámbito urbano acceden a capacitación en emprendimiento	466 Persona acreditada	330 000	316 973	296 345	49,5%	93,5%	2 836	151,1%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	816 003	787 880	769 409	49,5%	97,7%	4	100,0%
5001293 Selección de cursos y capacitación en emprendimiento	3000058 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad del ámbito urbano acceden a capacitación en emprendimiento	028 Curso	8 349 180	0	0	0,0%	0,0%	0	
5001294 Selección de cursos y capacitación técnica de nivel básico	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	028 Curso	1 932 409	3 171 705	2 876 488	41,9%	90,7%	7 679	105,1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### 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 siete productos, entre los cuales destacan: “Productor Pecuario con Menor Presencia de Enfermedades en sus Animales”, “Productores Pecuarios con Animales Protegidos de la Introducción y Diseminación de Enfermedades Reglamentadas”, 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/. 114 134 785, el cual fue reducido a S/. 86 446 542(PIM), lográndose una ejecución de S/. 66 735 053, es decir, el 77,2%, al Segundo Semestre del año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 34 628 415 y alcanzó una ejecución del 89,1%.

**Tabla 62: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>114 134 785</b>	<b>86 446 542</b>	<b>66 735 053</b>	<b>28,0%</b>	<b>77,2%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>30 680 167</b>	<b>34 628 415</b>	<b>30 865 873</b>	<b>34,5%</b>	<b>89,1%</b>
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	30 680 167	34 628 415	30 865 873	34,5%	89,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>83 454 618</b>	<b>51 818 127</b>	<b>35 869 180</b>	<b>23,6%</b>	<b>69,2%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

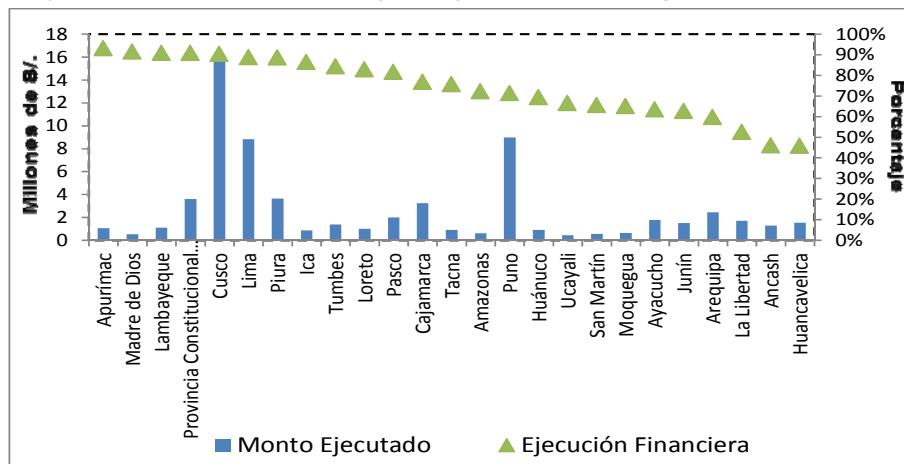
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 17 870 011 y alcanzó una ejecución financiera del 90,5%.

**Tabla 63: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>114 134 785</b>	<b>86 446 542</b>	<b>66 735 053</b>	<b>28,0%</b>	<b>77,2%</b>
01 Amazonas	949 255	848 894	613 157	26,9%	72,2%
02 Ancash	4 309 509	2 816 260	1 297 147	14,8%	46,1%
03 Apurímac	1 380 776	1 145 347	1 067 936	41,1%	93,2%
04 Arequipa	4 150 411	4 079 585	2 437 709	20,4%	59,8%
05 Ayacucho	3 548 702	2 796 785	1 776 095	25,9%	63,5%
06 Cajamarca	5 903 775	4 226 135	3 249 169	33,2%	76,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 983 455	3 962 575	3 602 304	36,4%	90,9%
08 Cusco	18 839 631	17 870 011	16 170 385	27,6%	90,5%
09 Huancavelica	1 911 754	3 364 438	1 539 809	14,3%	45,8%
10 Huánuco	1 840 476	1 292 815	898 154	23,4%	69,5%
11 Ica	1 048 570	1 006 811	871 262	33,9%	86,5%
12 Junín	2 480 920	2 396 835	1 503 091	25,4%	62,7%
13 La Libertad	3 953 412	3 266 807	1 716 947	17,5%	52,6%
14 Lambayeque	970 018	1 225 697	1 115 454	35,9%	91,0%
15 Lima	7 567 766	9 929 868	8 824 514	30,1%	88,9%
16 Loreto	2 011 411	1 199 952	994 710	43,1%	82,9%
17 Madre de Dios	589 207	584 621	535 438	38,5%	91,6%
18 Moquegua	2 202 622	974 442	633 823	23,5%	65,0%
19 Pasco	2 190 534	2 436 612	1 990 407	40,4%	81,7%
20 Piura	3 792 282	4 101 786	3 637 819	34,9%	88,7%
21 Puno	35 138 166	12 602 177	8 992 826	24,4%	71,4%
22 San Martín	1 044 989	836 002	548 908	31,8%	65,7%
23 Tacna	1 822 066	1 192 888	903 762	30,1%	75,8%
24 Tumbes	1 488 323	1 627 001	1 373 242	45,5%	84,4%
25 Ucayali	1 016 755	662 198	440 985	28,2%	66,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 14: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89,1%. Se observa que, "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 15 532 091 y alcanzó una ejecución que llega al 89,1% de sus recursos. Destacan "Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 90,2%. Mientras que con la menor ejecución financiera, "Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados" alcanzando el 83,8%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 72,0% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 64: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>114 134 785</b>	<b>86 446 542</b>	<b>66 735 053</b>	<b>28,0%</b>	<b>77,2%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>20 567 567</b>	<b>26 097 247</b>	<b>23 255 319</b>	<b>33,4%</b>	<b>89,1%</b>		
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	407 Productor	6 632 534	8 813 461	7 953 522	31,1%	90,2%	2 001 590	100,0%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	407 Productor	12 564 135	15 532 091	13 833 669	34,9%	89,1%	2 001 590	28,4%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	407 Productor	1 370 898	1 751 695	1 468 128	31,8%	83,8%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>93 567 218</b>	<b>60 349 295</b>	<b>43 479 733</b>	<b>25,6%</b>	<b>72,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Control y erradicación de enfermedades en los animales" con la mayor asignación presupuestal de S/. 9 758 411 tiene una ejecución financiera que llega al 90,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (3 539 935, cuya unidad de medida es Animal atendido) que llega al 119,1%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Elaboración de análisis de riesgo para la importación de mercancías pecuarias", alcanzando el 98,3%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes" alcanzando el 78,5%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Protocolos aprobados con el país de destino para acceder a mercados internacionales", ejecutando el 280,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Elaboración de análisis de riesgo para la importación de mercancías pecuarias" siendo el 53,8% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 65: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>114 134 785</b>	<b>86 446 542</b>	<b>66 735 053</b>	<b>28,0%</b>	<b>77,2%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>20 567 567</b>	<b>26 097 247</b>	<b>23 255 319</b>	<b>33,4%</b>	<b>89,1%</b>			
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	891 847	599 028	558 321	36,3%	93,2%	1 521	87,2%	
5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	468 Mercancía	4 293 741	6 221 018	5 791 768	32,9%	93,1%	126 097	102,5%	
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	468 Mercancía	1 252 349	1 551 765	1 292 796	31,7%	83,3%	2 087	143,0%	
5000188 Control y erradicación de enfermedades en los animales	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	341 Animal atendido	7 490 853	9 758 411	8 797 708	34,9%	90,2%	3 539 935	119,1%	
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 Diagnóstico	1 358 149	1 380 698	1 083 766	30,3%	78,5%	44 004	224,7%	
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnóstico	1 500 122	1 875 577	1 762 746	37,9%	94,0%	45 427	164,5%	
5000226 Elaboración de análisis de riesgo para la importación de mercancías pecuarias	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	046 Estudio	125 736	225 507	221 772	30,1%	98,3%	52	53,8%	
5000361 Protocolos aprobados con el país de destino para acceder a mercados internacionales	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	471 Protocolo	118 549	199 930	175 331	33,1%	87,7%	5	280,0%	
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	469 Enfermedad	907 749	1 245 440	1 058 003	35,0%	85,0%	26	100,0%	
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	469 Enfermedad	854 908	986 238	856 216	20,6%	86,8%	26	100,0%	
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	470 Notificación	1 773 564	2 053 635	1 656 890	31,6%	80,7%	1 211	90,1%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>93 567 218</b>	<b>60 349 295</b>	<b>43 479 733</b>	<b>25,6%</b>	<b>72,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### 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 seis productos, entre los cuales destacan: “Productores Agrícolas con Menor Presencia de Plagas Priorizadas en Cultivos”, “Productores 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/. 251 963 763, el cual fue reducido a S/. 211 016 609 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 169 587 704, es decir, el 80,4%, al Segundo Semestre del año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 136 789 615 y alcanzó una ejecución del 86,3%.

**Tabla 66: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	251 963 763	211 016 609	169 587 704	27,1%	80,4%
GOBIERNO NACIONAL	128 135 277	136 789 615	118 019 796	29,8%	86,3%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	128 135 277	136 789 615	118 019 796	29,8%	86,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	123 828 486	74 226 994	51 567 908	22,0%	69,5%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 46 404 071 y alcanzó una ejecución financiera del 87,9%.

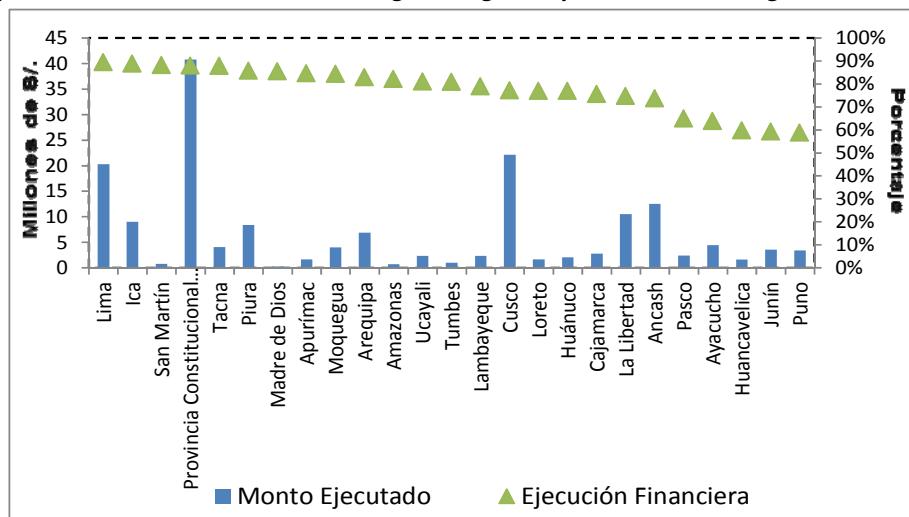
Con la mayor ejecución financiera destaca Lima, al 89,4%. Mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 58,8%.

**Tabla 67: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>251 963 763</b>	<b>211 016 609</b>	<b>169 587 704</b>	<b>27,1%</b>	<b>80,4%</b>
01 Amazonas	2 604 764	888 940	730 193	27,6%	82,1%
02 Ancash	15 689 208	16 938 370	12 494 993	24,5%	73,8%
03 Apurímac	1 957 686	1 958 058	1 658 652	38,3%	84,7%
04 Arequipa	10 068 073	8 343 278	6 917 210	34,3%	82,9%
05 Ayacucho	13 290 349	6 918 705	4 415 134	22,6%	63,8%
06 Cajamarca	6 248 577	3 699 268	2 797 419	36,3%	75,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	48 369 432	46 404 071	40 811 136	26,0%	87,9%
08 Cusco	42 896 737	28 679 350	22 163 322	26,2%	77,3%
09 Huancavelica	6 924 724	2 681 460	1 604 505	16,4%	59,8%
10 Huánuco	3 851 083	2 687 538	2 067 276	24,2%	76,9%
11 Ica	8 024 706	10 155 017	9 022 327	39,5%	88,8%
12 Junín	7 727 287	6 012 085	3 562 346	27,3%	59,3%
13 La Libertad	16 292 562	14 013 528	10 483 054	20,6%	74,8%
14 Lambayeque	3 104 977	2 914 821	2 301 482	35,7%	79,0%
15 Lima	11 522 597	22 727 148	20 325 223	27,7%	89,4%
16 Loreto	4 173 265	2 130 361	1 640 530	34,0%	77,0%
17 Madre de Dios	453 361	326 465	279 075	31,0%	85,5%
18 Moquegua	5 315 539	4 753 160	4 011 567	29,6%	84,4%
19 Pasco	3 647 096	3 690 394	2 396 074	17,6%	64,9%
20 Piura	8 300 623	9 756 425	8 368 127	30,0%	85,8%
21 Puno	17 166 088	5 737 999	3 375 906	14,0%	58,8%
22 San Martín	1 393 897	901 064	794 921	28,1%	88,2%
23 Tacna	7 599 160	4 640 722	4 077 983	34,3%	87,9%
24 Tumbes	1 490 777	1 211 123	980 248	31,8%	80,9%
25 Ucayali	3 851 195	2 847 259	2 309 000	28,7%	81,1%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 15: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 87,0%. Se observa que, "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 35 602 711 y alcanzó una ejecución que llega al 85,6% de sus recursos. Destacan "Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 90,9%. Mientras que con la menor Ejecución financiera, "Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados" alcanzando el 85,5%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 77,8% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 68: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM' (S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
		I SEM	II SEM'					
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>251 963 763</b>	<b>211 016 609</b>	<b>169 587 704</b>	<b>27,1%</b>	<b>80,4%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>49 572 767</b>	<b>59 060 419</b>	<b>51 360 051</b>	<b>35,6%</b>	<b>87,0%</b>		
3000062 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	407 Productor	11 991 237	15 706 212	14 270 440	33,8%	90,9%	2 085 784	100,0%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	407 Productor	6 092 495	7 751 496	6 624 804	37,7%	85,5%		
3000064 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos	407 Productor	31 489 035	35 602 711	30 464 807	35,9%	85,6%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>202 390 996</b>	<b>151 956 190</b>	<b>118 227 653</b>	<b>23,7%</b>	<b>77,8%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas" con la mayor asignación presupuestal de S/. 28 236 107 tiene una ejecución financiera que llega al 85,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (187 820, cuya unidad de medida es Hectárea) que llega al 102,3%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Atención de alertas o emergencias fitosanitarias", alcanzando el 94,2%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Elaboración de estudios técnicos de nuevos productos" alcanzando el 50,1%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Atención de alertas o emergencias fitosanitarias", ejecutando el 100,0% de la meta programada (2 casos tratados); mientras que con el menor avance de ejecución, "Elaboración de estudios técnicos de nuevos productos", "Estudios fitosanitarios sobre plagas", y "Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes", siendo nula.*

**Tabla 69: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES</b>			<b>251 963 763</b>	<b>211 016 609</b>	<b>169 587 704</b>	<b>27,1%</b>	<b>80,4%</b>			
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000062 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	1 006 244	1 399 218	1 298 586	37,4%	92,8%		36	150,0%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000062 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	016 Caso tratado	1 349 977	934 842	880 358	38,6%	94,2%		2	1100,0%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	5 369 569	7 080 522	6 251 281	39,1%	88,3%		55 083	114,3%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000064 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos	059 Hectárea	25 082 199	28 236 107	24 018 009	36,9%	85,1%		187 820	102,3%
5000200 Diagnóstico de plagas de productos vegetales	3000064 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos	030 Diagnóstico	1 579 762	1 910 629	1 744 406	39,3%	91,3%		8 513	151,6%
5000201 Diagnóstico de plagas de productos vegetales importados	3000062 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnóstico	454 959	606 886	521 127	39,4%	85,9%		3 709	107,2%
5000227 Elaboración de estudios técnicos de nuevos productos	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	460 074	503 717	252 469	21,1%	50,1%		1	0,0%
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	262 852	167 257	121 055	26,7%	72,4%		1	0,0%
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000062 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	063 Inspección	5 336 287	7 973 941	7 218 513	33,5%	90,5%		19 095	93,9%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000064 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos	059 Hectárea	4 827 074	5 455 975	4 702 392	30,0%	86,2%		354 680	78,3%
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000062 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	472 Plagas	3 843 770	4 791 325	4 351 856	31,6%	90,8%		24	0,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>202 390 996</b>	<b>151 956 190</b>	<b>118 227 653</b>	<b>23,7%</b>	<b>77,8%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

*La población objetivo del programa lo conforman el 100% de comercializadores (fabricantes, importadores, formuladores, distribuidores, establecimientos comerciales) de plaguicidas y productos veterinarios, el 100% de productores y comercializadores de productos orgánicos, los consumidores en 10 ciudades: 11 millones de habitantes (Arequipa, Cajamarca, Ica, Trujillo, Lima, Juliaca, Tacna, Tarapoto, Piura, Chiclayo) y 100 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/. 12 791 881, el cual fue incrementado a S/. 19 128 637(PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 483 205, es decir, el 80,9%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 18 181 577 y alcanzó una ejecución del 81,6%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 917 060 y alcanzó una ejecución del 66,4%, para la implementación del proyecto "Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna – Tacna". (Ver gráfico 18).*

**Tabla 70: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 791 881	19 128 637	15 483 205	19,7%	80,9%
GOBIERNO NACIONAL	12 791 881	18 181 577	14 844 923	20,7%	81,6%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	12 791 881	18 181 577	14 844 923	20,7%	81,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	947 060	638 282	0,0%	67,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	30 000	29 000	0,0%	96,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	917 060	609 282	0,0%	66,4%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 120 845 y alcanzó una ejecución financiera del 91,1%.

**Tabla 71: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

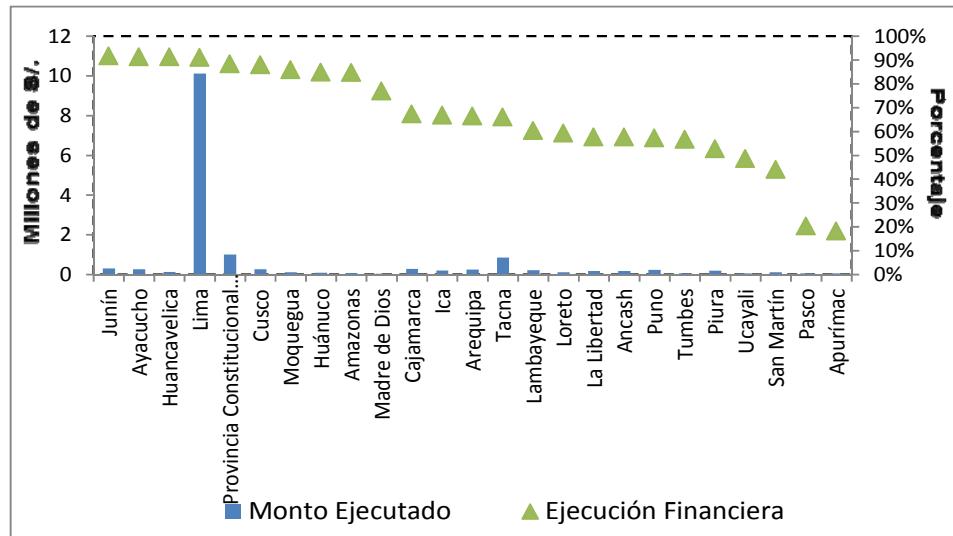
DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>12 791 881</b>	<b>19 128 637</b>	<b>15 483 205</b>	<b>19,7%</b>	<b>80,9%</b>
01 Amazonas	115 764	84 978	72 042	33,4%	84,8%
02 Ancash	216 597	313 507	180 866	23,9%	57,7%
03 Apurímac	110 291	282 166	51 443	6,5%	18,2%
04 Arequipa	442 762	382 268	254 116	27,5%	66,5%
05 Ayacucho	341 728	296 326	270 778	36,5%	91,4%
06 Cajamarca	439 191	410 635	276 342	25,5%	67,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 303 634	1 146 734	1 012 736	29,6%	88,3%
08 Cusco	290 369	306 719	269 837	36,0%	88,0%
09 Huancavelica	143 436	139 507	127 351	31,2%	91,3%
10 Huánuco	146 120	97 425	82 675	32,1%	84,9%
11 Ica	386 961	297 904	199 117	25,7%	66,8%
12 Junín	305 962	334 233	306 679	37,2%	91,8%
13 La Libertad	367 111	314 051	181 286	25,5%	57,7%
14 Lambayeque	398 327	371 805	224 488	23,4%	60,4%
15 Lima	5 481 965	11 120 845	10 126 854	17,9%	91,1%
16 Loreto	60 235	196 482	116 405	2,8%	59,2%
17 Madre de Dios	114 532	60 753	46 732	33,2%	76,9%
18 Moquegua	140 874	130 301	111 941	38,4%	85,9%
19 Pasco	144 577	293 903	59 898	10,0%	20,4%
20 Piura	393 433	359 388	189 610	22,9%	52,8%
21 Puno	414 542	422 392	241 907	22,0%	57,3%
22 San Martín	330 986	265 172	116 820	18,0%	44,1%
23 Tacna	436 882	1 293 935	854 735	6,3%	66,1%
24 Tumbes	143 186	95 595	54 242	15,1%	56,7%
25 Ucayali	122 416	111 613	54 304	18,6%	48,7%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80,4%. Se observa que, "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 760 306 y alcanzó una ejecución que llega al 81,4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 81,7% de su asignación presupuestal.(Ver Tabla 72).

**Gráfico 1116: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Tabla 72: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
I SEM		II SEM'						
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		12 791 881	19 128 637	15 483 205	19,7%	80,9%		
<b>PRODUCTOS</b>		9 171 315	11 317 814	9 098 552	29,7%	80,4%		
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	086 Persona	8 787 059	10 760 306	8 756 797	29,9%	81,4%	100	86,0%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	086 Persona	384 256	557 508	341 755	25,5%	61,3%		.
<b>PROYECTOS</b>		3 620 566	7 810 823	6 384 653	5,3%	81,7%		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos" con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 477 413 tiene una ejecución financiera que llega al 80,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (2 428, cuya unidad de medida es Supervisión realizada) que llega al 148,8%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Autorización en la cadena agroalimentaria", alcanzando el 88,8%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos" alcanzando el 47,5%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Campaña de sensibilización a consumidores", ejecutando el 324,5% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Implementación y Difusión de normas" siendo el 61,0% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 73: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE		
			12 791 881 9 171 315	19 128 637 11 317 814	15 483 205 9 098 552	I SEM 19,7% 29,7%	II SEM' 80,9% 80,4%			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>										
<b>ACTIVIDADES</b>										
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	2 492 422	3 187 534	2 829 568	36,3%	88,8%	1 495	110,3%	
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	259 Persona informada	290 817	327 227	232 354	29,6%	71,0%	600	324,5%	
5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	088 Persona capacitada	1 019 277	931 278	699 514	30,1%	75,1%	7 097	250,7%	
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	080 Norma	1 009 843	1 539 277	1 058 477	17,6%	68,8%	77	61,0%	
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)	344 Alimento controlado	93 439	230 281	109 401	19,6%	47,5%	27	188,9%	
5001296 Servicio de análisis de alimentos irradiados	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	382 Muestras analizadas	1 605 346	1 624 804	1 364 653	30,9%	84,0%	1 140	230,3%	
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	303 Supervisión realizada	2 660 171	3 477 413	2 804 585	28,8%	80,7%	2 428	148,8%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>3 620 566</b>	<b>7 810 823</b>	<b>6 384 653</b>	<b>5,3%</b>	<b>81,7%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

*La población objetivo del programa lo conforman la población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura y que viva en: zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua, zonas con evidencia de conflicto por uso ineficiente de agua para uso agrario, zonas con problemas de drenaje e infraestructura para uso agrario y zonas con mayor número de pequeños y medianos productores agrarios.*

*Este programa provee tres productos: “Productores Agrarios que Aplican Prácticas Adecuadas de Riego”, “Organización de Usuarios Fortalecidas en la Adecuada Distribución del Agua de Riego” y “Productores agrarios que usan sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas”.*

*En el marco del Programa Presupuestal, la Municipalidad Distrital de Río Negro de Satipo ha registrado transferencias financieras al Ministerio de Agricultura para el desarrollo del producto “Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego” que no han sido devengadas (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 808 868 820, el cual fue incrementado a S/. 827 854 317(PIM), lográndose una ejecución de S/. 539 231 515, es decir, el 65,1%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 182 269 902 y alcanzó una ejecución del 72,8%. Mientras que el pliego Autoridad Nacional del Agua - ANA alcanzó la máxima ejecución financiera de 76,0%,*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 105 479 439 y alcanzó una ejecución del 99,8%. Destaca la ejecución financiera nula del pliego Gobierno Regional de Pasco.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 42,6% de su presupuesto asignado, S/. 327 113 786.*

**Tabla 74: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>808 868 820</b>	<b>827 854 317</b>	<b>539 231 515</b>	<b>16,9%</b>	<b>65,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>129 196 942</b>	<b>182 643 922</b>	<b>133 002 517</b>	<b>18,1%</b>	<b>72,8%</b>
013 Ministerio de Agricultura	129 196 942	182 269 902	132 718 272	18,1%	72,8%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	374 020	284 244	0,0%	76,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>134 849 546</b>	<b>318 096 609</b>	<b>266 787 898</b>	<b>23,5%</b>	<b>83,9%</b>
441 Gobierno Regional de Ancash	4 748 751	5 254 164	345 211	0,0%	6,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	29 217 830	83 941 176	55 900 308	15,5%	66,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	4 936 354	1 052 377	0,0%	21,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	5 507 154	61 255 552	55 774 022	25,4%	91,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	4 571 803	11 018 170	9 863 429	18,3%	89,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	1 167 277	1 996 433	1 455 039	64,2%	72,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	2 748 190	1 423 343	0,3%	51,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	8 408 509	16 587 992	14 548 662	21,8%	87,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 199 995	0	0	0,0%	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	76 316 994	105 479 439	105 293 022	29,2%	99,8%
458 Gobierno Regional de Puno	3 711 233	24 879 139	21 132 486	34,0%	84,9%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>544 822 332</b>	<b>327 113 786</b>	<b>139 441 100</b>	<b>9,9%</b>	<b>42,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

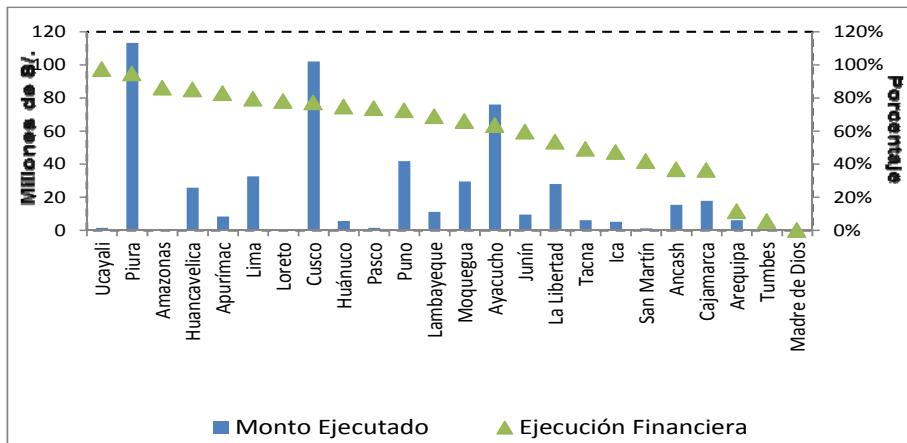
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 132 174 572 y alcanzó una ejecución financiera del 77,3%. Con la mayor ejecución financiera destaca Ucayali, al 97,5%. Mientras que nula ejecución destaca Madre de Dios.

**Tabla 75: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>808 868 820</b>	<b>827 854 317</b>	<b>539 231 515</b>	<b>16,9%</b>	<b>65,1%</b>
01 Amazonas	5 924 371	317 634	273 462	86,1%	86,1%
02 Ancash	85 288 583	41 780 201	15 381 458	5,9%	36,8%
03 Apurímac	5 387 311	9 915 218	8 215 639	9,7%	82,9%
04 Arequipa	70 850 323	53 226 772	6 084 819	2,2%	11,4%
05 Ayacucho	55 733 135	119 769 862	76 072 195	14,2%	63,5%
06 Cajamarca	45 534 557	48 941 863	17 856 996	11,3%	36,5%
08 Cusco	168 249 586	132 174 572	102 137 252	19,5%	77,3%
09 Huancavelica	22 676 624	30 343 862	25 807 267	17,1%	85,0%
10 Huánuco	5 159 197	7 584 243	5 671 538	35,3%	74,8%
11 Ica	7 922 314	10 801 533	5 107 234	7,3%	47,3%
12 Junín	27 116 384	15 805 446	9 418 429	23,4%	59,6%
13 La Libertad	30 250 516	52 435 230	28 010 085	10,3%	53,4%
14 Lambayeque	6 269 651	16 186 862	11 163 449	9,3%	69,0%
15 Lima	43 728 422	41 135 417	32 672 093	29,0%	79,4%
16 Loreto	320 000	436 849	341 043	7,4%	78,1%
17 Madre de Dios	170 000	0	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	60 882 261	44 771 246	29 506 900	16,7%	65,9%
19 Pasco	11 507 430	1 945 307	1 435 376	8,9%	73,8%
20 Piura	105 876 741	119 688 950	113 352 551	26,6%	94,7%
21 Puno	37 840 914	57 619 778	41 763 897	26,4%	72,5%
22 San Martín	3 867 638	2 788 774	1 165 669	0,0%	41,8%
23 Tacna	4 701 454	12 167 446	5 989 953	3,7%	49,2%
24 Tumbes	2 288 210	6 539 980	364 014	0,9%	5,6%
25 Ucayali	1 323 198	1 477 272	1 440 198	31,4%	97,5%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 17: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93,2%. Se observa que, "Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 249 048 y alcanzó una ejecución que llega al 94,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores agrarios que usan sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas" alcanzando el 31,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65,1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 76: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM <sup>1</sup>	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		808 868 820	827 854 317	539 231 515	16,9%	65,1%	
<b>PRODUCTOS</b>		3 317 204	2 298 052	2 142 209	32,2%	93,2%	
3000067 Productores agrarios que usan sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas	407 Productor	308 595	20 004	6 390	0,0%	31,9%	.
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	2 074 353	2 249 048	2 119 219	32,2%	94,2%	42 646 99,0%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	194 Organización	934 256	29 000	16 600	57,2%	57,2%	.
<b>PROYECTOS</b>		805 551 616	825 556 265	537 089 305	16,9%	65,1%	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Capacitación a productores agrarios en prácticas de riego y uso de agua para cultivo" con la mayor asignación presupuestal de S/. 942 382 tiene una ejecución financiera que llega al 98,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (2 913, cuya unidad de medida es Productor capacitado) que llega al 91,3%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego", alcanzando el 98,9%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Campañas informativas a los productores agrarios sobre la capacidad del acuífero por valles" alcanzando el 31,9%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego", ejecutando el 100,4% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Campañas de sensibilización a usuarios de agua para riego en la cultura del pago del agua (uso e infraestructura)" siendo nula.*

**Tabla 77: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(S.)	(S.)	I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>808 868 820</b>	<b>827 854 317</b>	<b>539 231 515</b>	<b>16,9%</b>	<b>65,1%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>3 317 204</b>	<b>2 298 052</b>	<b>2 142 209</b>	<b>32,2%</b>	<b>93,2%</b>		
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	333 Productor capacitado	674 020	701 428	693 381	35,2%	98,9%	3 033	100,4%
5000166 Campañas de sensibilización a usuarios de agua para riego en la cultura del pago del agua (uso e infraestructura)	3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	152 Usuario	934 256	29 000	16 600	57,2%	57,2%	303	0,0%
5000167 Campañas informativas a los productores agrarios sobre la capacidad del acuífero por valles	3000067 Productores agrarios que usan sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas	333 Productor capacitado	308 595	20 004	6 390	0,0%	31,9%	82	0,0%
5000168 Campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de reconversión de cultivos	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	333 Productor capacitado	464 053	605 238	498 236	39,8%	82,3%	5 392	18,5%
5000173 Capacitación a productores agrarios en prácticas de riego y uso de agua para cultivo	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	333 Productor capacitado	936 280	942 382	927 602	25,1%	98,4%	2 913	91,3%
<b>PROYECTOS</b>			<b>805 551 616</b>	<b>825 556 265</b>	<b>537 089 305</b>	<b>16,9%</b>	<b>65,1%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de Educación Básica Regular (EBR) de los servicios educativos públicos.*

*La población objetivo del programa lo conforman el 75% de niños y niñas de 3 a 5 años a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Educación, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

*Este programa provee cuatro productos: "Estudiantes de II ciclo de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes", "Estudiantes de II ciclo de educación básica regular reciben 900 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes", "Estudiantes del II ciclo del nivel inicial desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos" y "Niños y niñas de 3 a 5 años acceden oportunamente al servicio educativo de inicial de II ciclo".*

*Por otro lado, la ejecutora Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: "Estudiantes de II ciclo de educación básica regular reciben 900 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes", "Estudiantes de II ciclo de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes", "Niños y niñas de 3 a 5 años acceden oportunamente al servicio educativo de inicial de II ciclo" y "Gestión del Programa". Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 218 918 569, el cual fue reducido a S/. 1 749 228 842 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 283 753 047, es decir, el 73,4%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 507 556 740 y alcanzó una ejecución del 56,2%.*

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 73 877 294 y alcanzó una ejecución del 99,9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 58,5% por el pliego Gobierno Regional de Pasco.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,0% de su presupuesto asignado, S/. 219 558 852.

**Tabla 78: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 218 918 569</b>	<b>1 749 228 842</b>	<b>1 283 753 047</b>	<b>29,4%</b>	<b>73,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>1 432 960 906</b>	<b>507 556 740</b>	<b>285 314 663</b>	<b>22,7%</b>	<b>56,2%</b>
010 Ministerio de Educación	1 432 960 906	507 556 740	285 314 663	22,7%	56,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>721 582 521</b>	<b>1 022 113 250</b>	<b>934 745 838</b>	<b>38,7%</b>	<b>91,5%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	16 177 888	22 623 742	22 605 931	48,5%	99,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	37 455 659	51 009 826	50 912 750	45,6%	99,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	28 583 305	33 141 813	33 119 763	41,2%	99,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	26 757 889	63 027 552	40 749 194	24,7%	64,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	31 561 691	40 019 195	36 669 039	35,8%	91,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	54 321 521	59 833 961	59 807 951	43,4%	100,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	37 392 059	50 797 947	42 809 292	35,7%	84,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	28 502 316	54 897 458	36 485 907	25,2%	66,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	23 431 265	67 731 881	67 527 409	19,1%	99,7%
449 Gobierno Regional de Ica	26 001 928	35 387 346	34 960 006	44,9%	98,8%
450 Gobierno Regional de Junín	32 091 123	47 858 524	37 851 460	34,6%	79,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	45 555 697	55 201 679	54 578 599	43,7%	98,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20 828 258	26 455 361	26 093 128	41,9%	98,6%
453 Gobierno Regional de Loreto	48 733 320	73 877 294	73 771 078	47,9%	99,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 696 673	11 637 871	8 626 206	36,1%	74,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 084 411	13 033 292	12 849 362	42,3%	98,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	11 405 286	26 818 530	15 681 368	25,8%	58,5%
457 Gobierno Regional de Piura	41 932 442	53 003 072	49 747 414	41,7%	93,9%
458 Gobierno Regional de Puno	52 840 513	57 459 651	57 365 931	42,1%	99,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	30 139 557	36 414 403	36 392 396	46,5%	99,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	16 293 450	17 074 485	17 062 925	42,9%	99,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	16 590 359	22 780 339	22 774 968	51,9%	100,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	17 186 716	30 389 079	24 832 796	37,3%	81,7%
463 Gobierno Regional de Lima	36 180 524	42 912 659	42 868 251	45,9%	99,9%
464 Gobierno Regional del Callao	23 838 671	28 726 290	28 602 716	46,8%	99,6%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>64 375 142</b>	<b>219 558 852</b>	<b>63 692 545</b>	<b>1,7%</b>	<b>29,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 416 711 482 y alcanzó una ejecución financiera del 78,0%.

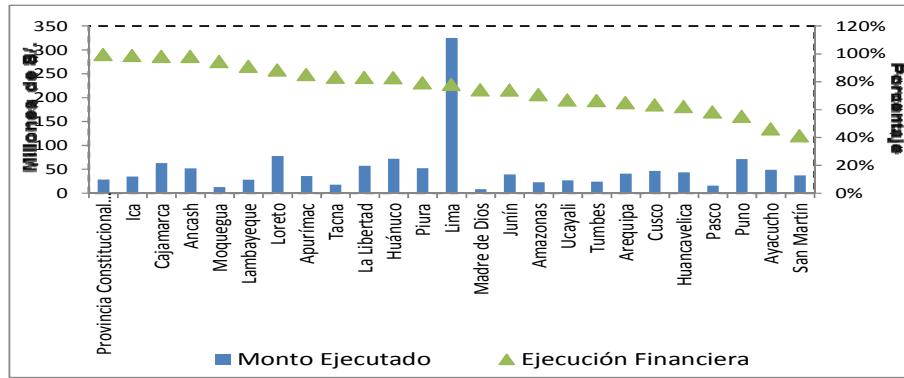
Con la mayorejecución financiera destaca Provincia Constitucional del Callao, al 99,6%. Mientras que la menor ejecución destaca San Martín al 41,2%.

**Tabla 79: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 218 918 569</b>	<b>1 749 228 842</b>	<b>1 283 753 047</b>	<b>29,4%</b>	<b>73,4%</b>
01 Amazonas	38 371 621	32 443 738	22 952 590	33,8%	70,7%
02 Ancash	72 235 160	52 631 392	51 656 117	44,2%	98,1%
03 Apurímac	51 769 073	42 339 114	36 017 826	32,3%	85,1%
04 Arequipa	51 261 618	63 397 869	41 113 778	24,6%	64,9%
05 Ayacucho	80 755 800	106 207 303	48 898 336	13,7%	46,0%
06 Cajamarca	131 468 013	64 194 114	63 022 692	42,0%	98,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	44 691 635	28 726 290	28 602 716	46,8%	99,6%
08 Cusco	97 313 673	73 496 468	46 467 001	25,1%	63,2%
09 Huancavelica	60 602 331	70 140 942	43 520 756	19,9%	62,0%
10 Huánuco	111 170 523	87 145 010	72 281 075	15,2%	82,9%
11 Ica	33 584 882	35 387 346	34 960 006	44,9%	98,8%
12 Junín	132 081 803	52 823 301	39 106 122	31,4%	74,0%
13 La Libertad	149 368 126	69 398 127	57 567 774	35,1%	83,0%
14 Lambayeque	66 039 347	30 891 172	28 114 326	37,4%	91,0%
15 Lima	477 231 665	416 711 482	325 050 194	32,4%	78,0%
16 Loreto	128 107 405	88 025 052	77 835 351	40,2%	88,4%
17 Madre de Dios	10 495 906	11 637 871	8 626 206	36,1%	74,1%
18 Moquegua	15 945 044	13 594 287	12 849 362	40,6%	94,5%
19 Pasco	16 038 585	27 099 439	15 800 664	25,5%	58,3%
20 Piura	151 473 430	66 069 297	52 266 379	33,4%	79,1%
21 Puno	107 065 139	129 129 177	71 213 498	19,8%	55,1%
22 San Martín	90 325 640	89 747 341	36 950 176	18,9%	41,2%
23 Tacna	20 903 003	21 422 765	17 806 057	34,2%	83,1%
24 Tumbes	22 858 124	36 528 737	24 281 301	33,7%	66,5%
25 Ucayali	57 761 023	40 041 208	26 792 745	26,6%	66,9%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 18: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91,6%. Se observa que, "Estudiantes de II ciclo de educación básica regular reciben 900*

*horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 110 059 255 y alcanzó una ejecución que llega al 98,1% de sus recursos. Destaca con la menor Ejecución financiera, "Estudiantes de II ciclo de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes" alcanzando el 36,6%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24,9% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 80: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
I SEM	II SEM <sup>1</sup>						
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>2 218 918 569</b>	<b>1 749 228 842</b>	<b>1 283 753 047</b>	<b>29,4%</b>	<b>73,4%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>1 409 354 808</b>	<b>1 272 532 409</b>	<b>1 165 135 483</b>	<b>39,9%</b>	<b>91,6%</b>	
3000001 Acciones comunes	.	769 382	1 807 649	1 538 316	31,1%	85,1%	
3000069 Estudiantes de II ciclo de educación básica regular reciben 900 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	408 Estudiantes	1 109 036 897	1 110 059 255	1 088 981 258	44,3%	98,1%	41 989 742
3000070 Estudiantes de II ciclo de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	236 Institución educativa	272 757 681	131 533 293	48 155 009	7,7%	36,6%	612 511
3000071 Estudiantes del II ciclo del nivel inicial desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos	408 Estudiantes	8 668 974	8 807 070	8 604 909	34,2%	97,7%	167 144
3000072 Niños y niñas de 3 a 5 años acceden oportunamente al servicio educativo de inicial de II ciclo	408 Estudiantes	18 121 874	20 325 142	17 855 990	10,9%	87,9%	379 531
<b>PROYECTOS</b>		<b>809 563 761</b>	<b>476 696 433</b>	<b>118 617 564</b>	<b>1,3%</b>	<b>24,9%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas" con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 041 250 976 tiene una ejecución financiera que llega al 99,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (3 974 213, cuya unidad de medida es Institución educativa) que llega al 154,3%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Dotación de material fungible para aula", alcanzando el 99,6%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Dotación de material educativo concreto para aula" alcanzando el 25,5%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas", ejecutando el 154,3% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Dotación de material educativo para institución educativa" siendo el 8,1% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 81: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>2 218 918 569</b>	<b>1 749 228 842</b>	<b>1 283 753 047</b>	<b>29,4%</b>	<b>73,4%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 409 354 808</b>	<b>1 272 532 409</b>	<b>1 165 135 483</b>	<b>39,9%</b>	<b>91,6%</b>			
5000140 Acompañamiento pedagógico en II ciclo de educación básica regular	3000069 Estudiantes de II ciclo de educación básica regular reciben 900 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	474 Docente acompañado	38 633 719	39 768 926	39 188 331	31,9%	98,5%	624 318	122,3%	
5000192 Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas	3000069 Estudiantes de II ciclo de educación básica regular reciben 900 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	236 Institución educativa	1 052 447 122	1 041 250 976	1 034 061 811	45,8%	99,3%	3 974 213	154,3%	
5000216 Dotación de material educativo concreto para aula	3000070 Estudiantes de II ciclo de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	007 Aula	204 804 520	80 193 867	20 459 629	7,1%	25,5%	66 024	98,5%	
5000218 Dotación de material educativo impreso para estudiantes en castellano como l1	3000070 Estudiantes de II ciclo de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	003 Alumno	21 709 630	29 979 035	17 197 414	9,9%	57,4%	2 053 486	73,4%	
5000223 Dotación de material educativo para institución educativa	3000070 Estudiantes de II ciclo de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	236 Institución educativa	37 281 005	13 590 546	3 988 148	0,2%	29,3%	14 954	8,1%	
5000224 Dotación de material fungible para aula	3000070 Estudiantes de II ciclo de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	007 Aula	5 257 577	3 788 630	3 772 379	26,2%	99,6%	354 516	99,5%	
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	769 382	1 807 649	1 538 316	31,1%	85,1%	240	95,4%	
5000277 Gestión para la Generación de nuevos espacios educativos de calidad para el incremento de cobertura	3000072 Niños y niñas de 3 a 5 años acceden oportunamente al servicio educativo de inicial de ii ciclo	213 Estudio de pre inversión	12 082 806	13 703 459	13 172 447	7,7%	96,1%	1 193	86,2%	
5000308 Mantenimiento de locales escolares	3000071 Estudiantes del II ciclo del nivel inicial desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos	236 Institución educativa	5 369 042	5 235 585	5 171 549	47,4%	98,8%	637	84,8%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	31 000 005	43 213 736	26 585 459	11,6%	61,5%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>809 563 761</b>	<b>476 696 433</b>	<b>118 617 564</b>	<b>1,3%</b>	<b>24,9%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de las Instituciones Educativas Públicas.*

*La población objetivo del programa lo conforman el total de los estudiantes de educación primaria de las Instituciones Educativas Públicas a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Educación, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

*Este programa provee cuatro productos: “Comunidad educativa de primaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes”, “Estudiantes de primaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes”, “Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes” y “Estudiantes de primaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos”.*

*Por otro lado, la ejecutora Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: “Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes”, “Estudiantes de primaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes”, “Comunidad educativa de primaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes” y “Gestión del Programa”. Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 4 449 548 468, el cual fue incrementado a S/. 4 472 682 539 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 841 136 135, es decir, el 85,9%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 912 104 651 y alcanzó una ejecución del 67,5%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 248 147 182 y alcanzó una ejecución del 99,6%. La*

*ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Ica, y un mínimo de 66,8% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 52,7% de su presupuesto asignado, S/. 575 935 940.*

**Tabla 82: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>4 449 548 468</b>	<b>4 472 682 539</b>	<b>3 841 136 135</b>	<b>37,0%</b>	<b>85,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>1 258 693 924</b>	<b>912 104 651</b>	<b>615 414 653</b>	<b>26,0%</b>	<b>67,5%</b>
010 Ministerio de Educación	1 258 693 924	912 104 651	615 414 653	26,0%	67,5%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>2 512 259 851</b>	<b>2 984 641 948</b>	<b>2 922 487 396</b>	<b>45,4%</b>	<b>97,9%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	77 333 984	86 428 232	86 393 035	43,5%	100,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	142 879 867	165 581 749	162 508 767	46,5%	98,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	79 896 437	83 878 291	83 834 922	47,3%	99,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	85 013 472	111 245 878	110 786 505	46,7%	99,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	121 949 744	143 175 755	139 209 756	41,5%	97,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	232 684 450	248 147 182	247 108 332	47,6%	99,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	154 133 561	175 474 225	174 659 704	46,9%	99,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	92 405 956	118 342 853	114 746 253	39,8%	97,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	95 334 007	149 968 009	149 497 985	38,8%	99,7%
449 Gobierno Regional de Ica	61 490 863	74 725 765	74 700 166	48,8%	100,0%
450 Gobierno Regional de Junín	150 339 450	168 705 253	164 277 301	44,8%	97,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	165 430 815	184 864 432	184 335 570	46,3%	99,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	101 214 582	118 410 033	111 398 963	44,1%	94,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	134 262 758	175 276 841	175 105 814	53,7%	99,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	16 011 257	28 461 937	18 999 122	38,2%	66,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	22 921 652	37 112 169	31 355 032	35,7%	84,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	36 592 270	46 231 451	46 178 854	46,6%	99,9%
457 Gobierno Regional de Piura	180 319 316	206 489 891	203 282 092	48,1%	98,4%
458 Gobierno Regional de Puno	185 697 365	202 415 452	199 695 650	46,4%	98,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	112 986 685	131 286 290	127 141 585	44,4%	96,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	32 458 960	33 912 266	33 895 086	44,2%	99,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	22 491 596	28 797 551	28 777 621	49,5%	99,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	48 746 989	87 922 785	77 265 033	33,8%	87,9%
463 Gobierno Regional de Lima	107 176 899	117 183 186	117 083 718	47,6%	99,9%
464 Gobierno Regional del Callao	52 486 916	60 604 472	60 250 531	47,4%	99,4%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>678 594 693</b>	<b>575 935 940</b>	<b>303 234 086</b>	<b>10,5%</b>	<b>52,7%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 998 340 237 y alcanzó una ejecución financiera del 72,4%.*

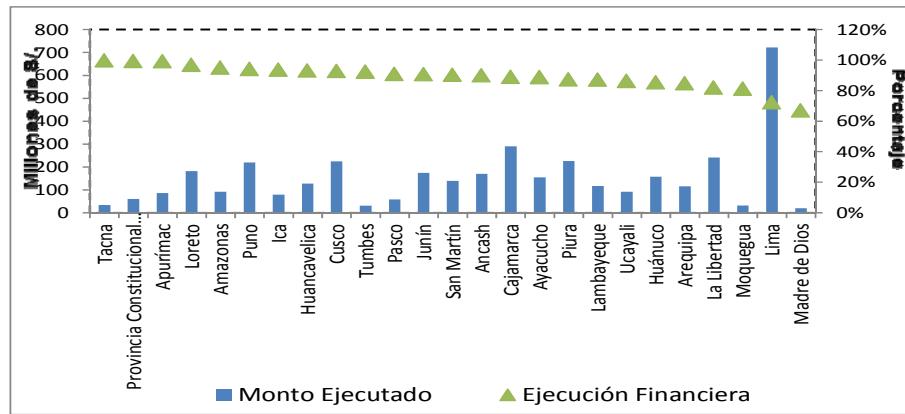
*Con la mayor ejecución financiera destaca Tacna, al 99,8%. Mientras que la menor ejecución destaca Madre de Dios al 67,0%.*

**Tabla 83: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>4 449 548 468</b>	<b>4 472 682 539</b>	<b>3 841 136 135</b>	<b>37,0%</b>	<b>85,9%</b>
01 Amazonas	100 555 939	96 219 270	91 507 543	39,2%	95,1%
02 Ancash	205 091 516	189 210 633	170 226 465	41,5%	90,0%
03 Apurímac	95 646 664	86 549 739	85 833 745	46,7%	99,2%
04 Arequipa	185 088 510	135 951 233	115 228 473	38,6%	84,8%
05 Ayacucho	182 435 970	173 040 254	153 732 514	34,8%	88,8%
06 Cajamarca	353 889 418	326 040 996	289 857 926	38,3%	88,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	67 146 322	61 004 472	60 611 129	47,3%	99,4%
08 Cusco	268 980 099	241 745 123	224 395 826	39,9%	92,8%
09 Huancavelica	127 071 136	137 498 693	127 958 809	35,7%	93,1%
10 Huánuco	164 716 763	184 172 205	157 241 631	32,1%	85,4%
11 Ica	92 557 103	84 609 974	79 339 202	44,9%	93,8%
12 Junín	235 140 090	191 795 681	173 968 493	40,1%	90,7%
13 La Libertad	276 417 638	293 779 270	241 057 328	32,5%	82,1%
14 Lambayeque	141 050 373	134 132 754	116 851 544	39,1%	87,1%
15 Lima	762 042 099	998 340 237	722 375 579	29,3%	72,4%
16 Loreto	207 874 437	187 523 973	181 444 517	51,1%	96,8%
17 Madre de Dios	21 790 492	29 300 220	19 640 184	37,3%	67,0%
18 Moquegua	32 909 061	38 878 014	31 589 608	34,1%	81,3%
19 Pasco	60 867 167	64 555 533	58 637 261	41,7%	90,8%
20 Piura	262 334 006	258 161 108	225 263 068	40,3%	87,3%
21 Puno	273 045 314	233 105 317	219 461 922	42,7%	94,1%
22 San Martín	158 745 298	153 995 610	138 970 424	38,5%	90,2%
23 Tacna	39 301 655	33 974 167	33 895 086	44,1%	99,8%
24 Tumbes	37 246 603	32 705 620	30 221 071	45,2%	92,4%
25 Ucayali	97 604 795	106 392 443	91 826 787	29,3%	86,3%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 19: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92,6%. Se observa que, "Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 377 174 691 y*

alcanzó una ejecución que llega al 97,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Estudiantes de primaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes" alcanzando el 24,1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54,0% de su asignación presupuestal.

**Tabla 84: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM <sup>1</sup>					
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>4 449 548 468</b>	<b>4 472 682 539</b>	<b>3 841 136 135</b>	<b>37,0%</b>	<b>85,9%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>3 535 747 891</b>	<b>3 693 061 731</b>	<b>3 420 005 545</b>	<b>42,5%</b>	<b>92,6%</b>		
3000001 Acciones comunes		14 816 527	31 416 037	29 642 575	25,1%	94,4%		
3000073 Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	408 Estudiantes	3 123 453 825	3 377 174 691	3 282 204 903	45,7%	97,2%	156 658 898	91,5%
3000074 Estudiantes de primaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	408 Estudiantes	340 331 302	223 378 921	53 842 017	4,1%	24,1%	4 929 322	56,0%
3000075 Estudiantes de primaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos	182 Local	7 565 657	12 204 185	7 692 759	31,3%	63,0%	430	98,6%
3000076 Comunidad educativa de primaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes	086 Persona	49 580 580	48 887 897	46 623 291	7,1%	95,4%	71 375	51,8%
<b>PROYECTOS</b>		<b>913 800 577</b>	<b>779 620 808</b>	<b>421 130 590</b>	<b>10,9%</b>	<b>54,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas" con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 186 197 263 tiene una ejecución financiera que llega al 99,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (8 938 503, cuya unidad de medida es Institución educativa) que llega al 156,5%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas", alcanzando el 99,6%; mientras que con nula ejecución financiera, "Sistema de formación en servicio de docentes".

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas", ejecutando el 156,5% de la meta programada; mientras que con la menor ejecución, "Evaluación de la segunda generación de docentes de la carrera pública magisterial / evaluación de nombramiento e incorporación" siendo nula.

**Tabla 85: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA							EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>4 449 548 468</b>	<b>4 472 682 539</b>	<b>3 841 136 135</b>	<b>37,0%</b>	<b>85,9%</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>3 535 747 891</b>	<b>3 693 061 731</b>	<b>3 420 005 545</b>	<b>42,5%</b>	<b>92,6%</b>				
5000139 Acompañamiento pedagógico en III ciclo de educación básica regular	3000073 Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	474 Docente acompañado	67 518 526	65 709 478	65 193 584	34,0%	99,2%		1 111 026	108,8%	
5000192 Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas	3000073 Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	236 Institución educativa	2 938 504 539	3 186 197 263	3 173 422 619	47,5%	99,6%		8 938 503	156,5%	
5000216 Dotación de material educativo concreto para aula	3000074 Estudiantes de primaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	007 Aula	168 675 387	79 872 081	4 601 969	0,9%	5,8%		344 738	86,4%	
5000218 Dotación de material educativo impreso para estudiantes en castellano como l1	3000074 Estudiantes de primaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	003 Alumno	128 141 021	125 471 513	36 293 129	4,8%	28,9%		2 640 441	40,4%	
5000224 Dotación de material fungible para aula	3000074 Estudiantes de primaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	007 Aula	7 070 565	5 662 388	5 639 316	24,3%	99,6%		589 692	99,5%	
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000076 Comunidad educativa de primaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes	199 Alumno evaluado	35 965 119	42 688 720	41 728 916	6,3%	97,8%		571 375	105,4%	
5000246 Evaluación de la segunda generación de docentes de la carrera pública magisterial / evaluación de nombramiento e incorporación	3000073 Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	200 Docente evaluado	30 000 000	30 020 400	2 901 914	0,6%	9,7%		180 000	0,0%	
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	14 816 527	31 416 037	29 642 575	25,1%	94,4%		227 211	119,1%	
5000308 Mantenimiento de locales escolares	3000075 Estudiantes de primaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos	236 Institución educativa	6 328 313	6 769 110	6 130 933	51,4%	90,6%		760	91,2%	
5001299 Sistema de formación en servicio de docentes	3000073 Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	035 Docente capacitado	8 900 000	34 011 604	14 000	0,0%	0,0%		8 003	0,0%	
5001300 Sistema de planificación información monitoreo y evaluación de la infraestructura educativa equipamiento y mobiliario de las institución educativa	3000075 Estudiantes de primaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos	236 Institución educativa	0	4 200 000	364 515	0,0%	8,7%		158	0,0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	129 827 894	81 043 137	54 072 075	11,7%	66,7%		.		
<b>PROYECTOS</b>			<b>913 800 577</b>	<b>779 620 808</b>	<b>421 130 590</b>	<b>10,9%</b>	<b>54,0%</b>				

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria de las Instituciones Educativas Públicas.*

*La población objetivo del programa lo conforman el total de los estudiantes de educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Educación, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

*Este programa provee cinco productos, entre los cuales destacan: "Estudiantes de Secundaria de la Educación Básica Regular Reciben 1200 Horas Lectivas al Año que Promueven Aprendizajes Significativos, Ofrecidas por Docentes Competentes", y "Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular Acceden Oportunamente a Material Educativo Suficiente y Pertinente para el Logro de sus Aprendizajes".*

*Por otro lado, la ejecutora Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: "Estudiantes de secundaria de la educación básica regular reciben 1200 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes", "Estudiantes de secundaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes", "Niños, niñas y jóvenes acceden al servicio educativo de secundaria y concluyen su educación básica regular", "Escuelas informadas sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes", "Gestión del Programa" y el proyecto "Mejoramiento de la calidad de la educación pública secundaria a nivel nacional mediante el desarrollo de una red de televisión satelital". Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 000 125 258, el cual fue incrementado a S/. 3 448 454 790 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 156 365 146, es decir, el 91,5%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 782 668 188 y alcanzó una ejecución del 91,7%.*

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 176 949 346 y alcanzó una ejecución del 96,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas, y un mínimo de 84,0% por el pliego Gobierno Regional de Pasco.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50,4% de su presupuesto asignado, S/. 298 331 775.

**Tabla 86: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>3 000 125 258</b>	<b>3 448 454 790</b>	<b>3 156 365 146</b>	<b>38,7%</b>	<b>91,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>897 317 092</b>	<b>782 668 188</b>	<b>717 318 390</b>	<b>35,6%</b>	<b>91,7%</b>
010 Ministerio de Educación	897 317 092	782 668 188	717 318 390	35,6%	91,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>1 943 997 993</b>	<b>2 367 454 827</b>	<b>2 288 824 025</b>	<b>44,2%</b>	<b>96,7%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	45 916 380	51 349 668	51 349 656	51,1%	100,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	108 467 117	131 013 053	130 577 851	48,7%	99,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	57 860 852	74 176 316	74 022 897	41,3%	99,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	104 834 366	127 176 088	122 645 968	43,5%	96,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	76 375 265	111 528 582	94 399 725	37,3%	84,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	125 477 283	137 679 494	137 673 603	47,1%	100,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	114 619 442	124 886 713	124 816 488	46,1%	99,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	63 973 814	78 345 777	77 250 472	40,6%	98,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	52 089 312	78 706 640	77 288 138	38,9%	98,2%
449 Gobierno Regional de Ica	59 200 734	75 316 036	75 305 560	47,0%	100,0%
450 Gobierno Regional de Junín	127 123 751	145 245 159	140 774 501	44,8%	96,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	129 030 213	148 064 051	147 707 587	46,5%	99,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	83 108 015	107 681 584	96 859 564	42,1%	89,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	82 939 181	106 741 511	106 658 639	48,5%	99,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	14 445 530	21 621 095	20 283 023	30,7%	93,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	27 177 842	30 467 245	28 985 523	38,7%	95,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	34 662 618	49 925 062	41 927 277	38,6%	84,0%
457 Gobierno Regional de Piura	145 883 494	176 949 346	170 588 330	42,1%	96,4%
458 Gobierno Regional de Puno	152 050 285	167 371 290	165 318 453	46,6%	98,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	75 595 156	98 692 760	88 592 484	40,3%	89,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	33 625 376	35 673 187	35 671 363	49,7%	100,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	22 990 987	30 622 532	30 576 776	44,8%	99,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	49 389 360	71 341 469	67 549 269	42,0%	94,7%
463 Gobierno Regional de Lima	101 047 532	117 083 938	113 172 069	45,3%	96,7%
464 Gobierno Regional del Callao	56 114 088	69 796 231	68 828 809	46,4%	98,6%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>158 810 173</b>	<b>298 331 775</b>	<b>150 222 730</b>	<b>3,4%</b>	<b>50,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 902 801 612 y alcanzó una ejecución financiera del 92,0%.

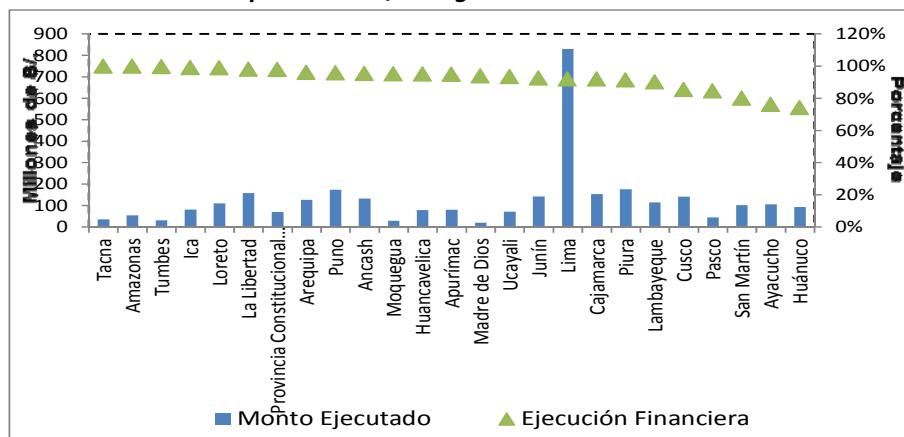
Con la mayor ejecución destacan Amazonas y Tacna, al 100,0%. Mientras que con la menor ejecución destaca Huánuco al 74,2%.

**Tabla 87: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>3 000 125 258</b>	<b>3 448 454 790</b>	<b>3 156 365 146</b>	<b>38,7%</b>	<b>91,5%</b>
01 Amazonas	51 972 872	54 562 146	54 540 584	48,1%	100,0%
02 Ancash	133 558 950	138 871 239	132 321 562	46,0%	95,3%
03 Apurímac	64 424 450	84 435 917	80 148 039	36,2%	94,9%
04 Arequipa	136 239 546	131 740 780	126 569 546	42,1%	96,1%
05 Ayacucho	88 822 502	138 618 141	105 651 240	30,2%	76,2%
06 Cajamarca	156 841 634	167 023 409	153 594 507	39,7%	92,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	74 596 503	71 416 121	69 921 523	45,6%	97,9%
08 Cusco	136 682 138	165 652 606	141 493 213	35,9%	85,4%
09 Huancavelica	74 623 626	83 176 748	79 066 801	38,3%	95,1%
10 Huánuco	75 148 994	126 389 384	93 731 857	24,3%	74,2%
11 Ica	77 502 880	82 073 830	81 346 788	43,2%	99,1%
12 Junín	161 550 507	154 209 996	142 673 487	42,2%	92,5%
13 La Libertad	158 327 727	161 583 271	158 420 218	44,5%	98,0%
14 Lambayeque	104 693 552	127 466 067	114 980 559	35,6%	90,2%
15 Lima	730 729 165	902 801 612	830 436 467	36,7%	92,0%
16 Loreto	112 539 107	110 893 016	109 607 526	46,7%	98,8%
17 Madre de Dios	16 963 813	21 621 095	20 283 023	30,7%	93,8%
18 Moquegua	28 919 501	30 467 245	28 985 523	38,7%	95,1%
19 Pasco	42 202 738	51 956 716	43 874 877	38,7%	84,4%
20 Piura	175 995 757	192 219 309	175 489 031	38,8%	91,3%
21 Puno	170 559 854	180 658 835	173 158 000	44,0%	95,8%
22 San Martín	92 479 828	128 108 939	102 638 304	31,5%	80,1%
23 Tacna	36 034 932	35 673 187	35 671 363	49,7%	100,0%
24 Tumbes	30 725 612	30 668 726	30 576 776	44,7%	99,7%
25 Ucayali	67 989 070	76 166 455	71 184 332	39,4%	93,5%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 20: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,6%. Se observa que, "Estudiantes de secundaria de la educación básica regular reciben 1200 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 767 128 558 y alcanzó una ejecución que llega al 99,1% de sus recursos. Destaca con la menor Ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 22,6%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53,9% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 88: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>3 000 125 258</b>	<b>3 448 454 790</b>	<b>3 156 365 146</b>	<b>38,7%</b>	<b>91,5%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>2 809 613 083</b>	<b>2 970 801 809</b>	<b>2 898 796 012</b>	<b>44,0%</b>	<b>97,6%</b>		
3000001 Acciones comunes		247 652	24 558 960	5 538 955	1,4%	22,6%		
3000077 Estudiantes de secundaria de la educación básica regular reciben 1200 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	408 Estudiantes	2 507 136 415	2 767 128 558	2 741 153 000	46,1%	99,1%	127 460 273	90,8%
3000078 Estudiantes de secundaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	236 Institución educativa	293 313 658	167 854 550	143 163 073	16,5%	85,3%	341 718	96,8%
3000079 Estudiantes de secundaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos	236 Institución educativa	6 984 271	5 994 166	5 890 784	44,7%	98,3%	876	100,0%
9000000 Otros Productos *		1 931 087	5 265 575	3 050 200	12,5%	57,9%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>190 512 175</b>	<b>477 652 981</b>	<b>257 569 134</b>	<b>6,1%</b>	<b>53,9%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Desarrollo de la enseñanza" con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 732 950 994 tiene una ejecución financiera que llega al 99,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (8 212 833, cuya unidad de medida es Institución educativa) que llega al 145,6%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Desarrollo de la enseñanza", alcanzando el 99,5%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 22,6%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Desarrollo de la enseñanza", ejecutando el 145,6% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Dotación de material educativo manipulativo para institución educativa" siendo el 5,7% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 89: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD	AVANCE AL PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>3 000 125 258</b>	<b>3 448 454 790</b>	<b>3 156 365 146</b>	<b>38,7%</b>		<b>91,5%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>2 809 613 083</b>	<b>2 970 801 809</b>	<b>2 898 796 012</b>	<b>44,0%</b>		<b>97,6%</b>			
5000160 Asistencia técnica para la distribución y uso de los materiales educativos	3000078 Estudiantes de secundaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	216 Instancia intermedia	2 391 180	5 139 893	2 524 860	9,2%	49,1%		26	100,0%	
5000193 Desarrollo de la enseñanza	3000077 Estudiantes de secundaria de la educación básica regular reciben 1200 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes	236 Institución educativa	2 487 943 254	2 732 950 994	2 718 030 951	46,6%	99,5%		8 212 833	145,6%	
5000220 Dotación de material educativo impreso para estudiantes	3000078 Estudiantes de secundaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	003 Alumno	180 096 040	149 960 953	137 546 833	18,1%	91,7%		2 823 440	95,1%	
5000221 Dotación de material educativo impreso para institución educativa	3000078 Estudiantes de secundaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	236 Institución educativa	32 937 826	643 201	308 690	10,9%	48,0%		9 074	9,6%	
5000222 Dotación de material educativo manipulativo para institución educativa	3000078 Estudiantes de secundaria de educación básica regular acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes	236 Institución educativa	77 888 612	12 110 503	2 782 690	0,0%	23,0%		8 748	5,7%	
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	247 652	24 558 960	5 538 955	1,4%	22,6%		23	60,9%	
5000308 Mantenimiento de locales escolares	3000079 Estudiantes de secundaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos	236 Institución educativa	5 783 561	5 119 687	5 046 181	46,8%	98,6%		764	62,2%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	22 324 958	40 317 618	27 016 853	4,8%	67,0%		.		
<b>PROYECTOS</b>			<b>190 512 175</b>	<b>477 652 981</b>	<b>257 569 134</b>	<b>6,1%</b>	<b>53,9%</b>				

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **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 la 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 priorizados para el periodo 2011–2020, mediante un proceso de planeamiento mediante la aplicación de 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. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local; asimismo, incluye al sector privado (empresas concesionarias). Este programa provee dos productos: “Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica” y “Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 456 937 919, el cual fue incrementado a S/. 521 550 195(PIM), lográndose una ejecución de S/. 444 085 306, es decir, el 85,1%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 264 830 535 y alcanzó una ejecución del 98,9%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 100 300 709 y alcanzó una ejecución del 94,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali y el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 3,3% por el pliego Gobierno Regional de Moquegua.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,4% de su presupuesto asignado, S/. 143 413 872.*

**Tabla 90: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>456 937 919</b>	<b>521 550 195</b>	<b>444 085 306</b>	<b>33,0%</b>	<b>85,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>263 660 754</b>	<b>264 830 535</b>	<b>261 802 136</b>	<b>37,5%</b>	<b>98,9%</b>
016 Ministerio de Energía y Minas	263 660 754	264 830 535	261 802 136	37,5%	98,9%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>25 212 516</b>	<b>113 305 788</b>	<b>101 420 131</b>	<b>40,9%</b>	<b>89,5%</b>
445 Gobierno Regional de Cajamarca	24 212 516	100 300 709	94 885 670	42,5%	94,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	0	4 306 542	2 600 754	24,9%	60,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 093 938	984 356	20,6%	90,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	675 956	667 490	91,3%	98,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	19 060	17 361	0,0%	91,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 000 000	4 719 595	154 294	0,7%	3,3%
458 Gobierno Regional de Puno	0	695 305	615 603	68,7%	88,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0	1 426 169	1 426 090	87,7%	100,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	68 514	68 513	50,0%	100,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>168 064 649</b>	<b>143 413 872</b>	<b>80 863 039</b>	<b>18,2%</b>	<b>56,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 154 063 725 y alcanzó una ejecución financiera del 92,3%.

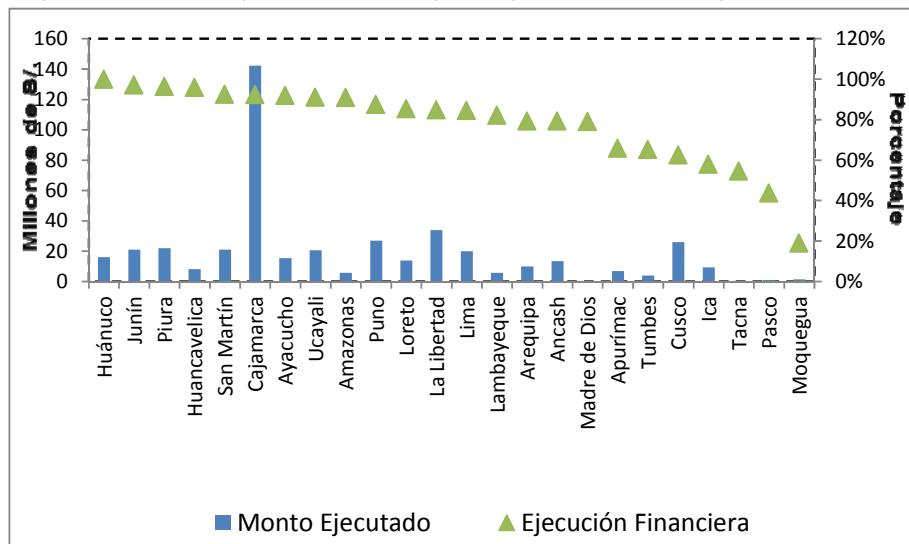
Con mayor ejecución financiera destaca Huánuco, al 99,9%. Mientras que la menor ejecución destaca Moquegua al 18,9%.

**Tabla 91: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>456 937 919</b>	<b>521 550 195</b>	<b>444 085 306</b>	<b>33,0%</b>	<b>85,1%</b>
01 Amazonas	12 761 326	6 352 473	5 771 498	25,7%	90,9%
02 Ancash	20 305 468	16 868 299	13 382 119	25,3%	79,3%
03 Apurímac	13 084 925	10 558 796	6 955 887	27,1%	65,9%
04 Arequipa	24 983 213	12 296 246	9 759 720	38,3%	79,4%
05 Ayacucho	14 784 060	16 820 857	15 459 776	50,8%	91,9%
06 Cajamarca	50 237 373	154 063 725	142 255 395	45,0%	92,3%
08 Cusco	61 997 766	41 363 746	25 879 657	22,0%	62,6%
09 Huancavelica	20 960 667	8 445 023	8 105 695	43,5%	96,0%
10 Huánuco	2 511 894	16 043 528	16 032 697	24,6%	99,9%
11 Ica	21 109 075	15 985 225	9 265 389	19,1%	58,0%
12 Junín	6 660 911	21 615 250	20 978 231	10,8%	97,1%
13 La Libertad	54 170 776	39 902 995	33 823 869	16,0%	84,8%
14 Lambayeque	1 396 334	6 940 673	5 700 153	29,3%	82,1%
15 Lima	30 787 424	23 519 400	19 873 086	32,5%	84,5%
16 Loreto	17 660 131	16 170 974	13 808 442	35,9%	85,4%
17 Madre de Dios	300 000	415 488	328 062	0,9%	79,0%
18 Moquegua	4 487 542	6 802 032	1 285 841	7,7%	18,9%
19 Pasco	3 315 702	1 984 675	866 555	0,5%	43,7%
20 Piura	22 600 816	22 683 639	21 872 033	45,6%	96,4%
21 Puno	41 103 844	30 847 629	26 964 050	39,4%	87,4%
22 San Martín	19 882 495	22 572 052	20 878 550	34,6%	92,5%
23 Tacna	2 664 957	783 891	427 943	8,7%	54,6%
24 Tumbes	2 930 959	5 963 247	3 890 424	50,2%	65,2%
25 Ucayali	6 240 261	22 550 332	20 520 236	12,0%	91,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 21: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,2%. Se observa que, "Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 284 357 y alcanzó una ejecución que llega al 6,7% de sus recursos. Destaca con nula ejecución financiera, "Acciones comunes", y "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica".

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 85,2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 92: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>456 937 919</b>	<b>521 550 195</b>	<b>444 085 306</b>	<b>33,0%</b>	<b>85,1%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>4 959 368</b>	<b>304 857</b>	<b>19 005</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,2%</b>	
3000001 Acciones comunes	.	3 993 547	20 500	0	0,0%	0,0%	.
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	805 821	284 357	19 005	0,0%	6,7%	.
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	.	160 000	0	0	0,0%	0,0%	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>451 978 551</b>	<b>521 245 338</b>	<b>444 066 301</b>	<b>33,0%</b>	<b>85,2%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente" con la mayor asignación presupuestal de S/. 284 357 tiene una ejecución financiera que llega al 6,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (1 373, cuya unidad de medida es Capacitación) que llega al 0,1%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente", alcanzando el 6,7%; mientras que con la ejecución financiera nula, las actividades "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos", "Desarrollo y promoción de estrategia ampliada de capacitación de uso eficiente de la electricidad", "Desarrollo y promoción de estrategia ampliada de capacitación de uso productivo", "Gestión del programa", "Implementación de sistema en web disponible a instituciones involucradas con formatos estandarizados para recabar información suficiente y oportuna", "Iniciativas de Difusión para la implementación y el uso de fuentes de energía renovables", "Investigaciones en energía convencional y energías renovables", y "Líneas de base plan nacional de electrificación rural e implementación de sistemas de monitoreo para medir resultados". Estas actividades presentan un presupuesto inicial (PIA) que fue reducido a S/. 0,0(PIM).*

*Asimismo, resaltan con la mayor ejecución física "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, "Gestión del programa".*

**Tabla 93: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>456 937 919</b>	<b>521 550 195</b>	<b>444 085 306</b>	<b>33,0%</b>	<b>85,1%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>4 959 368</b>	<b>304 857</b>	<b>19 005</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,2%</b>			
5000180 Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	227 Capacitación	60 000	0	0	0,0%	0,0%		10	100,0%
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	227 Capacitación	605 821	284 357	19 005	0,0%	6,7%		1 373	0,1%
5000195 Desarrollo y promoción de estrategia ampliada de capacitación de uso eficiente de la electricidad	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	046 Estudio	200 000	0	0	0,0%	0,0%		1	100,0%
5000196 Desarrollo y promoción de estrategia ampliada de capacitación de uso productivo	3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	046 Estudio	100 000	0	0	0,0%	0,0%		1	100,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 823 547	500	0	0,0%	0,0%		408	0,0%
5000292 Implementación de sistema en web disponible a instituciones involucradas con formatos estandarizados para recabar información suficiente y oportuna	3000001 Acciones comunes	108 Sistema	860 000	20 000	0	0,0%	0,0%		1	100,0%
5000296 Iniciativas de Difusión para la implementación y el uso de fuentes de energía renovables	3000001 Acciones comunes	014 Campaña	60 000	0	0	0,0%	0,0%		0	
5000305 Investigaciones en energía convencional y energías renovables	3000001 Acciones comunes	066 Investigación	100 000	0	0	0,0%	0,0%		0	
5000306 Líneas de base plan nacional de electrificación rural e implementación de sistemas de monitoreo para medir resultados	3000001 Acciones comunes	108 Sistema	150 000	0	0	0,0%	0,0%		0	
<b>PROYECTOS</b>			<b>451 978 551</b>	<b>521 245 338</b>	<b>444 066 301</b>	<b>33,0%</b>	<b>85,2%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

*Este programa provee cinco productos, entre los cuales destacan: “Localidades con Servicios Públicos de Telecomunicaciones con Financiamiento no Rembolsable mediante Concurso en Zonas Focalizadas a cargo del FITEL”, “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/. 151 471 615, el cual fue incrementado a S/. 194 591 893 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 137 326 386, es decir, el 70,6%, al Segundo Semestre del año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 134 687 420 y alcanzó una ejecución del 75,8%.*

**Tabla 94: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>151 471 615</b>	<b>194 591 893</b>	<b>137 326 386</b>	<b>10,0%</b>	<b>70,6%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>134 589 244</b>	<b>134 687 420</b>	<b>102 034 880</b>	<b>7,3%</b>	<b>75,8%</b>
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	134 589 244	134 687 420	102 034 880	7,3%	75,8%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>15 062 784</b>	<b>10 009 408</b>	<b>23,1%</b>	<b>66,5%</b>
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	13 506 211	8 454 336	16,7%	62,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 205 224	1 203 723	78,3%	99,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	351 349	351 349	79,2%	100,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>16 882 371</b>	<b>44 841 689</b>	<b>25 282 097</b>	<b>13,7%</b>	<b>56,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

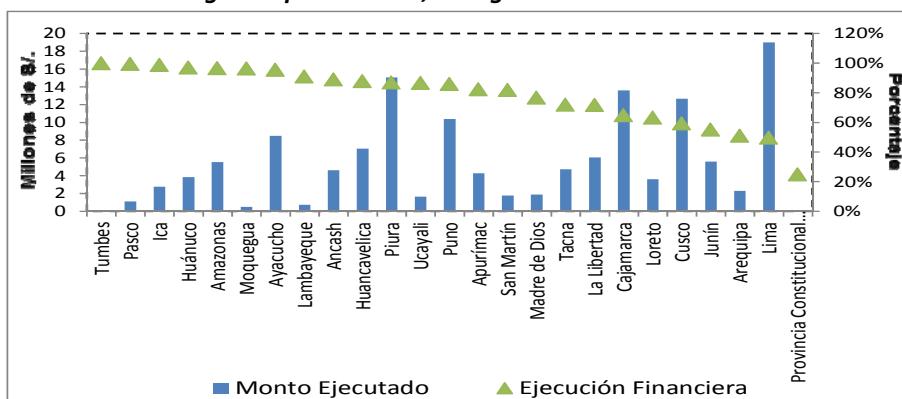
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 38 302 761 y alcanzó una ejecución financiera del 49,6%.

**Tabla 95: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>151 471 615</b>	<b>194 591 893</b>	<b>137 326 386</b>	<b>10,0%</b>	<b>70,6%</b>
01 Amazonas	4 302 162	5 738 925	5 540 095	1,1%	96,5%
02 Ancash	3 246 944	5 203 242	4 631 255	16,8%	89,0%
03 Apurímac	3 975 078	5 183 552	4 268 139	2,5%	82,3%
04 Arequipa	3 111 911	4 488 818	2 290 745	0,3%	51,0%
05 Ayacucho	10 186 982	8 876 683	8 472 305	0,1%	95,4%
06 Cajamarca	5 770 083	20 972 302	13 593 651	11,5%	64,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	329 208	81 864	0,0%	24,9%
08 Cusco	8 448 034	21 357 114	12 670 853	11,5%	59,3%
09 Huancavelica	7 806 007	8 042 106	7 053 784	12,2%	87,7%
10 Huánuco	2 498 505	3 973 449	3 850 896	4,9%	96,9%
11 Ica	3 752 958	2 797 609	2 764 718	0,0%	98,8%
12 Junín	6 169 105	10 138 810	5 582 306	1,0%	55,1%
13 La Libertad	3 573 921	8 458 380	6 064 574	2,1%	71,7%
14 Lambayeque	271 432	820 606	745 646	36,0%	90,9%
15 Lima	46 423 801	38 302 761	18 995 937	15,9%	49,6%
16 Loreto	5 479 309	5 718 451	3 612 100	0,8%	63,2%
17 Madre de Dios	2 455 122	2 455 122	1 880 122	0,0%	76,6%
18 Moquegua	545 732	496 732	478 982	8,9%	96,4%
19 Pasco	1 058 655	1 108 463	1 102 599	0,0%	99,5%
20 Piura	16 104 538	17 343 852	15 063 895	18,8%	86,9%
21 Puno	9 904 183	12 095 416	10 379 249	10,6%	85,8%
22 San Martín	2 096 701	2 167 672	1 774 505	0,9%	81,9%
23 Tacna	1 947 487	6 555 034	4 717 142	0,0%	72,0%
24 Tumbes	57 419	57 419	57 419	0,0%	100,0%
25 Ucayali	2 285 546	1 910 167	1 653 602	48,4%	86,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 22: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75,8%. Se observa que, "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no rembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 116 876 911 y alcanzó una ejecución que llega al 81,6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58,9% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 96: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
		(S/.)	(S/.)	AL II SEM <sup>1</sup>	I SEM	II SEM <sup>1</sup>		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>151 471 615</b>	<b>194 591 893</b>	<b>137 326 386</b>	<b>10,0%</b>	<b>70,6%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>134 589 244</b>	<b>134 689 949</b>	<b>102 034 880</b>	<b>7,3%</b>	<b>75,8%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	11 916 478	11 898 678	3 607 716	10,1%	30,3%	.	.
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	.	1 482 916	1 578 642	398 828	8,1%	25,3%	.	.
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no rembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	116 816 582	116 876 911	95 377 706	6,1%	81,6%	.	.
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	.	3 786 826	3 786 276	2 435 069	32,1%	64,3%	.	.
9000000 Otros Productos *	.	586 442	549 442	215 560	18,6%	39,2%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>16 882 371</b>	<b>59 901 944</b>	<b>35 291 505</b>	<b>16,1%</b>	<b>58,9%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público" con la mayor asignación presupuestal de S/. 41 409 697 tiene una ejecución financiera que llega al 85,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (5 346, cuya unidad de medida es Conexiones) que llega al 86,0%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil", alcanzando el 98,8%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Monitoreo y mediciones de espectro radioeléctrico mediante estaciones" alcanzando el 3,8%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Gestión del programa", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas" siendo el 40,0% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 97: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
				151 471 615	194 591 893	137 326 386	I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>				<b>151 471 615</b>	<b>194 591 893</b>	<b>137 326 386</b>	<b>10,0%</b>	<b>70,6%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>134 589 244</b>	<b>134 689 949</b>	<b>102 034 880</b>	<b>7,3%</b>	<b>75,8%</b>		
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	8 056 000	8 056 000	773 030	1,9%	9,6%	25	40,0%	
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	3 214 818	3 214 268	2 022 065	34,4%	62,9%	80	96,3%	
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 860 478	3 842 678	2 834 686	27,3%	73,8%	12	100,0%	
5000298 Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	280 Operador supervisado	739 600	692 100	285 930	15,9%	41,3%	400	47,8%	
5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no rembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	14 899 018	18 275 233	12 704 642	4,9%	69,5%	1 913	77,1%	
5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no rembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	14 052 766	17 225 151	14 675 998	3,9%	85,2%	1 281	85,9%	
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no rembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	23 187 499	22 687 499	22 417 814	0,0%	98,8%	1 066	99,9%	
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no rembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	41 283 411	41 409 697	35 465 276	5,8%	85,6%	5 346	86,0%	
5000317 Monitoreo y mediciones de espectro radioeléctrico mediante estaciones	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	001 Acción	594 100	573 900	21 777	0,2%	3,8%	300	48,7%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	24 701 554	18 713 423	10 833 662	18,2%	57,9%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>16 882 371</b>	<b>59 901 944</b>	<b>35 291 505</b>	<b>16,1%</b>	<b>58,9%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **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 capacitados y motivados para la atención de emergencias”, “Cuartel operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio” y “Desarrollar capacidades de prevención de emergencias inducidas por el hombre”. Asimismo, este último producto busca implementar un laboratorio de investigación de incendios que servirá como base para desarrollar campañas de prevención y realizar verificaciones a los expedientes de construcción presentados a las municipalidades.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 85 163 469, el cual fue incrementado a S/. 85 512 555(PIM), lográndose una ejecución de S/. 29 250 101, es decir, el 34,2%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 85 482 425 y alcanzó una ejecución del 34,2%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el presupuesto asignado de S/. 30 130 y alcanzó una ejecución del 64,4%.*

**Tabla 98: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
			I SEM	II SEM <sup>1</sup>	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>85 163 469</b>	<b>85 512 555</b>	<b>29 250 101</b>	<b>8,6%</b>	<b>34,2%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>85 163 469</b>	<b>85 482 425</b>	<b>29 230 685</b>	<b>8,6%</b>	<b>34,2%</b>
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	85 163 469	85 482 425	29 230 685	8,6%	34,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>30 130</b>	<b>19 416</b>	<b>0,0%</b>	<b>64,4%</b>
458 Gobierno Regional de Puno	0	30 130	19 416	0,0%	64,4%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 82 974 223 y alcanzó una ejecución financiera del 32,4%.

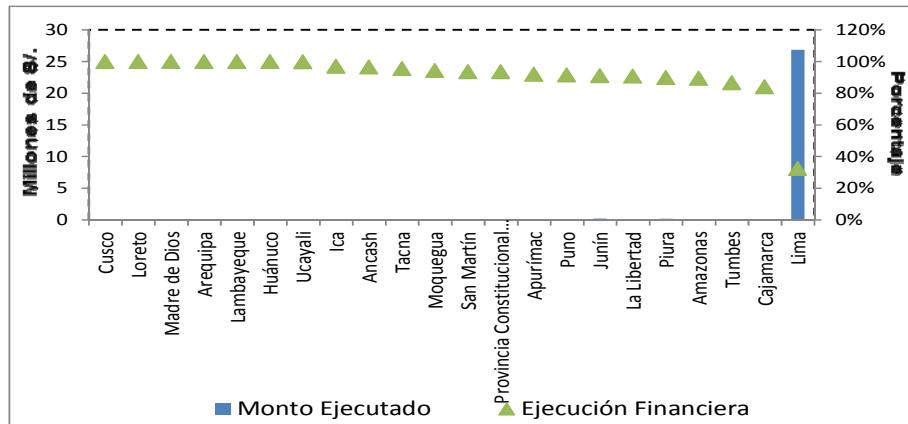
Con la mayor ejecución destacan Cusco y Loreto, al 100,0%.

**Tabla 99: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>85 163 469</b>	<b>85 512 555</b>	<b>29 250 101</b>	<b>8,6%</b>	<b>34,2%</b>
01 Amazonas	48 000	50 400	45 041	39,7%	89,4%
02 Ancash	120 000	141 300	136 486	42,5%	96,6%
03 Apurímac	132 000	138 600	127 348	47,1%	91,9%
04 Arequipa	132 000	124 102	123 992	46,7%	99,9%
06 Cajamarca	60 000	64 000	53 795	28,0%	84,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	180 000	168 000	157 073	38,2%	93,5%
08 Cusco	180 000	146 738	146 692	41,1%	100,0%
10 Huánuco	132 000	126 000	125 843	47,5%	99,9%
11 Ica	108 000	113 400	110 028	32,0%	97,0%
12 Junín	278 400	243 000	221 107	33,9%	91,0%
13 La Libertad	132 000	126 000	114 244	46,9%	90,7%
14 Lambayeque	108 000	90 410	90 322	45,0%	99,9%
15 Lima	82 515 969	82 974 223	26 852 315	7,6%	32,4%
16 Loreto	144 000	132 993	132 933	49,4%	100,0%
17 Madre de Dios	60 000	36 239	36 218	33,0%	99,9%
18 Moquegua	144 000	105 227	99 196	39,1%	94,3%
20 Piura	180 000	189 000	169 742	41,6%	89,8%
21 Puno	108 000	126 223	115 422	31,7%	91,4%
22 San Martín	108 000	100 800	94 352	42,1%	93,6%
23 Tacna	144 000	163 200	155 731	51,2%	95,4%
24 Tumbes	77 100	77 100	66 719	34,4%	86,5%
25 Ucayali	72 000	75 600	75 502	47,6%	99,9%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 23: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,2%. Se observa que, "Cuartel operativo con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84 563 931 y alcanzó una ejecución que llega al 33,6% de sus recursos. Destacan "Bomberos capacitados y motivados para la Atención de emergencias" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 97,3%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 64,4% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 100: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
		(S/.)	(S/.)	I SEM	II SEM <sup>1</sup>			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>85 163 469</b>	<b>85 512 555</b>	<b>29 250 101</b>	<b>8,6%</b>	<b>34,2%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>85 163 469</b>	<b>85 482 425</b>	<b>29 230 685</b>	<b>8,6%</b>	<b>34,2%</b>		
3000089 Bomberos capacitados y motivados para la Atención de emergencias	.	950 000	452 128	439 738	13,2%	97,3%	.	.
3000090 Cuartel operativo con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	.	83 218 469	84 563 931	28 382 937	8,5%	33,6%	.	.
3000091 Desarrollar capacidades de prevención de emergencias inducidas por el hombre	.	995 000	466 366	408 009	30,1%	87,5%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>30 130</b>	<b>19 416</b>	<b>0,0%</b>	<b>64,4%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Adquisición de vehículos" con la mayor asignación presupuestal de S/. 62 559 446 tiene una ejecución financiera que llega al 11,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (50, cuya unidad de medida es Vehículos) nula.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Adquisición de equipos de protección personal", alcanzando el 100,0%; mientras que con nula ejecución financiera, "Mantenimiento de escuela nacional de bomberos".*

*Asimismo, resaltan la mayor ejecución física "Desarrollo de sistemas de información", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, "Adquisición de vehículos".*

**Tabla 101: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>85 163 469</b>	<b>85 512 555</b>	<b>29 250 101</b>	<b>8,6%</b>	<b>34,2%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>85 163 469</b>	<b>85 482 425</b>	<b>29 230 685</b>	<b>8,6%</b>	<b>34,2%</b>			
5001312 Capacitación en cursos básicos, técnicos y superior	3000089 Bomberos capacitados y motivados para la Atención de emergencias	227 Capacitación	630 000	427 058	421 369	14,0%	98,7%	12	91,7%	
5001313 Captación de voluntarios en colegios, IST y universidades	3000089 Bomberos capacitados y motivados para la Atención de emergencias	310 Campaña ejecutada	120 000	25 070	18 369	0,0%	73,3%	12	8,3%	
5001314 Mantenimiento de escuela nacional de bomberos	3000089 Bomberos capacitados y motivados para la Atención de emergencias	247 Institución educativa con mantenimiento	200 000	0	0	0,0%	0,0%	0		
5001315 Adquisición de vehículos	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	50 000 000	62 559 446	6 925 987	0,0%	11,1%	50	0,0%	
5001316 Adquisición de equipo y mobiliario	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	250 000	183 504	159 586	0,0%	87,0%	12	16,7%	
5001317 Desarrollo de sistemas de información	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	108 Sistema	120 000	62 172	59 275	0,0%	95,3%	1	100,0%	
5001318 Adquisición de insumos para el funcionamiento y operatividad de los equipos	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	112 Unidad	14 652 484	10 506 000	10 225 015	41,3%	97,3%	290	96,2%	
5001319 Mantenimiento de equipos y vehículos	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	5 000 000	10 127 650	9 887 914	27,9%	97,6%	600	81,0%	
5001320 Adquisición de equipos de protección personal	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	13 195 985	1 125 159	1 125 159	0,0%	100,0%	1 000	98,5%	
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000091 Desarrollar capacidades de prevención de emergencias inducidas por el hombre	117 Eventos	765 000	419 760	361 404	32,7%	86,1%	24	87,5%	
5001322 Campañas de prevención	3000091 Desarrollar capacidades de prevención de emergencias inducidas por el hombre	117 Eventos	180 000	5 980	5 980	46,8%	100,0%	12	25,0%	
5001323 Adquisición de módulos demostrativos para las campañas de prevención demostrativa	3000091 Desarrollar capacidades de prevención de emergencias inducidas por el hombre	077 Módulo	50 000	40 626	40 625	0,0%	100,0%	25	16,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>30 130</b>	<b>19 416</b>	<b>0,0%</b>	<b>64,4%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, a cargo actualmente de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), tiene como objetivo el incremento en el uso de los servicios salud-nutrición y/o de educación disponible de los ciudadanos de los hogares en pobreza y en extrema pobreza adscritos al programa.

La población objetivo del programa lo conforman los hogares pobres que tienen niños de 14 años o menores. Este programa provee un 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".

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 822 000 000, el cual fue incrementado a S/. 825 616 033(PIM), lográndose una ejecución de S/. 697 304 724, es decir, el 84,5%, al Segundo Semestre del año 2012.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 825 616 033 y alcanzó una ejecución del 84,5%. Mientras que el pliego Presidencia del Consejo de Ministros alcanzó nula ejecución.

**Tabla 102: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>822 000 000</b>	<b>825 616 033</b>	<b>697 304 724</b>	<b>37,0%</b>	<b>84,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>822 000 000</b>	<b>825 616 033</b>	<b>697 304 724</b>	<b>37,0%</b>	<b>84,5%</b>
001 Presidencia del Consejo de Ministros	822 000 000	0	0	0,0%	0,0%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	0	825 616 033	697 304 724	37,0%	84,5%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 128 206 341 y alcanzó una ejecución financiera del 96,2%.

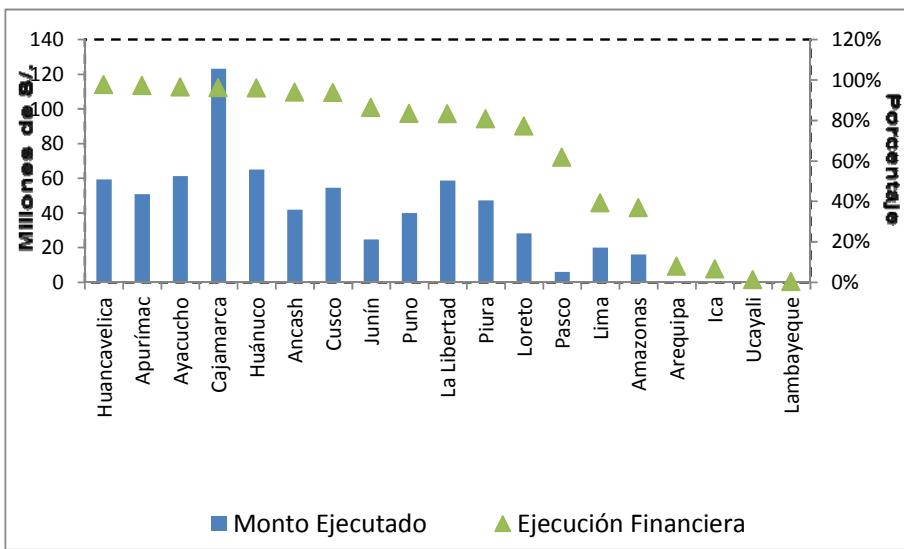
Con mayor ejecución destaca Huancavelica, al 97,7%. Mientras que menor destaca Lambayeque al 0,3%.

**Tabla 103: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>822 000 000</b>	<b>825 616 033</b>	<b>697 304 724</b>	<b>37,0%</b>	<b>84,5%</b>
01 Amazonas	12 754 209	43 569 112	16 058 985	15,0%	36,9%
02 Ancash	37 647 436	44 611 091	41 949 645	41,5%	94,0%
03 Apurímac	47 432 710	52 262 418	50 827 289	46,3%	97,3%
04 Arequipa	754 723	1 262 582	99 527	0,0%	7,9%
05 Ayacucho	55 459 952	63 521 240	61 292 339	46,2%	96,5%
06 Cajamarca	109 198 383	128 206 341	123 293 786	42,7%	96,2%
08 Cusco	46 561 034	58 013 443	54 453 135	41,2%	93,9%
09 Huancavelica	61 629 672	60 709 370	59 292 616	46,5%	97,7%
10 Huánuco	66 923 123	67 758 744	65 128 535	45,3%	96,1%
11 Ica	51 215	45 006	2 966	0,0%	6,6%
12 Junín	22 236 114	28 642 539	24 778 134	35,3%	86,5%
13 La Libertad	55 280 261	70 344 747	58 612 578	37,5%	83,3%
14 Lambayeque	847 680	624 826	1 706	0,0%	0,3%
15 Lima	205 668 080	51 166 010	20 101 399	10,5%	39,3%
16 Loreto	14 044 765	36 433 161	28 166 352	20,1%	77,3%
19 Pasco	4 493 927	9 766 183	6 037 651	22,0%	61,8%
20 Piura	41 454 048	58 467 083	47 202 417	34,6%	80,7%
21 Puno	37 348 844	47 901 003	39 978 316	37,8%	83,5%
25 Ucayali	2 213 824	2 311 134	27 348	0,0%	1,2%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 24: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84,6%. Se observa que, "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/. 716 612 125 y alcanzó una ejecución que llega al 88,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 60,0%.*

**Tabla 104: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM <sup>1</sup>					
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>822 000 000</b>	<b>825 616 033</b>	<b>697 304 724</b>	<b>37,0%</b>	<b>84,5%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>822 000 000</b>	<b>824 619 933</b>	<b>697 304 724</b>	<b>37,1%</b>	<b>84,6%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	21 042 488	108 007 808	64 843 707	16,0%	60,0%		
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	800 957 512	716 612 125	632 461 017	40,3%	88,3%	701 273	88,4%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>996 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

#### **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/. 429 020 165 tiene una ejecución financiera que llega al 92,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (413 379, cuya unidad de medida es Hogar) que llega al 89,1%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "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", alcanzando el 92,9%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades" alcanzando el 24,0%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "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", ejecutando el 89,1% de la meta programada; mientras que con la menor ejecución, "Promoción de información relevante sobre la importancia de la educación" siendo el 18,1% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 105: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>822 000 000</b>	<b>825 616 033</b>	<b>697 304 724</b>	<b>37,0%</b>	<b>84,5%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>822 000 000</b>	<b>824 619 933</b>	<b>697 304 724</b>	<b>37,1%</b>	<b>84,6%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	20 847 171	107 541 721	64 699 824	16,0%	60,2%	734 483	71,4%	
5001324 Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa juntos a partir de la información del SISFOH	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud - nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	0	2 772 015	948 497	0,6%	34,2%	740 860	87,7%	
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	405 538	1 540 544	369 604	7,6%	24,0%	96	87,5%	
5001326 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36 meses, que cumplieron con las Atención es 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	137 181 008	170 507 756	131 479 329	33,9%	77,1%	174 228	86,1%	
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	100 925 022	112 420 818	101 090 218	40,7%	89,9%	121 172	85,4%	
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	561 921 225	429 020 165	398 408 132	43,1%	92,9%	413 379	89,1%	
5001329 Promoción de información relevante sobre la importancia de la educación	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	313 Ciudadano informado	524 719	350 827	165 238	-0,7%	47,1%	199 850	18,1%	
5001754 Supervisión y transparencia	3000001 Acciones comunes	109 Supervisión	195 317	466 087	143 883	14,1%	30,9%	165	80,6%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>996 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Inscripción y Publicidad Registral, a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, tiene como objetivo el incremento y acceso a los servicios registrales de manera eficiente, segura y de mejor calidad para obtener seguridad jurídica que permita beneficios económicos y sociales que brinda la formalidad.*

*La cantidad estimada de la población objetivo para el año del 2012 es de 4 904 633 (primer grupo) personas a nivel nacional, y comprende a la población que realmente afronta el problema de la seguridad jurídica por lo mismo que solicita los servicios de inscripción y publicidad registral (sin embargo las solicitudes pueden ser atendidas satisfactoriamente, o pueden ser tachados u observados, manteniendo latente el problema de la seguridad jurídica).*

*Este programa provee dos productos: "La Población Recibe Títulos Inscritos con Procesos de Calidad", y "La Población Recibe Publicidad Registral de Manera Eficiente, Segura y de Mejor Calidad".*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 232 000 661, el cual fue incrementado a S/. 282 164 576(PIM), lográndose una ejecución de S/. 241 900 313, es decir, el 85,7%, al Segundo Semestre del año 2012, por el pliego Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.*

**Tabla 106: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inscripción y Publicidad Registral según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>232 000 661</b>	<b>282 164 576</b>	<b>241 900 313</b>	<b>32,2%</b>	<b>85,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>232 000 661</b>	<b>282 164 576</b>	<b>241 900 313</b>	<b>32,2%</b>	<b>85,7%</b>
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	232 000 661	282 164 576	241 900 313	32,2%	85,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 142 672 405 y alcanzó una ejecución financiera del 85,5%. Con mayor ejecución destaca Lambayeque, al 94,4%. Mientras que con menor ejecución destaca Ucayali al 72,7%.

**Tabla 107: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inscripción y Publicidad Registral según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>232 000 661</b>	<b>282 164 576</b>	<b>241 900 313</b>	<b>32,2%</b>	<b>85,7%</b>
02 Ancash	6 532 000	8 028 521	7 490 735	35,6%	93,3%
04 Arequipa	15 660 818	20 658 691	17 871 475	36,2%	86,5%
08 Cusco	8 765 563	10 442 101	9 190 643	34,9%	88,0%
11 Ica	11 690 226	13 076 658	11 745 523	36,5%	89,8%
12 Junín	11 669 932	13 269 736	10 839 735	31,8%	81,7%
13 La Libertad	15 206 297	16 573 175	13 976 462	33,1%	84,3%
14 Lambayeque	12 227 077	16 697 312	15 760 665	34,2%	94,4%
15 Lima	116 496 908	142 672 405	122 049 082	31,4%	85,5%
16 Loreto	5 028 934	5 330 148	4 034 285	26,6%	75,7%
20 Piura	8 132 078	10 313 817	9 468 549	37,1%	91,8%
22 San Martín	5 676 778	6 756 141	5 946 254	28,5%	88,0%
23 Tacna	11 727 200	13 817 119	10 232 888	27,8%	74,1%
25 Ucayali	3 186 850	4 528 752	3 294 016	21,4%	72,7%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85,7%. Se observa que, "La población recibe títulos inscritos con procesos de calidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 178 683 173 y alcanzó una ejecución que llega al 95,8% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 50,9%.*

**Tabla 108: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inscripción y Publicidad Registral según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>232 000 661</b>	<b>282 164 576</b>	<b>241 900 313</b>	<b>32,2%</b>	<b>85,7%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>232 000 661</b>	<b>282 164 576</b>	<b>241 900 313</b>	<b>32,2%</b>	<b>85,7%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	47 485 785	62 112 071	31 587 336	17,8%	50,9%		
3000093 La población recibe títulos inscritos con procesos de calidad	.	148 431 576	178 683 173	171 266 810	36,2%	95,8%		
3000094 La población recibe publicidad registral de manera eficiente, segura y de mejor calidad	.	36 083 300	41 369 332	39 046 167	36,9%	94,4%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Calificación registral de título" con la mayor asignación presupuestal de S/. 178 683 173 tiene una ejecución financiera que llega al 95,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (2 442 476, cuya unidad de medida es Título) que llega al 94,6%.*

*Resaltan con el mayor avance de ejecución física "Calificación de publicidad registral", ejecutando el 111,8% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Renovación, adquisición y actualización constante de la tecnología para el servicio registral" siendo el 86,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 109: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inscripción y Publicidad Registral según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD	AVANCE AL	
			(S/.)	(S/.)	AL II SEM'	I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>232 000 661</b>	<b>282 164 576</b>	<b>241 900 313</b>	<b>32,2%</b>	<b>85,7%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>232 000 661</b>	<b>282 164 576</b>	<b>241 900 313</b>	<b>32,2%</b>	<b>85,7%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	13 520 284	7 924 454	5 105 138	20,3%	64,4%	4 055 786	99,2%	
5001330 Calificación registral de título	3000093 La población recibe títulos inscritos con procesos de calidad	110 Título	148 431 576	178 683 173	171 266 810	36,2%	95,8%	2 442 476	94,6%	
5001331 Calificación de publicidad registral	3000094 La población recibe publicidad registral de manera eficiente, segura y de mejor calidad	476 Solicitud	36 083 300	41 369 332	39 046 167	36,9%	94,4%	7 015 027	111,8%	
5001332 Renovación, adquisición y actualización constante de la tecnología para el servicio registral	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	33 965 501	54 187 617	26 482 198	17,5%	48,9%	508 656	86,3%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **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 “Adolescentes Infractores Atendidos en Adicciones por Consumo de Drogas”.*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA ha realizado transferencias financieras al Instituto Nacional Penitenciario y a los gobiernos locales.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21 567 998, el cual fue incrementado a S/. 23 138 367(PIM), lográndose una ejecución de S/. 21 882 834, es decir, el 94,6%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 791 229 y alcanzó una ejecución del 97,7%. Mientras que el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables alcanzó la mínima ejecución financiera de 72,3%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 971 278 y alcanzó una ejecución del 93,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas, Gobierno Regional de Apurímac, Gobierno Regional de Tumbes y Gobierno Regional de Ucayali, y un mínimo de 88,8% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 74,6% de su presupuesto asignado, S/. 102 000.*

**Tabla 110: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>21 567 998</b>	<b>23 138 367</b>	<b>21 882 834</b>	<b>21,6%</b>	<b>94,6%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>8 176 840</b>	<b>9 123 766</b>	<b>8 363 646</b>	<b>13,7%</b>	<b>91,7%</b>
004 Poder Judicial	924 837	925 137	670 139	3,7%	72,4%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	5 844 603	6 791 229	6 635 821	16,4%	97,7%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	580 000	580 000	419 623	5,9%	72,3%
061 Instituto Nacional Penitenciario	827 400	827 400	638 064	8,4%	77,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>13 391 158</b>	<b>13 912 601</b>	<b>13 443 121</b>	<b>27,0%</b>	<b>96,6%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	470 230	470 230	470 230	41,3%	100,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	789 153	790 653	760 174	14,7%	96,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0	483 154	483 151	29,9%	100,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	967 579	971 278	905 586	26,6%	93,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	493 623	493 623	486 498	31,2%	98,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	812 546	814 546	723 664	22,6%	88,8%
450 Gobierno Regional de Junín	506 547	506 547	497 991	37,6%	98,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	868 282	848 519	846 483	27,3%	99,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	699 779	706 349	695 616	28,7%	98,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	582 570	582 570	551 231	24,3%	94,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	506 547	508 836	502 093	36,8%	98,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	812 546	812 546	811 328	37,3%	99,9%
457 Gobierno Regional de Piura	812 546	839 656	794 303	20,6%	94,6%
458 Gobierno Regional de Puno	506 547	508 647	486 479	34,7%	95,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	888 569	888 569	822 433	26,3%	92,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	812 546	812 546	784 207	23,8%	96,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	582 570	582 570	582 564	27,9%	100,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	506 547	506 547	506 546	57,5%	100,0%
463 Gobierno Regional de Lima	185 455	188 275	177 535	7,9%	94,3%
464 Gobierno Regional del Callao	879 134	887 190	870 955	15,2%	98,2%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	707 842	709 750	684 056	9,3%	96,4%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>76 066</b>	<b>0,0%</b>	<b>74,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 021 791 y alcanzó una ejecución financiera del 91,8%.

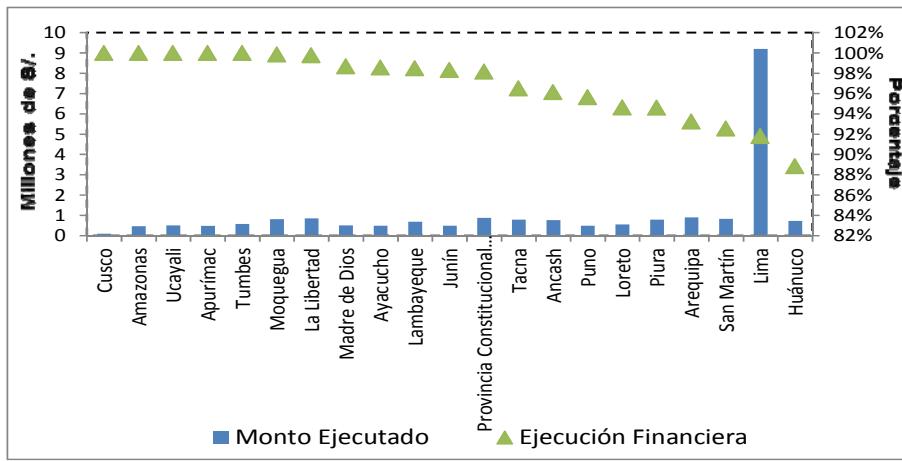
Con mayor ejecución destaca Amazonas, Apurímac, Cusco, Tumbes y Ucayali al 100,0%. Mientras que con menor ejecución destaca Huánuco al 88,8%.

**Tabla 111: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>21 567 998</b>	<b>23 138 367</b>	<b>21 882 834</b>	<b>21,6%</b>	<b>94,6%</b>
01 Amazonas	470 230	470 230	470 230	41,3%	100,0%
02 Ancash	789 153	790 653	760 174	14,7%	96,1%
03 Apurímac	0	483 154	483 151	29,9%	100,0%
04 Arequipa	967 579	971 278	905 586	26,6%	93,2%
05 Ayacucho	493 623	493 623	486 498	31,2%	98,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	879 134	887 190	870 955	15,2%	98,2%
08 Cusco	0	102 000	102 000	0,0%	100,0%
10 Huánuco	812 546	814 546	723 664	22,6%	88,8%
12 Junín	506 547	506 547	497 991	37,6%	98,3%
13 La Libertad	868 282	848 519	846 483	27,3%	99,8%
14 Lambayeque	699 779	706 349	695 616	28,7%	98,5%
15 Lima	9 070 137	10 021 791	9 199 303	13,3%	91,8%
16 Loreto	582 570	582 570	551 231	24,3%	94,6%
17 Madre de Dios	506 547	508 836	502 093	36,8%	98,7%
18 Moquegua	812 546	812 546	811 328	37,3%	99,9%
20 Piura	812 546	839 656	794 303	20,6%	94,6%
21 Puno	506 547	508 647	486 479	34,7%	95,6%
22 San Martín	888 569	888 569	822 433	26,3%	92,6%
23 Tacna	812 546	812 546	784 207	23,8%	96,5%
24 Tumbes	582 570	582 570	582 564	27,9%	100,0%
25 Ucayali	506 547	506 547	506 546	57,5%	100,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 25: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94,6%. Se observa que, "Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 166 030 y alcanzó una*

ejecución que llega al 97,1% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 98,3%. Mientras que con la menor ejecución financiera, "Población general atendida en adicciones por consumo de drogas" alcanzando el 94,4%.

**Tabla 112: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM <sup>1</sup>					
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>21 567 998</b>	<b>23 138 367</b>	<b>21 882 834</b>	<b>21,6%</b>	<b>94,6%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>21 567 998</b>	<b>23 138 367</b>	<b>21 882 834</b>	<b>21,6%</b>	<b>94,6%</b>		
3000001 Acciones comunes		2 783 500	3 696 527	3 633 475	22,8%	98,3%		
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	086 Persona	3 234 920	3 143 703	3 044 290	18,2%	96,8%	92 046	88,0%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	408 Estudiantes	9 707 516	10 166 030	9 870 315	28,7%	97,1%	145 346	112,5%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	086 Persona	2 948 722	3 240 967	3 058 677	15,0%	94,4%	2 389	84,1%
9000000 Otros Productos *		2 893 340	2 891 140	2 276 077	6,4%	78,7%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo" con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 166 030 tiene una ejecución financiera que llega al 97,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (2 366, cuya unidad de medida es Institución educativa) que llega al 90,4%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud" alcanzando el 92,7%.

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Gestión del programa", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Difusión del servicio habla franco" siendo el 66,7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 113: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			21 567 998	23 138 367	21 882 834	21,6%	94,6%			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>21 567 998</b>	<b>23 138 367</b>	<b>21 882 834</b>	<b>21,6%</b>	<b>94,6%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>21 567 998</b>	<b>23 138 367</b>	<b>21 882 834</b>	<b>21,6%</b>	<b>94,6%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 308 500	2 400 520	2 355 366	27,9%	98,1%	83	100,0%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	704 000	704 000	0,0%	100,0%	3	100,0%	
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	508 000	286 934	284 444	33,1%	99,1%	12	100,0%	
5001334 Difusión del servicio habla franco	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	1 502 700	1 600 964	1 545 999	2,1%	96,6%	6	66,7%	
5001335 Capacitación a docentes de las IIIE sobre la metodología y Aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	035 Docente capacitado	1 224 220	1 255 805	1 213 847	35,3%	96,7%	80 676	73,3%	
5001336 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	236 Institución educativa	9 707 516	10 166 030	9 870 315	28,7%	97,1%	2 366	90,4%	
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 Módulo	1 363 086	1 752 718	1 624 794	12,4%	92,7%	80	92,5%	
5001339 Aplicación de la intervención terapéutica orientada al diagnóstico, intervención temprana, tratamiento y rehabilitación de los casos de abuso y dependencia de drogas	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	060 Informe	1 585 636	1 488 249	1 433 882	18,1%	96,3%	3 694	86,5%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	3 368 340	3 483 147	2 850 185	10,3%	81,8%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA**

*A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.*

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Educación Superior Pedagógica, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo la mejora de la formación de los estudiantes de las instituciones de educación superior con carreras docentes.*

*La población objetivo del programa lo conforman todos los alumnos de instituciones públicas a nivel nacional de Institutos de educación superior pedagógicos, Escuelas de formación artística e Institutos superiores de educación; lo cuales representan aproximadamente el 81% del total de alumnos de institutos de educación superior con carrera docente, sin considerar las facultades de educación.*

*Este programa provee cinco productos, entre los cuales destacan: “Los Estudiantes de Educación Superior Pedagógica se Benefician de una Gestión Pedagógica Más Efectiva”, “Los Estudiantes de Educación Superior Pedagógica se forman con un Currículo Adecuado y Pertinente”, “Los Estudiantes de Educación Superior Pedagógica Cuentan con Docentes Formadores Competentes”, y “Las Instituciones que Forman a los Estudiantes en las Carreras Docentes Cumplen con los Estándares de Calidad Educativa”.*

*Por otro lado, la ejecutora Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: “Los estudiantes de educación superior pedagógica se forman con un currículo adecuado y pertinente”, “Los estudiantes que ingresan a la carrera docente cuentan con las competencias requeridas para su formación”, “Los estudiantes de educación superior pedagógica cuentan con docentes formadores competentes”, “Los estudiantes de educación superior pedagógica se benefician de una gestión pedagógica más efectiva”, y “Las Instituciones que forman a los estudiantes en las carreras docentes cumplen con los estándares de calidad educativa”. Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 372 910, el cual fue reducido a S/. 9 812 828(PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 936 385, es decir, el 40,1%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 7 279 659 y alcanzó una ejecución del 28,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto*

asignado de S/. 2 358 179 y alcanzó una ejecución del 71,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica,

**Tabla 114: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Superior Pedagógica según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 372 910</b>	<b>9 812 828</b>	<b>3 936 385</b>	<b>17,0%</b>	<b>40,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>10 372 910</b>	<b>7 279 659</b>	<b>2 081 086</b>	<b>11,7%</b>	<b>28,6%</b>
010 Ministerio de Educación	10 372 910	7 279 659	2 081 086	11,7%	28,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>2 533 169</b>	<b>1 855 300</b>	<b>32,4%</b>	<b>73,2%</b>
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	2 358 179	1 680 310	34,8%	71,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	174 990	174 990	0,0%	100,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7 279 659 y alcanzó una ejecución financiera del 28,6%. Con mayor ejecución destaca Huancavelica, al 100,0%.

**Tabla 115: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Superior Pedagógica según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 372 910</b>	<b>9 812 828</b>	<b>3 936 385</b>	<b>17,0%</b>	<b>40,1%</b>
06 Cajamarca	0	2 358 179	1 680 310	34,8%	71,3%
09 Huancavelica	0	174 990	174 990	0,0%	100,0%
15 Lima	10 372 910	7 279 659	2 081 086	11,7%	28,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,6%. Se observa que, "Los estudiantes de educación superior pedagógica se benefician de una gestión pedagógica más efectiva" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 613 941 y alcanzó una ejecución que llega al 21,2% de sus recursos. Destacan "Los estudiantes de educación superior pedagógica cuentan con docentes formadores competentes" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 48,6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 73,2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 116: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Superior Pedagógica según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
		(S/.)	(S/.)		I SEM			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>10 372 910</b>	<b>9 812 828</b>	<b>3 936 385</b>	<b>17,0%</b>	<b>40,1%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>10 372 910</b>	<b>7 279 659</b>	<b>2 081 086</b>	<b>11,7%</b>	<b>28,6%</b>		
3000106 Los estudiantes de educación superior pedagógica se forman con un currículo adecuado y pertinente	.	3 335 810	2 611 652	736 357	9,7%	28,2%	.	.
3000107 Los estudiantes que ingresan a la carrera docente cuentan con las competencias requeridas para su formación	.	540 010	540 010	192 769	22,5%	35,7%	.	.
3000108 Los estudiantes de educación superior pedagógica cuentan con docentes formadores competentes	.	1 369 360	381 856	185 770	17,3%	48,6%	.	.
3000109 Los estudiantes de educación superior pedagógica se benefician de una gestión pedagógica más efectiva	.	3 898 030	2 613 941	553 779	7,1%	21,2%	.	.
3000110 Las Instituciones que forman a los estudiantes en las carreras docentes cumplen con los estándares de calidad educativa	.	1 229 700	1 132 200	412 411	19,9%	36,4%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>2 533 169</b>	<b>1 855 300</b>	<b>32,4%</b>	<b>73,2%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Fortalecimiento de competencias docentes para la gestión curricular" con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 801 266 tiene una ejecución financiera que llega al 24,5% de sus recursos y una ejecución nula de la meta física programada (520, cuya unidad de medida es Docente).*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Capacitación a docentes formadores", alcanzando el 48,6%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Diseño e implementación de un programa de especialización en asesoría a los docentes formadores responsables de la práctica" alcanzando el 14,7%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Especialización en gestión para el personal directivo de los institutos de educación superior focalizadas y especialistas de la dirección regional de educación", ejecutando el 98,3% de la meta programada; mientras que nula ejecución, "Diseño y experimentación de planes curriculares básicos nacionales de educación".*

**Tabla 117: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Superior Pedagógica según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES</b>			<b>10 372 910</b>	<b>9 812 828</b>	<b>3 936 385</b>	<b>17,0%</b>	<b>40,1%</b>			
5001361 Diseño y experimentación de planes curriculares básicos nacionales de educación	3000106 Los estudiantes de educación superior pedagógica se forman con un currículo adecuado y pertinente	482 Diseños curriculares	369 000	810 386	295 285	12,3%	36,4%	2	0,0%	
5001363 Fortalecimiento de competencias docentes para la gestión curricular	3000106 Los estudiantes de educación superior pedagógica se forman con un currículo adecuado y pertinente	240 Docente	2 966 810	1 801 266	441 072	8,5%	24,5%	520	0,0%	
5001364 Supervisión del proceso de selección	3000107 Los estudiantes que ingresan a la carrera docente cuentan con las competencias requeridas para su formación	109 Supervisión	540 010	540 010	192 769	22,5%	35,7%	26	88,5%	
5001365 Capacitación a docentes formadores	3000108 Los estudiantes de educación superior pedagógica cuentan con docentes formadores competentes	035 Docente capacitado	1 369 360	381 856	185 770	17,3%	48,6%	3	66,7%	
5001366 Especialización en investigación educativa con fines de titulación para docentes formadores que tienen a su cargo el área de investigación de las IES focalizadas	3000109 Los estudiantes de educación superior pedagógica se benefician de una gestión pedagógica mas efectiva	291 Docente especializado	545 510	546 110	121 470	12,1%	22,2%	42	0,0%	
5001367 Diseño e implementación de un programa de especialización en asesoría a los docentes formadores responsables de la práctica	3000109 Los estudiantes de educación superior pedagógica se benefician de una gestión pedagógica mas efectiva	291 Docente especializado	698 740	699 040	102 639	4,8%	14,7%	362	0,0%	
5001368 Renovación y dotación de recursos educativos y tecnológicos en las instituciones focalizadas	3000109 Los estudiantes de educación superior pedagógica se benefician de una gestión pedagógica mas efectiva	236 Institución educativa	1 396 000	550 997	127 331	1,3%	23,1%	30	0,0%	
5001369 Especialización en gestión para el personal directivo de los institutos de educación superior focalizadas y especialistas de la dirección regional de educación	3000109 Los estudiantes de educación superior pedagógica se benefician de una gestión pedagógica mas efectiva	293 Director capacitado	1 257 780	817 794	202 340	9,6%	24,7%	120	98,3%	
5001370 Supervisión y evaluación del programa de educación superior pedagógica	3000110 Las Instituciones que forman a los estudiantes en las carreras docentes cumplen con los estandares de calidad educativa	001 Acción	1 229 700	1 132 200	412 411	19,9%	36,4%	3	0,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>2 533 169</b>	<b>1 855 300</b>	<b>32,4%</b>	<b>73,2%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA - CETPRO PÚBLICOS**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo que los Egresados de CETPRO públicos logren las competencias laborales de especialidades y opciones ocupacionales.*

*La población objetivo del programa lo conforman los estudiantes matriculados en Centros de Educación Técnico Productiva de gestión pública, a nivel nacional.*

*Este programa provee dos productos: “Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeño” y “Estudiantes de CETPRO públicos con especialidades y opciones ocupacionales del catálogo nacional de títulos y certificaciones (CNTC) vigente”.*

*Por otro lado, la ejecutora Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: “Estudiantes de CETPRO públicos con especialidades y opciones ocupacionales del catálogo nacional de títulos y certificaciones (CNTC) vigente”, y “Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeño”. Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 239 889, el cual fue incrementado a S/. 2 986 163(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 150 530, es decir, el 72,0%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 290 920 y alcanzó una ejecución del 42,1%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 717 934 y alcanzó una ejecución del 100,0%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 66,8% por el pliego Gobierno Regional de Moquegua.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 79,5% de su presupuesto asignado, S/. 288 756.*

**Tabla 118: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 239 889</b>	<b>2 986 163</b>	<b>2 150 530</b>	<b>25,7%</b>	<b>72,0%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>2 239 889</b>	<b>1 290 920</b>	<b>543 737</b>	<b>12,2%</b>	<b>42,1%</b>
010 Ministerio de Educación	2 239 889	1 290 920	543 737	12,2%	42,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1 406 487</b>	<b>1 377 324</b>	<b>43,2%</b>	<b>97,9%</b>
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	717 934	717 934	0,0%	100,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	600 702	600 701	94,6%	100,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0	87 851	58 689	44,2%	66,8%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>288 756</b>	<b>229 469</b>	<b>1,1%</b>	<b>79,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 290 920 y alcanzó una ejecución financiera del 42,1%.

Con mayor ejecución destacan Ayacucho y Huancavelica, al 100,0%. Mientras que nula ejecución destaca Huánuco.

**Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 239 889</b>	<b>2 986 163</b>	<b>2 150 530</b>	<b>25,7%</b>	<b>72,0%</b>
05 Ayacucho	0	717 934	717 934	0,0%	100,0%
09 Huancavelica	0	600 702	600 701	94,6%	100,0%
10 Huánuco	951 669	0	0	0,0%	0,0%
15 Lima	1 288 220	1 290 920	543 737	12,2%	42,1%
18 Moquegua	0	87 851	58 689	44,2%	66,8%
25 Ucayali	0	288 756	229 469	1,1%	79,5%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 42,1%. Se observa que, "Estudiantes de CETPRO públicos con especialidades y opciones ocupacionales del catálogo nacional de títulos y certificaciones (CNTC) vigente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 719 540 y alcanzó una ejecución que llega al 33,8% de sus recursos. Destacan "Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeño" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 52,6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 94,8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 120: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
		(S/.)	(S/.)		I SEM	II SEM <sup>1</sup>		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>2 239 889</b>	<b>2 986 163</b>	<b>2 150 530</b>	<b>25,7%</b>	<b>72,0%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>1 288 220</b>	<b>1 290 920</b>	<b>543 737</b>	<b>12,2%</b>	<b>42,1%</b>		
3000112 Estudiantes de CETPRO públicos con especialidades y opciones ocupacionales del catálogo nacional de títulos y certificaciones (CNTC) vigente	.	783 240	719 540	243 218	10,3%	33,8%		
3000113 Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeño	.	504 980	571 380	300 519	14,6%	52,6%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>951 669</b>	<b>1 695 243</b>	<b>1 606 793</b>	<b>36,0%</b>	<b>94,8%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

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

*En este caso, la actividad "Elaboración de perfiles de especialidades y opciones ocupacionales para actualizar el referente productivo del catálogo nacional de títulos y certificaciones vigentes" con la mayor asignación presupuestal de S/. 448 700 tiene una ejecución financiera que llega al 33,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (5, cuya unidad de medida es Documento) que llega al 100,0%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Capacitación y actualización pedagógica y tecnológica a docentes", alcanzando el 68,9%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Elaboración de perfiles de especialidades y opciones ocupacionales para actualizar el referente productivo del catálogo nacional de títulos y certificaciones vigentes" alcanzando el 33,1%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Elaboración de perfiles de especialidades y opciones ocupacionales para actualizar el referente productivo del catálogo nacional de títulos y certificaciones vigentes", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Elaboración de perfiles de especialidades y opciones ocupacionales para actualizar el referente productivo del catálogo nacional de títulos y certificaciones vigentes" siendo el 100,0% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 121: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM <sup>1</sup>			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>2 239 889</b>	<b>2 986 163</b>	<b>2 150 530</b>	<b>25,7%</b>	<b>72,0%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 288 220</b>	<b>1 290 920</b>	<b>543 737</b>	<b>12,2%</b>	<b>42,1%</b>			
5001373 Elaboración de perfiles de especialidades y opciones ocupacionales para actualizar el referente productivo del catálogo nacional de títulos y certificaciones vigentes	3000112 Estudiantes de CETPRO públicos con especialidades y opciones ocupacionales del catálogo nacional de títulos y certificaciones (CNTC) vigente	036 Documento	447 600	448 700	148 331	10,2%	33,1%	5	100,0%	
5001374 Actualización de las estructuras curriculares y revalidación de especialidades y opciones ocupacionales	3000112 Estudiantes de CETPRO públicos con especialidades y opciones ocupacionales del catálogo nacional de títulos y certificaciones (CNTC) vigente	036 Documento	335 640	270 840	94 887	10,5%	35,0%	5	100,0%	
5001375 Capacitación y actualización pedagógica y tecnológica a docentes	3000113 Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeño	035 Docente capacitado	242 520	308 620	212 511	12,1%	68,9%	300	100,0%	
5001378 CAPACITACION A LOS DOCENTES DE CETPRO PARA LA ELABORACION Y DESARROLLO DE "PROYECTOS PRODUCTIVOS", CONSIDERANDO LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE SU REGION Y LOCALIDAD	3000113 Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeño	035 Docente capacitado	262 460	262 760	88 008	17,6%	33,5%	100	100,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>951 669</b>	<b>1 695 243</b>	<b>1 606 793</b>	<b>36,0%</b>	<b>94,8%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Educación Superior Tecnológica, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo que los egresados de IEST y CETPRO públicos logren las competencias profesionales y laborales de carreras, especialidades y ocupaciones.

La población objetivo del programa lo conforman los estudiantes de Institutos Superiores Tecnológicos públicos de las zonas de pobreza y pobreza extrema. Este programa provee dos productos: "Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño" y "Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos públicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios".

Por otro lado, la ejecutora Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los siguientes productos y sus actividades vinculadas: "Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos públicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios", y "Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño". Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera (Ver Anexos).

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 5 090 180, el cual fue incrementado a S/. 5 912 290(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 938 316, es decir, el 49,7%, al Segundo Semestre del año 2012.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 5 285 780 y alcanzó una ejecución del 46,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 265 291 y alcanzó una ejecución del 92,6%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Moquegua.

**Tabla 122: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Superior Tecnológica según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5 090 180	5 912 290	2 938 316	11,0%	49,7%
GOBIERNO NACIONAL	5 090 180	5 285 780	2 461 341	9,9%	46,6%
010 Ministerio de Educación	5 090 180	5 285 780	2 461 341	9,9%	46,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	626 510	476 975	20,6%	76,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	254 567	231 338	0,0%	90,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0	106 652	0	0,0%	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	265 291	245 636	48,7%	92,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 285 780 y alcanzó una ejecución financiera del 46,6%.

Con mayor ejecución destaca Puno, al 92,6%. Mientras que con nula ejecución destaca Moquegua.

**Tabla 123: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Superior Tecnológica según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>5 090 180</b>	<b>5 912 290</b>	<b>2 938 316</b>	<b>11,0%</b>	<b>49,7%</b>
09 Huancavelica	0	254 567	231 338	0,0%	90,9%
15 Lima	5 090 180	5 285 780	2 461 341	9,9%	46,6%
18 Moquegua	0	106 652	0	0,0%	0,0%
21 Puno	0	265 291	245 636	48,7%	92,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,6%. Se observa que, "Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 008 080 y alcanzó una ejecución que llega al 46,4% de sus recursos. Destacan "Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos públicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 46,8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76,1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 124: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Superior Tecnológica según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>5 090 180</b>	<b>5 912 290</b>	<b>2 938 316</b>	<b>11,0%</b>	<b>49,7%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>5 090 180</b>	<b>5 285 780</b>	<b>2 461 341</b>	<b>9,9%</b>	<b>46,6%</b>	
3000115 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos públicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios	.	2 084 000	2 277 700	1 066 427	15,3%	46,8%	.
3000116 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño	.	3 006 180	3 008 080	1 394 914	5,8%	46,4%	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>626 510</b>	<b>476 975</b>	<b>20,6%</b>	<b>76,1%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Asesoramiento a equipo jerárquico y docentes para operativizar la diversificación curricular" con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 500 140 tiene una ejecución financiera que llega al 57,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (1 000, cuya unidad de medida es Persona asistida) que llega al 100,0%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Desarrollar mecanismos y elaborar estudios sobre la vigencia de las carreras con el sector", alcanzando el 67,8%; mientras que con la nula ejecución financiera, "Capacitación y actualización pedagógica y tecnológica a docentes".*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Desarrollar estrategias de acercamiento al sector productivo", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con el nula ejecución física, "Capacitación y actualización pedagógica y tecnológica a docentes".*

**Tabla 125: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Educación Superior Tecnológica según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>5 090 180</b>	<b>5 912 290</b>	<b>2 938 316</b>	<b>11,0%</b>	<b>49,7%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>5 090 180</b>	<b>5 285 780</b>	<b>2 461 341</b>	<b>9,9%</b>	<b>46,6%</b>			
5001375 Capacitación y actualización pedagógica y tecnológica a docentes	3000116 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño	035 Docente capacitado	124 200	124 200	0	0,0%	0,0%	100	0,0%	
5001380 Desarrollar mecanismos y elaborar estudios sobre la vigencia de las carreras con el sector	3000115 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos públicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios	046 Estudio	537 300	539 400	365 678	10,1%	67,8%	2	50,0%	
5001381 Desarrollar estrategias de acercamiento al sector productivo	3000115 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos públicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios	046 Estudio	391 200	392 300	127 561	13,3%	32,5%	1	100,0%	
5001382 Elaboración y/o actualización de perfiles profesionales	3000115 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos públicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios	484 Carrera técnica	178 600	178 900	33 891	0,0%	18,9%	6	50,0%	
5001383 Actualización de planes curriculares y revalidación de las carreras a los requerimientos nacionales, regionales y locales	3000115 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos públicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios	484 Carrera técnica	976 900	1 167 100	539 297	20,8%	46,2%	15	0,0%	
5001385 Asesoramiento a equipo jerárquico y docentes para operativizar la diversificación curricular	3000116 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño	322 Persona asistida	1 498 940	1 500 140	866 371	8,8%	57,8%	1 000	100,0%	
5001386 Diseñar, elaborar, publicar y distribuir materiales educativos y medios didácticos para los docentes	3000116 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño	485 Material educativo	580 380	580 380	180 809	0,2%	31,2%	2	0,0%	
5001387 Diseñar e implementar acciones de fortalecimiento para la investigación tecnológica e innovación para los docentes	3000116 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño	240 Docente	203 300	203 300	52 508	6,8%	25,8%	100	100,0%	
5001388 Capacitación a los docentes para la elaboración e implementación de proyectos productivos	3000116 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño	035 Docente capacitado	145 460	454 600	265 817	5,6%	58,5%	100	100,0%	
5001389 Capacitar a los directores y equipo jerárquico en gestión empresarial	3000116 Estudiantes de instituto de educación superior tecnológicos cuentan con docentes con buen desempeño	088 Persona capacitada	453 900	145 460	29 409	0,2%	20,2%	100	100,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>626 510</b>	<b>476 975</b>	<b>20,6%</b>	<b>76,1%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Ambiental, a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene como objetivo incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental.

La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas con funciones de fiscalización ambiental, personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades privadas, públicas o mixtas con sujeción a la legislación ambiental. Las actividades las desarrolla la OEFA a través de la Dirección de Evaluación, la Dirección de Supervisión y la Dirección de Fiscalización, respectivamente, en coordinación con el grupo beneficiario y las entidades del gobierno nacional, regional o local involucradas.

Este programa provee tres productos: “Estado de la Calidad Ambiental Identificado y Evaluado, Adecuada Cobertura”, “Articulación de las Acciones de Supervisión Ambiental”, y “Fiscalización Efectiva con sanciones disuasivas e incentivos al cumplimiento ambiental”.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 29 817 332, el cual fue incrementado a S/. 46 747 245(PIM), lográndose una ejecución de S/. 28 614 725, es decir, el 61,2%, al Segundo Semestre del año 2012.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el presupuesto asignado de S/. 43 448 602 y alcanzó una ejecución del 63,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 36,8% de su presupuesto asignado, S/. 3 298 643.

**Tabla 126: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Ambiental según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>29 817 332</b>	<b>46 747 245</b>	<b>28 614 725</b>	<b>17,6%</b>	<b>61,2%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>24 988 973</b>	<b>43 448 602</b>	<b>27 399 673</b>	<b>17,9%</b>	<b>63,1%</b>
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	24 988 973	43 448 602	27 399 673	17,9%	63,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>4 828 359</b>	<b>3 298 643</b>	<b>1 215 052</b>	<b>12,6%</b>	<b>36,8%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 41 072 839 y alcanzó una ejecución financiera del 59,1%.

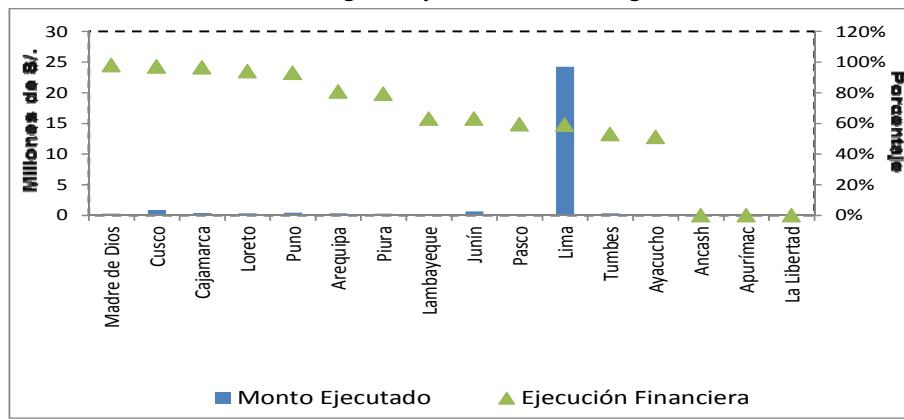
Con mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 98,1%. Mientras que con nula ejecución destaca Ancash, Apurímac, La Libertad.

**Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Ambiental según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>29 817 332</b>	<b>46 747 245</b>	<b>28 614 725</b>	<b>17,6%</b>	<b>61,2%</b>
02 Ancash	120 000	52 908	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	23 721	15 845	0	0,0%	0,0%
04 Arequipa	325 000	427 036	344 938	32,0%	80,8%
05 Ayacucho	620 000	273 918	139 879	0,7%	51,1%
06 Cajamarca	60 000	404 803	390 535	38,3%	96,5%
08 Cusco	869 094	894 787	869 415	29,6%	97,2%
12 Junín	1 050 000	1 052 488	664 508	23,0%	63,1%
13 La Libertad	100 000	0	0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	0	108 676	68 687	9,5%	63,2%
15 Lima	25 828 973	41 072 839	24 262 635	16,4%	59,1%
16 Loreto	245 000	341 861	321 175	36,6%	93,9%
17 Madre de Dios	0	302 396	296 523	36,0%	98,1%
19 Pasco	495 544	349 676	208 042	29,0%	59,5%
20 Piura	0	358 592	284 497	15,2%	79,3%
21 Puno	80 000	463 513	430 892	36,2%	93,0%
24 Tumbes	0	627 907	332 997	19,4%	53,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 26: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Ambiental según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66,2%. Se observa que, "Adeuada cobertura y articulación de las acciones de supervisión ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 22 473 015 y

alcanzó una ejecución que llega al 63,5% de sus recursos. Destacan "Fiscalización efectiva con sanciones disuasivas e incentivos al cumplimiento ambiental" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 90,6%. Mientras que con la menor Ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 57,7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24,2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 128: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Ambiental según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>29 817 332</b>	<b>46 747 245</b>	<b>28 614 725</b>	<b>17,6%</b>	<b>61,2%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>24 988 973</b>	<b>41 246 189</b>	<b>27 286 083</b>	<b>18,9%</b>	<b>66,2%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	7 380 027	12 122 315	7 000 330	22,1%	57,7%	.	.
3000118 Estado de la calidad ambiental identificado y evaluado	.	2 389 261	3 024 794	2 728 953	19,1%	90,2%	.	.
3000119 Adecuada cobertura y articulación de las acciones de supervisión ambiental	.	13 125 060	22 473 015	14 272 183	16,0%	63,5%	.	.
3000121 Fiscalización efectiva con sanciones disuasivas e incentivos al cumplimiento ambiental	.	2 094 625	3 626 065	3 284 617	25,7%	90,6%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>4 828 359</b>	<b>5 501 056</b>	<b>1 328 642</b>	<b>7,6%</b>	<b>24,2%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de la institucionalidad a nivel regional y local del tema de Fiscalización ambiental" con la mayor asignación presupuestal de S/. 12 556 738 tiene una ejecución financiera que llega al 46,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (25, cuya unidad de medida es Promoción) que llega al 96,0%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Determinación y caracterización de zonas con riesgo ambiental", alcanzando el 98,7%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Fortalecimiento de la institucionalidad a nivel regional y local del tema de Fiscalización ambiental" alcanzando el 46,1%.

Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Determinación y caracterización de zonas con riesgo ambiental", ejecutando el 134,3% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Elaboración de instrumentos técnicos normativos para la supervisión y fiscalización ambiental" siendo el 71,8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 129: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Ambiental según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(S/.)	(S/.)	AL II SEM'	I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>29 817 332</b>	<b>46 747 245</b>	<b>28 614 725</b>	<b>17,6%</b>	<b>61,2%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>24 988 973</b>	<b>41 246 189</b>	<b>27 286 083</b>	<b>18,9%</b>	<b>66,2%</b>			
5001391 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental	3000118 Estado de la calidad ambiental identificado y evaluado	065 Intervención	1 989 261	2 661 112	2 368 525	15,5%	89,0%	108	134,3%	
5001392 Determinación y caracterización de zonas con riesgo ambiental	3000118 Estado de la calidad ambiental identificado y evaluado	046 Estudio	150 000	255 988	252 736	48,3%	98,7%	49	134,3%	
5001395 Supervisiones ambientales directas a los administrados y entidades públicas competentes en Fiscalización ambiental	3000119 Adecuada cobertura y articulación de las acciones de supervisión ambiental	109 Supervisión	12 225 060	9 659 517	8 279 113	30,7%	85,7%	1 049	126,7%	
5001397 Fortalecimiento de las capacidades de las entidades de Fiscalización ambiental	3000119 Adecuada cobertura y articulación de las acciones de supervisión ambiental	486 Taller	150 000	252 345	197 007	33,5%	78,1%	47	127,7%	
5001398 Elaboración de instrumentos técnicos normativos para la supervisión y fiscalización ambiental	3000001 Acciones comunes	416 Instrumentos	7 380 027	12 122 315	7 000 330	22,1%	57,7%	110	71,8%	
5001401 Fortalecimiento de la institucionalidad a nivel regional y local del tema de Fiscalización ambiental	3000119 Adecuada cobertura y articulación de las acciones de supervisión ambiental	487 Promoción	150 000	12 556 738	5 793 549	4,4%	46,1%	25	96,0%	
5001403 Análisis de los informes de supervisión para determinar sanción, archivo o incentivos	3000121 Fiscalización efectiva con sanciones disuasivas e incentivos al cumplimiento ambiental	109 Supervisión	1 994 625	3 056 541	2 938 867	27,2%	96,2%	898	89,9%	
5001404 Sistematización de la información de Fiscalización ambiental	3000121 Fiscalización efectiva con sanciones disuasivas e incentivos al cumplimiento ambiental	060 Informe	100 000	569 524	345 750	17,9%	60,7%	4	100,0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	850 000	112 109	110 206	36,6%	98,3%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>4 828 359</b>	<b>5 501 056</b>	<b>1 328 642</b>	<b>7,6%</b>	<b>24,2%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

*La población objetivo del programa lo conforma la población que se dentro del ANP y su Zona de Amortiguamiento. Este programa provee cuatro productos: “Alternativas de aprovechamiento sostenible identificadas e implementadas en área natural protegida”, “Área natural protegida con estrategias, planes de control y vigilancia elaborados e implementados”, “Instrumentos de gestión generados para las áreas naturales protegidas” y “Participación de los actores en la conservación de las áreas naturales protegidas incrementadas”.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 16 249 020, el cual fue incrementado a S/. 19 429 515(PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 341 514, es decir, el 94,4%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 17 123 195 y alcanzó una ejecución del 94,2%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 221 790 y alcanzó una ejecución del 99,9%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Junín.*

**Tabla 130: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'1	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	16 249 020	19 429 515	18 341 514	34,9%	94,4%
GOBIERNO NACIONAL	16 249 020	17 123 195	16 121 659	39,3%	94,2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	16 249 020	17 123 195	16 121 659	39,3%	94,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	2 306 320	2 219 855	2,5%	96,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	2 221 790	2 219 855	2,6%	99,9%
450 Gobierno Regional de Junín	0	84 530	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 629 827 y alcanzó una ejecución financiera del 83,9%.

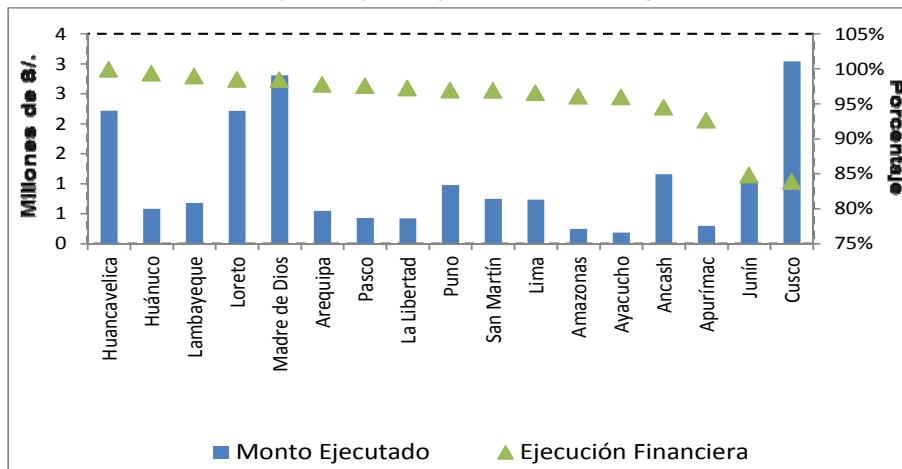
Con mayor ejecución destaca Huancavelica, al 99,9%.

**Tabla 131: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>16 249 020</b>	<b>19 429 515</b>	<b>18 341 514</b>	<b>34,9%</b>	<b>94,4%</b>
01 Amazonas	0	255 108	245 064	38,4%	96,1%
02 Ancash	397 133	1 227 201	1 159 493	39,3%	94,5%
03 Apurímac	0	323 178	299 408	39,6%	92,6%
04 Arequipa	0	560 179	547 636	31,7%	97,8%
05 Ayacucho	0	195 199	187 317	34,8%	96,0%
08 Cusco	0	3 629 827	3 044 998	35,2%	83,9%
09 Huancavelica	0	2 221 790	2 219 855	2,6%	99,9%
10 Huánuco	0	589 636	585 821	41,8%	99,4%
12 Junín	14 399 661	1 220 095	1 034 948	37,1%	84,8%
13 La Libertad	0	436 848	424 734	37,6%	97,2%
14 Lambayeque	0	687 236	680 080	40,5%	99,0%
15 Lima	277 297	760 526	734 346	34,0%	96,6%
16 Loreto	303 995	2 252 701	2 217 778	42,4%	98,4%
17 Madre de Dios	0	2 851 868	2 807 241	41,9%	98,4%
19 Pasco	0	439 038	428 313	43,3%	97,6%
21 Puno	870 934	1 006 846	976 134	42,3%	96,9%
22 San Martín	0	772 239	748 348	41,5%	96,9%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 27: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94,2%. Se observa que, "Área natural protegida con estrategias, planes de control y vigilancia elaborados e implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 218 260 y alcanzó una ejecución que llega al 97,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Instrumentos de gestión generados para las área natural protegida" alcanzando el 20,7%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 96,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>16 249 020</b>	<b>19 429 515</b>	<b>18 341 514</b>	<b>34,9%</b>	<b>94,4%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>16 249 020</b>	<b>17 123 195</b>	<b>16 121 659</b>	<b>39,3%</b>	<b>94,2%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	1 576 679	2 778 589	2 457 123	31,8%	88,4%		
3000122 Área natural protegida con estrategias, planes de control y vigilancia elaborados e implementados	059 Hectárea	12 158 858	13 218 260	12 881 013	42,0%	97,4%	4 031 201	100,0%
3000123 Alternativas de aprovechamiento sostenible identificadas e implementadas en área natural protegida	059 Hectárea	641 415	231 139	221 050	40,1%	95,6%	132 803	100,0%
3000124 Participación de los actores en la conservación de las área natural protegida incrementada	086 Persona	1 197 638	513 887	483 494	33,4%	94,1%	100	100,0%
3000125 Instrumentos de gestión generados para las área natural protegida	416 Instrumentos	674 430	381 320	78 978	5,4%	20,7%	3	100,0%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>2 306 320</b>	<b>2 219 855</b>	<b>2,5%</b>	<b>96,3%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Patrullajes en área natural protegida" con la mayor asignación presupuestal de S/. 12 615 876 tiene una ejecución financiera que llega al 97,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (6 080, cuya unidad de medida es Patrullaje ejecutado) que llega al 84,6%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Patrullajes en área natural protegida", alcanzando el 97,7%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Formulación de instrumentos de gestión" alcanzando el 14,6%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Identificación, implementación y monitoreo de alternativas de aprovechamiento sostenible en área natural protegida" siendo el 50,0% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 133: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM <sup>1</sup>			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>16 249 020</b>	<b>19 429 515</b>	<b>18 341 514</b>	<b>34,9%</b>	<b>94,4%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>16 249 020</b>	<b>17 123 195</b>	<b>16 121 659</b>	<b>39,3%</b>	<b>94,2%</b>			
5001162 Saneamiento físico legal	3000122 Área natural protegida con estrategias, planes de control y vigilancia elaborados e implementados	036 Documento	139 802	14 630	10 887	37,4%	74,4%	13	53,8%	
5001405 Elaboración de estrategias o planes de control y vigilancia	3000122 Área natural protegida con estrategias, planes de control y vigilancia elaborados e implementados	036 Documento	393 712	49 906	40 670	46,8%	81,5%	20	95,0%	
5001406 Patrullajes en área natural protegida	3000122 Área natural protegida con estrategias, planes de control y vigilancia elaborados e implementados	305 Patrullaje ejecutado	10 620 025	12 615 876	12 330 019	42,0%	97,7%	6 080	84,6%	
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	1 576 679	2 778 589	2 457 123	31,8%	88,4%	102	100,0%	
5001409 Monitoreo y evaluación de la conservación de la biodiversidad	3000122 Área natural protegida con estrategias, planes de control y vigilancia elaborados e implementados	060 Informe	1 005 319	537 848	499 437	42,5%	92,9%	90	87,8%	
5001410 Identificación, implementación y monitoreo de alternativas de aprovechamiento sostenible en área natural protegida	3000123 Alternativas de aprovechamiento sostenible identificadas e implementadas en área natural protegida	036 Documento	164 193	340	325	0,0%	95,6%	2	50,0%	
5001411 Difusión y Capacitación de población en área natural protegida	3000123 Alternativas de aprovechamiento sostenible identificadas e implementadas en área natural protegida	117 Eventos	281 525	168 829	160 161	44,6%	94,9%	52	92,3%	
5001412 Promoción de la inversión privada	3000123 Alternativas de aprovechamiento sostenible identificadas e implementadas en área natural protegida	117 Eventos	195 697	61 970	60 565	28,0%	97,7%	21	90,5%	
5001413 Promoción de la participación de actores e implementación de compromisos para la gestión de áreas naturales protegidas	3000124 Participación de los actores en la conservación de las área natural protegida incrementada	117 Eventos	716 832	116 506	107 841	33,6%	92,6%	42	85,7%	
5001414 Capacitaciones y acompañamiento a actores que contribuyen a la gestión de las áreas naturales protegidas	3000124 Participación de los actores en la conservación de las área natural protegida incrementada	227 Capacitación	480 806	397 381	375 653	33,4%	94,5%	150	81,3%	
5001415 Capacitación para la formulación e implementación de instrumentos de gestión	3000125 Instrumentos de gestión generados para las área natural protegida	227 Capacitación	277 297	30 471	27 792	15,9%	91,2%	11	90,9%	
5001416 Formulación de instrumentos de gestión	3000125 Instrumentos de gestión generados para las área natural protegida	036 Documento	397 133	350 849	51 187	4,5%	14,6%	12	100,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>2 306 320</b>	<b>2 219 855</b>	<b>2,5%</b>	<b>96,3%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, a cargo de COFOPRI, tiene como objetivo reducir los índices de informalidad, respecto de la demanda efectiva de predios registrables.*

*La población objetivo del programa los conforman los hogares que viven en posesión de un lote en condiciones de informalidad. Este programa provee tres productos: “Población con Predios Formalizados”, “Terrenos con Fines de Vivienda Identificados”, e “Información Catastral Generada”.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 59 653 129, el cual fue reducido a S/. 56 311 354(PIM), lográndose una ejecución de S/. 41 826 610, es decir, el 74,3%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 53 127 593 y alcanzó una ejecución del 76,3%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 41,1% de su presupuesto asignado, S/. 3 183 761.*

**Tabla 134: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>59 653 129</b>	<b>56 311 354</b>	<b>41 826 610</b>	<b>31,5%</b>	<b>74,3%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>52 722 516</b>	<b>53 127 593</b>	<b>40 517 869</b>	<b>32,5%</b>	<b>76,3%</b>
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52 722 516	53 127 593	40 517 869	32,5%	76,3%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>6 930 613</b>	<b>3 183 761</b>	<b>1 308 741</b>	<b>14,5%</b>	<b>41,1%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 658 113 y alcanzó una ejecución financiera del 63,2%.*

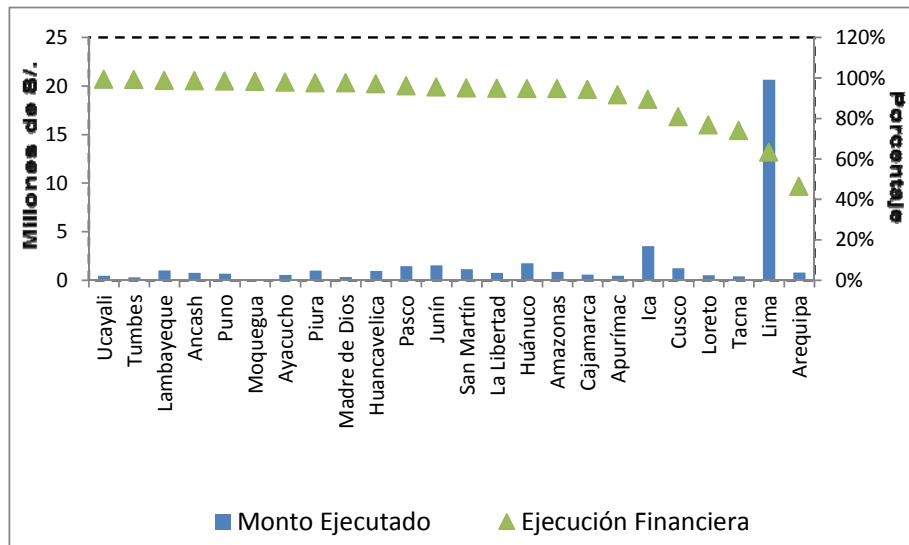
*Con mayor ejecución destaca Ucayali, al 99,3%. Mientras que con menor ejecución destaca Arequipa al 46,4%.*

**Tabla 135: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>59 653 129</b>	<b>56 311 354</b>	<b>41 826 610</b>	<b>31,5%</b>	<b>74,3%</b>
01 Amazonas	1 001 054	893 620	847 197	43,2%	94,8%
02 Ancash	40 000	776 861	766 583	46,6%	98,7%
03 Apurímac	159 583	495 357	453 885	55,1%	91,6%
04 Arequipa	1 145 678	1 692 680	784 753	23,4%	46,4%
05 Ayacucho	169 310	569 889	557 615	42,9%	97,8%
06 Cajamarca	266 000	613 760	578 911	47,2%	94,3%
08 Cusco	310 000	1 508 689	1 219 878	26,0%	80,9%
09 Huancavelica	0	975 589	946 996	37,1%	97,1%
10 Huánuco	3 826 939	1 855 139	1 758 925	33,2%	94,8%
11 Ica	250 000	3 941 653	3 526 461	38,0%	89,5%
12 Junín	155 000	1 626 410	1 553 132	38,6%	95,5%
13 La Libertad	0	804 230	762 861	45,5%	94,9%
14 Lambayeque	100 000	1 031 454	1 018 077	49,9%	98,7%
15 Lima	49 052 005	32 658 113	20 655 012	27,1%	63,2%
16 Loreto	0	683 581	524 604	32,2%	76,7%
17 Madre de Dios	0	352 026	343 218	51,4%	97,5%
18 Moquegua	0	106 769	104 976	58,4%	98,3%
19 Pasco	715 727	1 496 927	1 437 905	21,1%	96,1%
20 Piura	1 550 000	1 006 198	981 073	49,9%	97,5%
21 Puno	510 000	698 604	688 247	44,0%	98,5%
22 San Martín	151 833	1 201 931	1 143 262	38,2%	95,1%
23 Tacna	250 000	552 152	408 695	26,9%	74,0%
24 Tumbes	0	302 377	300 121	48,3%	99,3%
25 Ucayali	0	467 345	464 222	50,4%	99,3%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 28: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,4%. Se observa que, "Población con predios formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 22 574 066 y alcanzó una ejecución que llega al 96,5% de sus recursos. Destacan "Información catastral generada" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97,2%. Mientras que con la menor ejecución financiera, "Terrenos con fines de vivienda identificados" alcanzando el 82,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 57,1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 136: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM' (S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
					I SEM	II SEM'	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>59 653 129</b>	<b>56 311 354</b>	<b>41 826 610</b>	<b>31,5%</b>	<b>74,3%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>23 465 420</b>	<b>24 670 497</b>	<b>23 774 742</b>	<b>44,1%</b>	<b>96,4%</b>	
3000126 Población con predios formalizados	110 Titulo	16 048 934	22 574 066	21 775 993	45,2%	96,5%	42 959
3000127 Información catastral generada	197 Unidad catastral	5 252 400	1 821 092	1 770 442	34,4%	97,2%	24 000
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	534 Terreno	2 164 086	275 339	228 307	15,4%	82,9%	171
<b>PROYECTOS</b>		<b>36 187 709</b>	<b>31 640 857</b>	<b>18 051 868</b>	<b>21,7%</b>	<b>57,1%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización y titulación de predios" con la mayor asignación presupuestal de S/. 22 220 468 tiene una ejecución financiera que llega al 96,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (42 959, cuya unidad de medida es Título) que llega al 125,5%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales", alcanzando el 99,4%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Recopilación de la información de terrenos para fines de vivienda" alcanzando el 47,5%.

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Generación de cartografía temática", ejecutando el 149,9% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial" siendo el 58,9% de su asignación presupuestal.

**Tabla 137: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
						I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>59 653 129</b>	<b>56 311 354</b>	<b>41 826 610</b>	<b>31,5%</b>	<b>74,3%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>23 465 420</b>	<b>24 670 497</b>	<b>23 774 742</b>	<b>44,1%</b>	<b>96,4%</b>		
5001418 Formalización y titulación de predios	3000126 Población con predios formalizados	110 Título	15 223 550	22 220 468	21 425 726	45,4%	96,4%	42 959	125,5%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000126 Población con predios formalizados	001 Acción	292 520	198 278	197 105	44,1%	99,4%	22	100,0%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000126 Población con predios formalizados	001 Acción	532 864	155 320	153 162	21,6%	98,6%	24	100,0%
5001421 Generación de cartografía temática	3000127 Información catastral generada	197 Unidad catastral	383 553	606 301	584 797	39,0%	96,5%	24 000	149,9%
5001422 Generación de información alfanumérica y base de datos catastral	3000127 Información catastral generada	036 Documento	1 803 821	793 686	782 041	41,6%	98,5%	24 000	149,9%
5001423 Desarrollo de capacidades a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000127 Información catastral generada	117 Eventos	302 678	81 394	67 847	18,4%	83,4%	20	100,0%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000127 Información catastral generada	001 Acción	2 762 348	339 711	335 758	13,2%	98,8%	12 000	58,9%
5001425 Recopilación de la información de terrenos para fines de vivienda	3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	060 Informe	673 716	31 224	14 833	0,0%	47,5%	171	125,1%
5001426 Elaboración de planos, estudio legal y expediente técnico	3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	036 Documento	1 490 370	244 115	213 474	17,4%	87,4%	28	107,1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>36 187 709</b>	<b>31 640 857</b>	<b>18 051 868</b>	<b>21,7%</b>	<b>57,1%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### 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 Nº 27829.

Este programa provee un producto: "Familias de Bajos Recursos Aptas para Acceder a Viviendas de Interés Social en Condiciones Adecuadas".

En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha realizado transferencias financieras al Fondo MiVivienda para el desarrollo del producto "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas" (Ver Anexos). Sin embargo, para los intereses del presente reporte no se estarían generando duplicidades debido a que los pagos del Fondo MiVivienda a sus proveedores no se registran en los Módulos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 365 500 000, el cual fue reducido a S/. 262 624 828(PIM), lográndose una ejecución de S/. 262 423 221, es decir, el 99,9%, al Segundo Semestre del año 2012.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 262 624 828 y alcanzó una ejecución del 99,9%.

**Tabla 138: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
GOBIERNO NACIONAL				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>365 500 000</b>	<b>262 624 828</b>	<b>262 423 221</b>	<b>26,6%</b>	<b>99,9%</b>
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	365 500 000	262 624 828	262 423 221	26,6%	99,9%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 258 797 992 y alcanzó una ejecución financiera del 100,0%. Mientras que Ica tuvo un presupuesto asignado de S/. 3 829 836 y alcanzó una ejecución financiera del 95,1%.

Por otro lado los departamentos Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Provincia Constitucional del Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali presentan un presupuesto inicial (PIA) que fue reducido a S/. 0,0 (PIM). En estos casos el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizó transferencias financieras al Fondo MiVivienda en Lima, el cual realizó la asignación del bono en los distintos departamentos.

**Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>365 500 000</b>	<b>262 624 828</b>	<b>262 423 221</b>	<b>26,6%</b>	<b>99,9%</b>
01 Amazonas	566 115	0	0	0,0%	0,0%
02 Ancash	7 559 150	0	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	394 565	0	0	0,0%	0,0%
04 Arequipa	10 204 670	0	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	240 170	0	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	566 115	0	0	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	15 178 890	0	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	3 341 210	0	0	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	874 905	0	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	18 250	0	0	0,0%	0,0%
11 Ica	160 369 320	3 826 836	3 638 975	80,8%	95,1%
12 Junín	2 166 640	0	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	62 044 890	0	0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	8 308 860	0	0	0,0%	0,0%
15 Lima	40 086 075	258 797 992	258 784 246	25,8%	100,0%
16 Loreto	2 144 375	0	0	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	17 155	0	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	257 325	0	0	0,0%	0,0%
20 Piura	23 714 780	0	0	0,0%	0,0%
21 Puno	4 068 655	0	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	23 000 475	0	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	188 705	0	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	17 155	0	0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	171 550	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99,9%. Se observa que, "Familias de bajos recursos aptas para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 262 551 829 y alcanzó una ejecución que llega al 99,9% de sus recursos. Destaca con la menor Ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 86,8%.

**Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>365 500 000</b>	<b>262 624 828</b>	<b>262 423 221</b>	<b>26,6%</b>	<b>99,9%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>365 500 000</b>	<b>262 624 828</b>	<b>262 423 221</b>	<b>26,6%</b>	<b>99,9%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	500 000	72 999	63 399	4,1%	86,8%		
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	365 000 000	262 551 829	262 359 822	26,6%	99,9%	21 777	70,1%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 200 647 994 tiene una ejecución financiera que llega al 99,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (9 396, cuya unidad de medida es Bonos) que llega al 126,0%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 86,8%.*

*Asimismo, resaltan mayor ejecución física "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para Construcción en sitio propio", ejecutando el 126,0% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda" siendo el 13,7%.*

**Tabla 141: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
			I SEM	II SEM'					
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>365 500 000</b>	<b>262 624 828</b>	<b>262 423 221</b>	<b>26,6%</b>	<b>99,9%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>365 500 000</b>	<b>262 624 828</b>	<b>262 423 221</b>	<b>26,6%</b>	<b>99,9%</b>		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	500 000	72 999	63 399	4,1%	86,8%	12	100,0%
5001427 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	193 351 085	59 974 100	59 974 100	30,5%	100,0%	6 790	49,6%
5001428 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	14 286 100	1 929 735	1 929 735	40,8%	100,0%	2 060	13,7%
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	488 Bonos	157 362 815	200 647 994	200 455 987	25,3%	99,9%	9 396	126,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL HABILITACIONES URBANAS

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Habilitaciones Urbanas se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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

Este programa provee un producto: "Lotes Habilitados para Vivienda Ubicados en Zonas con Ordenamiento Urbano".

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 11 747 328, el cual fue reducido a S/. 1 837 814 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 759 374, es decir, el 95,7% al Segundo Semestre del año 2012.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 837 814 y alcanzó una ejecución del 95,7% en el departamento de Lima.

**Tabla 142: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Habilitaciones Urbanas según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	11 747 328	1 837 814	1 759 374	36,7%	95,7%
GOBIERNO NACIONAL	11 747 328	1 837 814	1 759 374	36,7%	95,7%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	11 747 328	1 837 814	1 759 374	36,7%	95,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95,7%. Se observa que, "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 391 965 y alcanzó una ejecución que llega al 97,9% de sus recursos. Destaca con la menor Ejecución financiera, "Lotes habilitados para vivienda ubicados en zonas con ordenamiento urbano" alcanzando el 88,8%.

**Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Habilitaciones Urbanas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
		(S/.)	(S/.)		I SEM	II SEM <sup>1</sup>		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>11 747 328</b>	<b>1 837 814</b>	<b>1 759 374</b>	<b>36,7%</b>	<b>95,7%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>11 747 328</b>	<b>1 837 814</b>	<b>1 759 374</b>	<b>36,7%</b>	<b>95,7%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	0	1 391 965	1 363 239	48,4%	97,9%		
3000130 Lotes habilitados para vivienda ubicados en zonas con ordenamiento urbano	561 Lote	11 747 328	445 849	396 136	0,1%	88,8%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Gestión del programa" con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 391 965 tiene una ejecución financiera que llega al 97,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (120, cuya unidad de medida es Acción) que llega al 95,8%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Gestión del programa", alcanzando el 97,9%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Formulación de estudios y desarrollo de proyectos de habilitación urbana" alcanzando el 88,8%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Formulación de estudios y desarrollo de proyectos de habilitación urbana", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 95,8% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Habilitaciones Urbanas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
			(S/.)	(S/.)		I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>11 747 328</b>	<b>1 837 814</b>	<b>1 759 374</b>	<b>36,7%</b>	<b>95,7%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>11 747 328</b>	<b>1 837 814</b>	<b>1 759 374</b>	<b>36,7%</b>	<b>95,7%</b>		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	1 391 965	1 363 239	48,4%	97,9%	120	95,8%
5001787 Formulación de estudios y desarrollo de proyectos de habilitación urbana	3000130 Lotes habilitados para vivienda ubicados en zonas con ordenamiento urbano	046 Estudio	11 747 328	445 849	396 136	0,1%	88,8%	4	100,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

*La población objetivo del programa lo conforman todas las personas que hacen uso del servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, así como también aquellos que hacen uso de las carreteras, en tanto las inversiones en las redes viales reducen el tiempo de viaje. Asimismo, se beneficia a las empresas que realizan los servicios de transporte de carretera, reduciendo el costo y tiempo, lo que les da la oportunidad de ser más competitivos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.*

*Este programa provee trece productos, entre los cuales destacan: "Camino Nacional con Mantenimiento Vial", "Camino Departamental con Mantenimiento Vial", "Camino Vecinal con Mantenimiento Vial", y "Prestadores de Servicio de Transporte Terrestre, Conductores y Vehículos Fiscalizados que Transitan en el Sistema Nacional de Carreteras".*

*En el marco del Programa, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha realizado transferencias financieras a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para el financiamiento de caminos departamentales y de caminos vecinales, correspondientemente. Asimismo el Gobierno Regional de Piura ha realizado transferencias financieras a los gobiernos locales para el financiamiento de caminos vecinales. Estas transferencias han sido registradas como acciones comunes, por lo cual el doble registro de la información financiera se estaría generando a nivel de programa presupuestal agregado y no a nivel de producto. Un tercer caso es el de los gobiernos locales que han realizado transferencias financieras a otros gobiernos locales para el desarrollo del producto "Camino vecinal con mantenimiento vía I" (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6 859 338 504, el cual fue incrementado a S/. 8 137 047 294 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 931 991 793, es decir, el 85,2%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 334 778 272 y alcanzó una ejecución del 97,3%. Mientras que el pliego Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN alcanzó la mínima ejecución financiera de 84,2%.*

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 258 200 764 y alcanzó una ejecución del 56,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 94,1% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios, y un mínimo de 15,3% por el pliego Gobierno Regional de Arequipa.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60,4% de su presupuesto asignado, S/. 1 568 336 764.

**Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>6 859 338 504</b>	<b>8 137 047 294</b>	<b>6 931 991 793</b>	<b>29,5%</b>	<b>85,2%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>5 143 627 487</b>	<b>5 361 274 432</b>	<b>5 214 895 230</b>	<b>37,2%</b>	<b>97,3%</b>
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 139 127 487	5 334 778 272	5 192 584 380	37,2%	97,3%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	4 500 000	26 496 160	22 310 849	39,6%	84,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>296 724 536</b>	<b>1 207 436 098</b>	<b>770 224 118</b>	<b>13,3%</b>	<b>63,8%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	125 000	12 903 826	5 394 527	2,2%	41,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	0	122 070	112 988	0,0%	92,6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0	52 184 073	38 020 158	29,3%	72,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	19 708 288	14 253 592	2 185 180	5,5%	15,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	29 894 509	100 076 343	87 782 241	22,8%	87,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	26 517 448	18 543 903	8 761 088	18,1%	47,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	1 063 406	45 572 937	36 635 880	27,1%	80,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	31 589 359	141 565 793	84 992 888	13,5%	60,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	12 548 458	58 479 260	49 835 584	10,9%	85,2%
449 Gobierno Regional de Ica	37 876 856	55 407 142	33 508 340	28,1%	60,5%
450 Gobierno Regional de Junín	3 797 512	23 016 542	18 211 319	10,1%	79,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	39 480 697	21 715 548	12,1%	55,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 171 530	34 705 346	19 140 352	20,2%	55,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	3 113 500	3 449 360	2 720 037	17,1%	78,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 692 883	6 973 275	6 563 068	5,2%	94,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	14 790 888	32 477 717	25 172 827	13,3%	77,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	2 406 402	37 796 729	20 015 324	3,9%	53,0%
457 Gobierno Regional de Piura	4 402 222	87 121 411	44 814 346	9,6%	51,4%
458 Gobierno Regional de Puno	100 583 302	258 200 764	146 746 839	11,3%	56,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	80 646 155	75 078 651	1,0%	93,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 319 971	84 523 836	28 626 383	0,3%	33,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	742 724	11 921 569	8 919 373	38,7%	74,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 380 278	4 627 358	4 301 749	10,0%	93,0%
463 Gobierno Regional de Lima	0	3 386 400	969 428	0,0%	28,6%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>1 418 986 481</b>	<b>1 568 336 764</b>	<b>946 872 446</b>	<b>15,6%</b>	<b>60,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 009 381 589 y alcanzó una ejecución financiera del 91,0%.

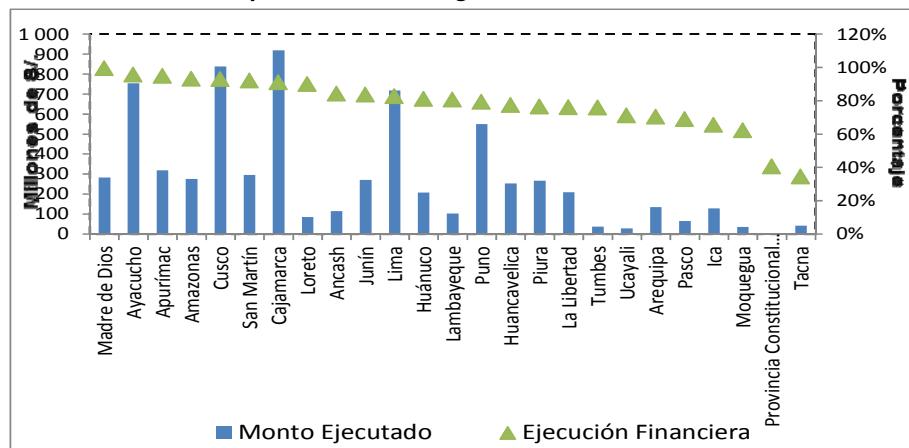
Con mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 99,4%. Mientras que con menor ejecución destaca Tacna al 34,5%.

**Tabla 146: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>6 859 338 504</b>	<b>8 137 047 294</b>	<b>6 931 991 793</b>	<b>29,5%</b>	<b>85,2%</b>
01 Amazonas	410 152 279	295 735 871	275 565 863	36,0%	93,2%
02 Ancash	151 167 948	136 063 142	114 624 278	40,2%	84,2%
03 Apurímac	165 017 386	335 898 200	318 644 540	27,7%	94,9%
04 Arequipa	276 100 545	191 510 461	134 883 576	40,2%	70,4%
05 Ayacucho	500 723 015	788 977 300	754 532 421	19,9%	95,6%
06 Cajamarca	771 673 123	1 009 381 589	918 254 660	31,1%	91,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	11 020 030	4 058 777	1 648 954	0,0%	40,6%
08 Cusco	1 014 584 257	901 177 209	837 934 180	39,8%	93,0%
09 Huancavelica	81 629 227	326 998 929	252 861 457	13,3%	77,3%
10 Huánuco	70 005 586	255 454 065	207 327 349	19,1%	81,2%
11 Ica	141 675 574	195 680 345	128 173 268	31,3%	65,5%
12 Junín	165 166 081	324 150 502	271 218 022	31,8%	83,7%
13 La Libertad	251 565 224	274 499 998	208 724 045	22,3%	76,0%
14 Lambayeque	59 893 208	127 412 460	102 799 227	32,5%	80,7%
15 Lima	866 086 488	868 698 887	718 215 979	38,0%	82,7%
16 Loreto	37 063 232	94 734 756	85 204 679	39,5%	89,9%
17 Madre de Dios	201 626 158	284 111 524	282 540 891	45,0%	99,4%
18 Moquegua	44 392 220	56 496 115	35 167 895	12,3%	62,2%
19 Pasco	49 555 584	93 910 359	64 771 450	22,3%	69,0%
20 Piura	430 185 969	347 906 369	266 374 747	18,8%	76,6%
21 Puno	770 868 254	694 014 766	550 248 027	29,6%	79,3%
22 San Martín	238 266 758	320 423 372	295 240 110	17,5%	92,1%
23 Tacna	66 157 762	121 509 684	41 946 650	5,2%	34,5%
24 Tumbes	48 824 583	49 176 593	37 307 603	33,2%	75,9%
25 Ucayali	35 938 013	39 066 021	27 781 927	25,6%	71,1%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 29: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 88,7%. Se observa que, "Camino nacional con mantenimiento vía I" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 509 736 825 y alcanzó una ejecución que llega al 99,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 58,8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84,0% de su asignación presupuestal.

**Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		(S/.)	(S/.)	(S/.)	I SEM	II SEM <sup>1</sup>		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>6 859 338 504</b>	<b>8 137 047 294</b>	<b>6 931 991 793</b>	<b>29,5%</b>	<b>85,2%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>1 160 053 839</b>	<b>2 105 753 361</b>	<b>1 867 903 515</b>	<b>30,1%</b>	<b>88,7%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	164 628 955	152 249 536	89 466 260	16,1%	58,8%	.	.
3000131 Camino nacional con mantenimiento vía I	067 Kilometro	904 385 171	1 509 736 825	1 500 075 684	37,8%	99,4%	17 548	100,2%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vía I	067 Kilometro	30 685 928	300 299 708	177 678 055	4,3%	59,2%	6 584	85,0%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vía I	067 Kilometro	22 650 264	89 116 645	60 429 362	11,4%	67,8%	.	.
3000141 Persona habilitada para conducir vehículos automotores de clase a	302 Licencia otorgada	10 578 185	13 660 888	8 792 777	22,7%	64,4%	153 545	97,6%
9000000 Otros Productos *	.	27 125 336	40 689 759	31 461 376	33,0%	77,3%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>5 699 284 665</b>	<b>6 031 293 933</b>	<b>5 064 088 279</b>	<b>29,3%</b>	<b>84,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada" con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 120 769 058 tiene una ejecución financiera que llega al 100,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (12 697, cuya unidad de medida es Kilómetro) que llega al 100,0%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Transferencias financieras para caminos departamentales" alcanzando el 53,2%.

Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Prevención y Atención de emergencias viales", ejecutando el 101,6% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, "Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados".

**Tabla 148: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>6 859 338 504</b>	<b>8 137 047 294</b>	<b>6 931 991 793</b>	<b>29,5%</b>	<b>85,2%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 160 053 839</b>	<b>2 105 753 361</b>	<b>1 867 903 515</b>	<b>30,1%</b>	<b>88,7%</b>			
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vía I	067 Kilómetro	315 303 130	1 120 769 058	1 120 720 548	39,1%	100,0%		12 697	100,0%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vía I	067 Kilómetro	282 826 561	24 094 867	24 093 869	63,9%	100,0%		10	10,2%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000131 Camino nacional con mantenimiento vía I	065 Intervención	15 651 592	89 551 226	84 453 013	2,0%	94,3%		621	101,6%
5001438 Sistema de recaudación por el uso de la infraestructura vial pública y otros en operación	3000131 Camino nacional con mantenimiento vía I	281 Vehículo controlado	20 725 122	18 968 797	18 232 996	40,5%	96,1%		9 051 699	98,7%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vía I	067 Kilómetro	224 200 000	215 975 756	215 975 748	42,7%	100,0%		3 827	96,9%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vía I	067 Kilómetro	6 850 213	7 774 716	7 354 681	31,2%	94,6%		333	88,7%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vía I	067 Kilómetro	11 203 664	11 748 871	10 753 734	23,3%	91,5%		1 060	97,9%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vía I	067 Kilómetro	6 801 661	15 039 533	11 256 216	29,8%	74,8%		3 836	0,0%
5001482 Emisión de licencias de conducir	3000141 Persona habilitada para conducir vehículos automotores de clase A	302 Licencia otorgada	10 578 185	13 660 888	8 792 777	22,7%	64,4%		636 743	74,7%
5001499 Gestión administrativa para el mantenimiento de la red vial nacional	3000001 Acciones comunes	060 Informe	25 544 744	28 573 774	25 359 151	40,4%	88,7%		16	100,0%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vía I	060 Informe	23 702 388	17 771 644	16 305 153	44,2%	91,7%		204	100,0%
5001773 Transferencias financieras para caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	93 926 092	93 926 092	49 922 444	8,3%	53,2%		93 926 092	53,2%
5001774 Transferencias financieras para caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	32 988 087	20 497 462	10 935 339	17,9%	53,3%		19 502 646	51,0%
5002406 Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	3000132 Camino departamental con mantenimiento vía I	067 Kilómetro	0	264 409 342	146 092 812	1,3%	55,3%		10 791	42,2%
5002406 Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vía I	067 Kilómetro	0	56 733 425	36 933 699	2,6%	65,1%		1 684 832	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	89 752 400	106 257 910	80 721 335	29,4%	76,0%		.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>5 699 284 665</b>	<b>6 031 293 933</b>	<b>5 064 088 279</b>	<b>29,3%</b>	<b>84,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

*Este programa provee un producto: “Personas Reciben Servicios Consulares en el Exterior (referido a trámites consulares y a asistencia legal y humanitaria)”*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 139 043 366, el cual fue incrementado a S/. 163 613 782 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 150 346 652, es decir, el 91,9%, al Segundo Semestre del año 2012, por el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores.*

**Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>139 043 366</b>	<b>163 613 782</b>	<b>150 346 652</b>	<b>40,7%</b>	<b>91,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>139 043 366</b>	<b>163 613 782</b>	<b>150 346 652</b>	<b>40,7%</b>	<b>91,9%</b>
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	139 043 366	163 613 782	150 346 652	40,7%	91,9%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 162 120 392 y alcanzó una ejecución financiera del 92,2%; y con menor ejecución, Lima al 62,3%.

**Tabla 150: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>139 043 366</b>	<b>163 613 782</b>	<b>150 346 652</b>	<b>40,7%</b>	<b>91,9%</b>
15 Lima	1 237 203	1 493 390	929 843	29,0%	62,3%
98 Embajadas en el Exterior	137 806 163	162 120 392	149 416 809	40,8%	92,2%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91,9%. Se observa que, "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 162 270 392 y alcanzó una ejecución que llega al 92,1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Migrantes protegidos" alcanzando el 64,3%.*

**Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>139 043 366</b>	<b>163 613 782</b>	<b>150 346 652</b>	<b>40,7%</b>	<b>91,9%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>139 043 366</b>	<b>163 613 782</b>	<b>150 346 652</b>	<b>40,7%</b>	<b>91,9%</b>		
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	.	137 956 163	162 270 392	149 483 141	40,8%	92,1%		.
3000145 Migrantes protegidos	.	1 087 203	1 343 390	863 511	32,0%	64,3%		.
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Facilitación de acceso a los servicios consulares" con la mayor asignación presupuestal de S/. 146 073 589 tiene una ejecución financiera que llega al 92,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (900 000, cuya unidad de medida es Actuaciones consulares) que llega al 90,1%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Facilitación de acceso a los servicios consulares", alcanzando el 92,6%; mientras que con nula ejecución financiera, "Programas especiales para el migrante"*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Facilitación de acceso a los servicios consulares", ejecutando el 90,1% de la meta programada; mientras que menor ejecución, "Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares" siendo el 51,9% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
			I SEM	II SEM'					
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>139 043 366</b>	<b>163 613 782</b>	<b>150 346 652</b>	<b>40,7%</b>	<b>91,9%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>139 043 366</b>	<b>163 613 782</b>	<b>150 346 652</b>	<b>40,7%</b>	<b>91,9%</b>		
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	498 Actuaciones consulares	137 706 163	146 073 589	135 271 314	45,3%	92,6%	900 000	90,1%
5001501 Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	088 Persona capacitada	150 000	150 000	66 332	1,9%	44,2%	517	56,7%
5001502 Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	499 Oficinas consulares	100 000	16 046 803	14 145 495	0,0%	88,2%	108	51,9%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000145 Migrantes protegidos	001 Acción	837 203	1 104 899	863 511	38,9%	78,2%	15	60,0%
5001504 Programas especiales para el migrante	3000145 Migrantes protegidos	001 Acción	250 000	238 491	0	0,0%	0,0%	8	75,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN PERUANA**

*A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.*

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Actividad Física y Deportiva de la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano de Deporte, tiene como objetivo el incremento de los niveles de actividad física y deportiva de la población peruana.*

*La población objetivo del programa lo conforman poco más de 25 millones de peruanos. Este programa provee tres productos: "Deportistas con capacidades como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo", "Personas con capacidades y habilidades físico-deportivas como consecuencia del proceso de la masificación deportiva y recreación en diferentes grupos poblacionales" y "Posicionamiento del deporte nacional entre los primeros lugares de los eventos deportivos multidisciplinarios (bolivarianos y ODESUR)".*

*En el marco del Programa, el pliego Instituto Peruano del Deporte ha realizado transferencias financieras a los gobiernos locales para el desarrollo del producto "Personas con capacidades y habilidades físico - deportivas como consecuencia del proceso de la masificación deportiva y recreación en diferentes grupos poblacionales" (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 316 091 487, el cual fue incrementado a S/. 393 080 690(PIM), lográndose una ejecución de S/. 229 739 006, es decir, el 58,4%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 190 072 982 y alcanzó una ejecución del 66,6%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 082 684 y alcanzó una ejecución del 9,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 95,1% por el pliego Gobierno Regional de Loreto,*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50,7% de su presupuesto asignado, S/. 200 430 329.*

**Tabla 153: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Actividad Física y Deportiva de la Población Peruana según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>316 091 487</b>	<b>393 080 690</b>	<b>229 739 006</b>	<b>14,7%</b>	<b>58,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>90 832 431</b>	<b>190 072 982</b>	<b>126 655 554</b>	<b>16,3%</b>	<b>66,6%</b>
342 Instituto Peruano del Deporte	90 832 431	190 072 982	126 655 554	16,3%	66,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>2 577 379</b>	<b>1 434 569</b>	<b>16,8%</b>	<b>55,7%</b>
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	689 251	618 374	63,0%	89,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	79 772	28 525	0,0%	35,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 082 684	97 224	0,0%	9,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	0	725 672	690 446	0,0%	95,1%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>225 259 056</b>	<b>200 430 329</b>	<b>101 648 884</b>	<b>13,2%</b>	<b>50,7%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 147 325 729 y alcanzó una ejecución financiera del 79,5%.

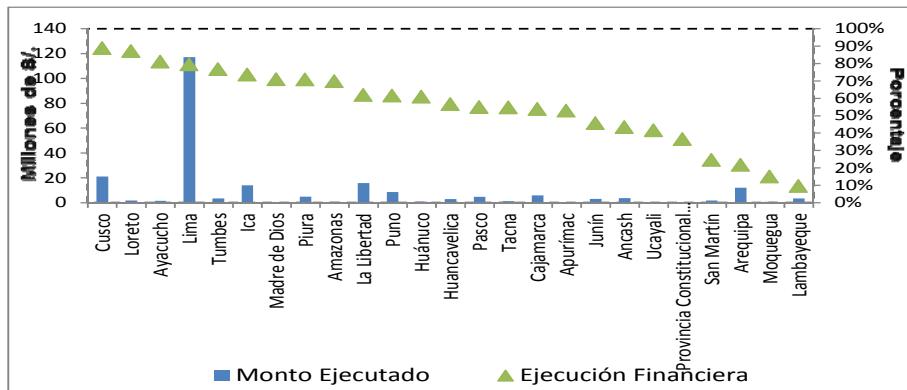
Con mayor ejecución destaca Cusco, al 88,9%. Mientras que con menor ejecución destaca Lambayeque al 9,6%.

**Tabla 154: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Actividad Física y Deportiva de la Población Peruana según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>316 091 487</b>	<b>393 080 690</b>	<b>229 739 006</b>	<b>14,7%</b>	<b>58,4%</b>
01 Amazonas	696 209	951 684	664 909	38,5%	69,9%
02 Ancash	14 785 059	8 476 763	3 681 612	3,9%	43,4%
03 Apurímac	1 101 248	839 705	443 967	5,0%	52,9%
04 Arequipa	71 294 059	55 735 433	12 101 636	4,6%	21,7%
05 Ayacucho	2 211 645	1 950 929	1 580 810	21,1%	81,0%
06 Cajamarca	10 346 167	11 040 199	5 939 311	21,0%	53,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 050 837	263 309	96 248	22,4%	36,6%
08 Cusco	24 097 355	23 693 626	21 066 194	27,5%	88,9%
09 Huancavelica	6 567 570	5 014 224	2 844 556	16,9%	56,7%
10 Huánuco	2 360 914	1 230 410	748 970	21,6%	60,9%
11 Ica	24 116 068	19 027 139	14 008 016	16,5%	73,6%
12 Junín	8 400 490	6 883 388	3 147 327	16,2%	45,7%
13 La Libertad	14 141 043	25 549 182	15 803 667	15,5%	61,9%
14 Lambayeque	4 876 922	35 500 042	3 396 416	2,5%	9,6%
15 Lima	71 924 036	147 325 729	117 137 846	18,2%	79,5%
16 Loreto	1 194 694	1 892 311	1 649 204	16,5%	87,2%
17 Madre de Dios	741 652	311 889	221 192	17,4%	70,9%
18 Moquegua	4 734 478	4 168 621	627 513	4,9%	15,1%
19 Pasco	14 334 345	8 520 698	4 688 052	14,2%	55,0%
20 Piura	4 684 625	6 717 274	4 754 750	21,8%	70,8%
21 Puno	15 858 890	14 099 328	8 681 018	22,7%	61,6%
22 San Martín	6 657 439	6 995 116	1 713 017	2,1%	24,5%
23 Tacna	2 338 078	2 110 547	1 155 984	21,1%	54,8%
24 Tumbes	3 668 716	4 547 647	3 488 809	26,7%	76,7%
25 Ucayali	1 908 948	235 497	97 983	21,8%	41,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 30 Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Actividad Física y Deportiva de la Población Peruana según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90,3%. Se observa que, "Posicionamiento del deporte nacional entre los primeros lugares de los eventos deportivos multidisciplinarios (bolivarianos y ODESUR)" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 83 890 119 y alcanzó una ejecución que llega al 97,9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Personas con capacidades y habilidades físico - deportivas como consecuencia del proceso de la masificación deportiva y recreación en diferentes grupos poblacionales" alcanzando el 71,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,0% de su asignación presupuestal.

**Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Actividad Física y Deportiva de la Población Peruana según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		316 091 487	393 080 690	229 739 006	14,7%	58,4%		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>83 110 201</b>	<b>139 184 805</b>	<b>125 684 428</b>	<b>21,2%</b>	<b>90,3%</b>		
3000001 Acciones comunes		22 234 535	18 798 143	15 570 922	35,3%	82,8%		
3000146 Personas con capacidades y habilidades físico - deportivas como consecuencia del proceso de la masificación deportiva y recreación en diferentes grupos poblacionales	086 Persona	28 835 516	23 294 953	16 604 949	34,0%	71,3%		
3000147 Deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo		10 494 001	13 201 590	11 373 286	19,1%	86,2%		
3000148 Posicionamiento del deporte nacional entre los primeros lugares de los eventos deportivos multidisciplinarios (bolivarianos y ODESUR)		21 546 149	83 890 119	82 135 270	14,8%	97,9%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>232 981 286</b>	<b>253 895 885</b>	<b>104 054 579</b>	<b>11,2%</b>	<b>41,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Subvenciones directas e indirectas a deportistas" con la mayor asignación presupuestal de S/. 83 608 332 tiene una ejecución financiera que llega al 98,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (5 037, cuya unidad de medida es Persona capacitada) que llega al 186,3%.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Dotación con equipamiento y material deportivo a centros de desarrollo deportivo regional", alcanzando el 98,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de espacios deportivos adecuados y disponibles para la práctica de actividades físico - deportiva", llegando al 68,3%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Subvenciones directas e indirectas a deportistas", ejecutando el 186,3% de la meta programada; mientras que, "Dotación de espacios deportivos adecuados y disponibles para la práctica de actividades físico - deportiva" con nula ejecución.*

**Tabla 156: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Actividad Física y Deportiva de la Población Peruana según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM <sup>1</sup>			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>316 091 487</b>	<b>393 080 690</b>	<b>229 739 006</b>	<b>14,7%</b>	<b>58,4%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>83 110 201</b>	<b>139 184 805</b>	<b>125 684 428</b>	<b>21,2%</b>	<b>90,3%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 567 893	1 666 539	1 395 930	21,4%	83,8%	41	19,5%	
5001505 Dotación de espacios deportivos adecuados y disponibles para la práctica de actividades físico - deportiva	3000146 Personas con capacidades y habilidades físico - deportivas como consecuencia del proceso de la masificación deportiva y recreación en diferentes grupos poblacionales	500 Instalación deportiva	14 388 806	6 511 406	4 448 937	24,5%	68,3%	1 082	0,0%	
5001507 Servicios especializados para la actividad físico - recreativa	3000146 Personas con capacidades y habilidades físico - deportivas como consecuencia del proceso de la masificación deportiva y recreación en diferentes grupos poblacionales	245 Participante	12 605 918	15 823 904	11 567 830	37,8%	73,1%	1 023 065	17,4%	
5001508 Capacitación a los agentes deportivos	3000147 Deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo	088 Persona capacitada	762 866	716 976	597 833	32,9%	83,4%	5 675	56,3%	
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000147 Deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo	086 Persona	4 422 170	4 311 934	3 326 607	24,7%	77,1%	133	100,0%	
5001511 Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	3000147 Deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo	086 Persona	3 064 754	2 009 633	1 746 691	26,8%	86,9%	3 470	86,5%	
5001512 Formación y especialización deportiva en centros experimentales	3000147 Deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo	086 Persona	279 431	1 166 585	929 114	14,3%	79,6%	1 740	124,0%	
5001514 Dotación con equipamiento y material deportivo a centros de desarrollo deportivo regional	3000147 Deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo	501 Módulo de equipamiento	400 000	3 385 729	3 320 766	0,0%	98,1%	10	0,0%	
5001515 Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	3000147 Deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo	502 Deportista	1 564 780	1 610 733	1 452 275	32,2%	90,2%	6 000	75,0%	
5001516 Subvenciones directas e indirectas a deportistas	3000148 Posicionamiento del deporte nacional entre los primeros lugares de los eventos deportivos multidisciplinarios (bolivarianos y ODESUR)	088 Persona capacitada	21 313 257	83 608 332	82 000 077	14,8%	98,1%	5 037	186,3%	
5001519 Operación y mantenimiento continuo de las instalaciones deportivas	3000001 Acciones comunes	001 Acción	20 666 642	17 131 604	14 174 992	36,7%	82,7%	154	16,9%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 073 684	1 241 430	723 375	28,1%	58,3%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>232 981 286</b>	<b>253 895 885</b>	<b>104 054 579</b>	<b>11,2%</b>	<b>41,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

*La población objetivo del programa lo conforman el 25% de la población penitenciaria total. Este programa provee tres productos: “Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales”, “Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social” y “Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad”.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 471 236, el cual fue reducido a S/. 407 421(PIM), lográndose una ejecución de S/. 316 921, es decir, el 77,8%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 199 485 y alcanzó una ejecución del 81,7%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 207 936, para el producto “Población Penitenciaria Primaria de 18-35 años, con Capacidades Ocupacionales”, y alcanzó una ejecución del 74,0%, registrada en el mes de diciembre como la compra de bienes y servicios y la adquisición de vehículos, maquinarias y otros.*

**Tabla 157: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	471 236	407 421	316 921	2,9%	77,8%
GOBIERNO NACIONAL	159 100	199 485	163 074	6,0%	81,7%
061 Instituto Nacional Penitenciario	159 100	199 485	163 074	6,0%	81,7%
GOBIERNOS REGIONALES	312 136	207 936	153 846	0,0%	74,0%
457 Gobierno Regional de Piura	312 136	207 936	153 846	0,0%	74,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 241 926 y alcanzó una ejecución financiera*

del 71,1%. Con mayor ejecución destacan Junín y Arequipa, al 100,0%. Mientras que con menor ejecución destaca Lima al 69,1%.

**Tabla 158: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>471 236</b>	<b>407 421</b>	<b>316 921</b>	<b>2,9%</b>	<b>77,8%</b>
04 Arequipa	0	37 100	37 097	32,4%	100,0%
10 Huánuco	0	36 340	32 840	0,0%	90,4%
12 Junín	0	37 140	37 139	0,0%	100,0%
15 Lima	159 100	54 915	37 929	0,0%	69,1%
20 Piura	312 136	241 926	171 915	0,0%	71,1%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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, "Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 239 510 y alcanzó una ejecución que llega al 76,7% de sus recursos.

**Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>471 236</b>	<b>407 421</b>	<b>316 921</b>	<b>2,9%</b>	<b>77,8%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>471 236</b>	<b>407 421</b>	<b>316 921</b>	<b>2,9%</b>	<b>77,8%</b>		
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en régimen de vida favorables a la rehabilitación social	086 Persona	0	1 393	1 293	0,0%	92,8%	135	93,3%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reincisión en la comunidad	.	312 136	0	0	0,0%	0,0%	.	.
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	086 Persona	159 100	166 518	131 843	7,2%	79,2%	135	93,3%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	086 Persona	0	239 510	183 785	0,0%	76,7%	235	85,1%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Desarrollo de actividades para internos con capacidad ocupacional" con la mayor asignación presupuestal de S/. 239 510 tiene una ejecución financiera que llega al 76,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (373, cuya unidad de medida es Acción) que llega al 68,1%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos", alcanzando el 92,8%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Intervención para fortalecer las capacidades prosociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios", alcanzando ejecución nula.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Desarrollo de actividades para internos con capacidad ocupacional", ejecutando el 68,1% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Intervención para fortalecer las capacidades pro-sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios" siendo nulo. Cabe recordar que esta actividad fue registrada por el Gobierno Regional de Piura.*

**Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD	AVANCE AL	
			(S/.)	(S/.)	AL II SEM'	I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>471 236</b>	<b>407 421</b>	<b>316 921</b>	<b>2,9%</b>	<b>77,8%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>471 236</b>	<b>407 421</b>	<b>316 921</b>	<b>2,9%</b>	<b>77,8%</b>			
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	201 Informe técnico	0	1 393	1 293	0,0%	92,8%	367	67,6%	
5001524 Intervención para mejorar las capacidades prosociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas	060 Informe	159 100	166 518	131 843	7,2%	79,2%	924	32,6%	
5001527 Desarrollo de actividades para internos con capacidad ocupacional	3000252 Población penitenciaria primaria de 18 -35 años, con capacidades ocupacionales	001 Acción	0	239 510	183 785	0,0%	76,7%	373	68,1%	
5001528 Intervención para fortalecer las capacidades prosociales 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 reincisión en la comunidad	060 Informe	312 136	0	0	0,0%	0,0%	12	0,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, a cargo del Vice Ministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo incrementar el valor de las exportaciones a la Unión Europea cumpliendo con sus regulaciones.*

*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. Una empresa es considerada como empresa con capacidad de exportar cuando está en condición financiera y productiva de poder comercializar sus productos fuera de los límites territoriales nacionales.*

*Este programa provee seis productos: “Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones tecnológicas”, “Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores”, “Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros”, “Instrumentos para la gestión exportadora implementados”, “Plataforma de servicios electrónicos operativa” y “Programas de capacitación implementados”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 572 667, el cual fue incrementado a S/. 71 272 667(PIM), lográndose una ejecución de S/. 423 855, es decir, el 0,6%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 61 272 667 y alcanzó una ejecución del 0,7%. Mientras que el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU alcanzó nula ejecución financiera.*

**Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	572 667	71 272 667	423 855	0,1%	0,6%
GOBIERNO NACIONAL	572 667	71 272 667	423 855	0,1%	0,6%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	0	10 000 000	0	0,0%	0,0%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	572 667	61 272 667	423 855	0,1%	0,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 61 272 667 y alcanzó una ejecución financiera del 0,7%. Con nula ejecución destaca Embajadas en el Exterior.

**Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>572 667</b>	<b>71 272 667</b>	<b>423 855</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>
15 Lima	572 667	61 272 667	423 855	0,1%	0,7%
98 Embajadas en el Exterior	0	10 000 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,6%. Se observa que, "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 32 071 029 y alcanzó una ejecución que llega al 0,5% de sus recursos. Destacan "Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 1,0%. Mientras que con nula ejecución financiera, "Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones tecnológicas", "Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros".

**Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>572 667</b>	<b>71 272 667</b>	<b>423 855</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>572 667</b>	<b>71 272 667</b>	<b>423 855</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	487 332	32 071 029	160 527	0,2%	0,5%		
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	.	7 500	14 230 071	136 639	0,0%	1,0%		
3000154 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones tecnológicas	.	24 000	8 327 574	0	0,0%	0,0%		
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	.	7 835	16 437 993	0	0,0%	0,0%		
9000000 Otros Productos *	.	46 000	206 000	126 688	0,0%	61,5%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Gestión y aprovechamiento de la política comercial" con la mayor asignación presupuestal de S/. 27 560 985 tiene nula ejecución financiera de sus recursos y una ejecución nula de la meta física programada (1, cuya unidad de medida es Sistema)*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Fortalecimiento de capacidades", alcanzando el 29,2%; mientras que con la nula ejecución financiera, "Asistencia a misiones tecnológicas", "Asistencia a pasantías", "Asistencia a intercambio de experiencias", "Asesoramiento en el uso de instrumentos para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros", "Gestión y aprovechamiento de la política comercial".*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Fortalecimiento de capacidades", ejecutando el 1000,0% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, "Asistencia a misiones tecnológicas".*

**Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>572 667</b>	<b>71 272 667</b>	<b>423 855</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>572 667</b>	<b>71 272 667</b>	<b>423 855</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	037 Documento emitido	479 832	4 506 464	159 482	1,5%	3,5%	0	50,0%	
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000001 Acciones comunes	108 Sistema	7 500	3 580	1 045	0,0%	29,2%	0	1000,0%	
5001536 Desarrollo de planes, estudios y perfiles	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	037 Documento emitido	7 500	14 230 071	136 639	0,0%	1,0%	13	0,1%	
5001541 Asistencia a misiones tecnológicas	3000154 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones tecnológicas	245 Participante	8 000	8 311 574	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	
5001542 Asistencia a pasantías	3000154 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones tecnológicas	245 Participante	8 000	8 000	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	
5001543 Asistencia a intercambio de experiencias	3000154 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones tecnológicas	245 Participante	8 000	8 000	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	
5001546 Asesoramiento en el uso de instrumentos para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	117 Eventos	7 835	16 437 993	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	
5001775 GESTION Y APROVECHAMIENTO DE LA POLITICA COMERCIAL	3000001 Acciones comunes	108 Sistema	0	27 560 985	0	0,0%	0,0%	1	0,0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	46 000	206 000	126 688	0,0%	61,5%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO**

*A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.*

### **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 cuatro productos: “Estudiantes del pre–grado cuentan con adecuada formación universitaria”, “Estudiantes del pre–grado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales”, “Estudiantes del pre – grado cuentan con servicios académicos adecuadamente gestionados” y “Estudiantes del pre – grado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extra – curriculares”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 623 939 085, el cual fue incrementado a S/. 2 174 094 046(PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 591 770 324, es decir, el 73,2%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 201 213 091 y alcanzó una ejecución del 98,3%. Mientras que el pliego Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas alcanzó la máxima ejecución financiera de 99,6%, el pliego Universidad Nacional de Moquegua alcanzó la mínima ejecución financiera de 13,1%.*

**Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 623 939 085</b>	<b>2 174 094 046</b>	<b>1 591 770 324</b>	<b>31,7%</b>	<b>73,2%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>1 623 939 085</b>	<b>2 174 094 046</b>	<b>1 591 770 324</b>	<b>31,7%</b>	<b>73,2%</b>
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	168 879 186	201 213 091	197 707 596	46,7%	98,3%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	81 305 191	190 371 728	70 189 604	16,1%	36,9%
512 Universidad Nacional de Trujillo	67 131 324	72 460 750	68 482 441	45,2%	94,5%
513 Universidad Nacional de San Agustín	88 556 035	95 120 997	84 019 991	45,0%	88,3%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	83 760 140	111 781 846	90 510 402	34,8%	81,0%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	62 658 903	64 217 528	61 072 481	45,3%	95,1%
516 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga	35 714 925	75 856 418	32 096 075	16,6%	42,3%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	50 317 137	72 461 064	51 021 104	35,0%	70,4%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	51 206 461	55 994 832	50 627 207	35,4%	90,4%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	53 732 481	64 348 186	49 708 147	35,9%	77,2%
520 Universidad Nacional del Altiplano	84 411 506	108 315 012	78 407 071	26,3%	72,4%
521 Universidad Nacional de Piura	59 790 792	75 464 302	59 932 315	35,4%	79,4%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	46 229 041	50 122 793	35 479 782	33,3%	70,8%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	69 284 391	72 007 668	63 823 343	38,6%	88,6%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	92 895 801	101 466 484	95 049 511	41,9%	93,7%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	34 524 678	38 359 535	35 613 857	32,9%	92,8%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	25 814 559	26 867 851	26 343 379	40,4%	98,0%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	40 444 968	117 843 890	39 194 822	11,7%	33,3%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	52 383 519	56 731 343	47 997 823	34,3%	84,6%
529 Universidad Nacional del Callao	56 419 492	65 558 040	61 111 959	38,4%	93,2%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión	33 503 979	43 558 712	39 268 006	40,4%	90,1%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	36 663 429	48 656 019	32 561 911	30,3%	66,9%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	51 780 830	92 846 289	49 580 614	27,7%	53,4%
533 Universidad Nacional de San Martín	23 281 975	30 196 213	28 776 284	33,0%	95,3%
534 Universidad Nacional de Ucayali	15 811 965	16 590 295	14 798 335	34,5%	89,2%
535 Universidad Nacional de Tumbes	24 779 325	36 945 513	27 646 219	35,2%	74,8%
536 Universidad Nacional del Santa	17 162 522	23 334 589	15 514 431	23,5%	66,5%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	20 828 760	41 491 837	26 726 674	14,9%	64,4%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	8 960 681	11 366 092	9 330 969	24,3%	82,1%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	16 631 666	18 749 521	10 098 868	18,7%	53,9%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	14 187 892	14 103 211	14 041 053	26,6%	99,6%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	8 544 084	16 766 505	7 165 150	11,6%	42,7%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	14 755 695	17 798 385	7 954 457	15,3%	44,7%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	4 334 762	5 418 968	4 734 642	21,1%	87,4%
545 Universidad Nacional de Moquegua	27 250 990	39 708 539	5 183 802	6,1%	13,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 590 297 282 y alcanzó una ejecución financiera del 89,9%.

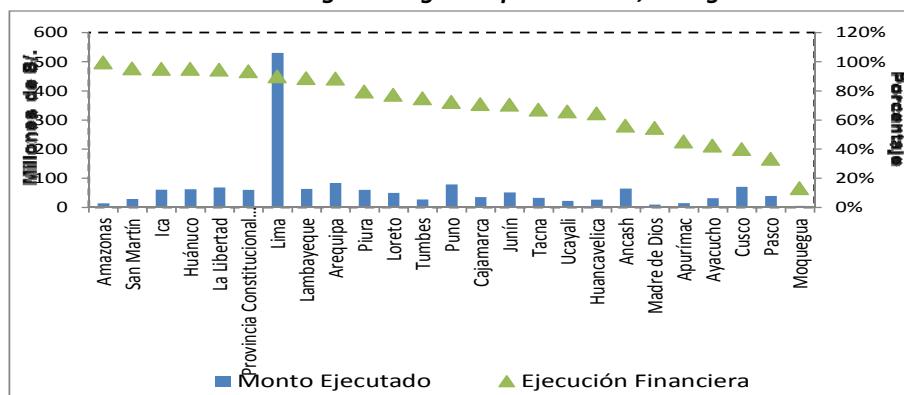
Con mayor ejecución destaca Amazonas, al 99,6%. Mientras que con menor ejecución destaca Moquegua al 13,1%.

**Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 623 939 085</b>	<b>2 174 094 046</b>	<b>1 591 770 324</b>	<b>31,7%</b>	<b>73,2%</b>
01 Amazonas	14 187 892	14 103 211	14 041 053	26,6%	99,6%
02 Ancash	68 943 352	115 788 289	64 776 340	26,9%	55,9%
03 Apurímac	20 966 428	32 889 450	14 833 510	14,1%	45,1%
04 Arequipa	88 556 035	95 120 997	84 019 991	45,0%	88,3%
05 Ayacucho	35 714 925	75 856 418	32 096 075	16,6%	42,3%
06 Cajamarca	46 229 041	50 122 793	35 479 782	33,3%	70,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	56 419 492	64 198 040	60 004 562	39,3%	93,5%
08 Cusco	81 305 191	175 884 500	70 189 604	17,4%	39,9%
09 Huancavelica	20 828 760	41 491 837	26 726 674	14,9%	64,4%
10 Huánuco	60 339 237	65 227 386	61 957 235	36,0%	95,0%
11 Ica	62 658 903	64 217 528	61 072 481	45,3%	95,1%
12 Junín	50 317 137	72 461 064	51 021 104	35,0%	70,4%
13 La Libertad	67 131 324	72 460 750	68 482 441	45,2%	94,5%
14 Lambayeque	69 284 391	72 007 668	63 823 343	38,6%	88,6%
15 Lima	497 384 781	590 297 282	530 541 105	39,8%	89,9%
16 Loreto	53 732 481	64 348 186	49 708 147	35,9%	77,2%
17 Madre de Dios	8 960 681	17 132 359	9 330 969	16,1%	54,5%
18 Moquegua	27 250 990	39 708 539	5 183 802	6,1%	13,1%
19 Pasco	40 444 968	117 843 890	39 194 822	11,7%	33,3%
20 Piura	59 790 792	75 464 302	59 932 315	35,4%	79,4%
21 Puno	84 411 506	108 315 012	78 407 071	26,3%	72,4%
22 San Martín	23 281 975	30 196 213	28 776 284	33,0%	95,3%
23 Tacna	36 663 429	48 656 019	32 561 911	30,3%	66,9%
24 Tumbes	24 779 325	36 945 513	27 646 219	35,2%	74,8%
25 Ucayali	24 356 049	33 356 800	21 963 485	23,0%	65,8%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 31: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89,7%. Se observa que, "Estudiantes del pre grado cuentan con adecuada formación universitaria" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 112 557 975 y alcanzó una ejecución que llega al 91,9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Estudiantes del pre grado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales" alcanzando el 44,6%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32,5% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>1 623 939 085</b>	<b>2 174 094 046</b>	<b>1 591 770 324</b>	<b>31,7%</b>	<b>73,2%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>1 336 757 696</b>	<b>1 547 480 292</b>	<b>1 388 087 640</b>	<b>40,3%</b>	<b>89,7%</b>		
3000001 Acciones comunes		283 145 589	380 723 815	336 900 304	35,3%	88,5%		
3000157 Estudiantes del pre grado cuentan con adecuada formación universitaria	408 Estudiantes	1 006 707 010	1 112 557 975	1 022 530 501	43,4%	91,9%	67 229	98,4%
3000158 Estudiantes del pre grado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales	482 Diseños curriculares	7 265 930	4 891 895	2 182 941	12,4%	44,6%	88	102,3%
3000159 Estudiantes del pre grado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extra-curriculares	007 Aula	22 372 443	34 558 968	16 849 308	3,9%	48,8%	1 926	138,7%
3000160 Estudiantes del pre grado cuentan con servicios académicos adecuadamente gestionados	236 Institución educativa	17 266 724	14 747 639	9 624 587	24,8%	65,3%	643	101,6%
<b>PROYECTOS</b>		<b>287 181 389</b>	<b>626 613 754</b>	<b>203 682 684</b>	<b>10,6%</b>	<b>32,5%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 1 035 127 059 tiene una ejecución financiera que llega al 96,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (360 331, cuya unidad de medida es Alumno) que llega al 95,9%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", alcanzando el 96,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Implementación de un plan de fomento de la investigación individual y/o grupal" alcanzando el 35,3%.*

*Asimismo, resaltan mayor ejecución física "Servicio de transporte universitario", ejecutando el 97,3% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Simplificación de procedimientos académicos" siendo el 2,2% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM <sup>1</sup>			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 623 939 085</b>	<b>2 174 094 046</b>	<b>1 591 770 324</b>	<b>31,7%</b>	<b>73,2%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 336 757 696</b>	<b>1 547 480 292</b>	<b>1 388 087 640</b>	<b>40,3%</b>	<b>89,7%</b>			
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000157 Estudiantes del pre-grado cuentan con adecuada formación universitaria	003 Alumno	964 135 592	1 035 127 059	993 355 616	45,9%	96,0%	360 331	95,9%	
5001384 Fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías de enseñanza y uso de tecnologías modernas	3000157 Estudiantes del pre-grado cuentan con adecuada formación universitaria	035 Docente capacitado	6 646 982	6 472 499	4 155 213	11,1%	64,2%	8 504	71,1%	
5001417 Implementación de un plan de fomento de la investigación individual y/o grupal	3000157 Estudiantes del pre-grado cuentan con adecuada formación universitaria	066 Investigación	35 924 436	70 958 417	25 019 671	10,4%	35,3%	3 242	91,3%	
5001450 Actualización periódica de la estructura curricular	3000158 Estudiantes del pre-grado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales	027 Currícula	4 690 085	3 078 742	1 426 019	11,5%	46,3%	427	65,8%	
5001451 Implementación de un programa de seguimiento a egresados	3000158 Estudiantes del pre-grado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales	003 Alumno	2 575 845	1 813 153	756 921	13,9%	41,7%	42 852	79,0%	
5001457 Adquisición de equipo y mobiliarios para ambientes académicos	3000159 Estudiantes del pre-grado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extra-curriculares	042 Equipo	22 372 443	34 558 968	16 849 308	3,9%	48,8%	7 416	73,9%	
5001513 Simplificación de procedimientos académicos	3000160 Estudiantes del pre-grado cuentan con servicios académicos adecuadamente gestionados	269 Procedimientos	3 146 640	2 861 788	1 940 704	35,9%	67,8%	12 950	2,2%	
5001535 Dotación de material bibliográfico físico y virtual	3000160 Estudiantes del pre-grado cuentan con servicios académicos adecuadamente gestionados	112 Unidad	14 120 084	11 885 851	7 683 882	22,2%	64,6%	67 972	82,6%	
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	202 449 814	287 348 666	259 136 904	38,9%	90,2%	90 862	75,8%	
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	45 123 550	47 335 855	41 771 164	26,2%	88,2%	11 396 519	88,9%	
5001551 Servicio médico al alumno	3000001 Acciones comunes	006 Atención	17 049 359	13 076 296	10 028 163	27,9%	76,7%	552 235	82,9%	
5001552 Apoyo al alumno con residencia	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	2 621 304	2 147 356	1 446 233	27,9%	67,3%	3 322	91,7%	
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	15 901 562	30 815 642	24 517 841	18,9%	79,6%	2 259 410	97,3%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>287 181 389</b>	<b>626 613 754</b>	<b>203 682 684</b>	<b>10,6%</b>	<b>32,5%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo la celeridad en los procesos de justicia de familia.*

*La población objetivo del programa comprende a los litigantes e involucrados en los procesos de familia de las 2 salas especializadas y los 129 juzgados especializados a nivel nacional.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37 464 788, el cual fue incrementado a S/. 46 182 050(PIM), lográndose una ejecución de S/. 43 089 895, es decir, el 93,3%, al Segundo Semestre del año 2012, por, el pliego Poder Judicial.*

**Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 464 788	46 182 050	43 089 895	40,9%	93,3%
GOBIERNO NACIONAL	37 464 788	46 182 050	43 089 895	40,9%	93,3%
004 Poder Judicial	37 464 788	46 182 050	43 089 895	40,9%	93,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20 281 973 y alcanzó una ejecución financiera del 97,9%.*

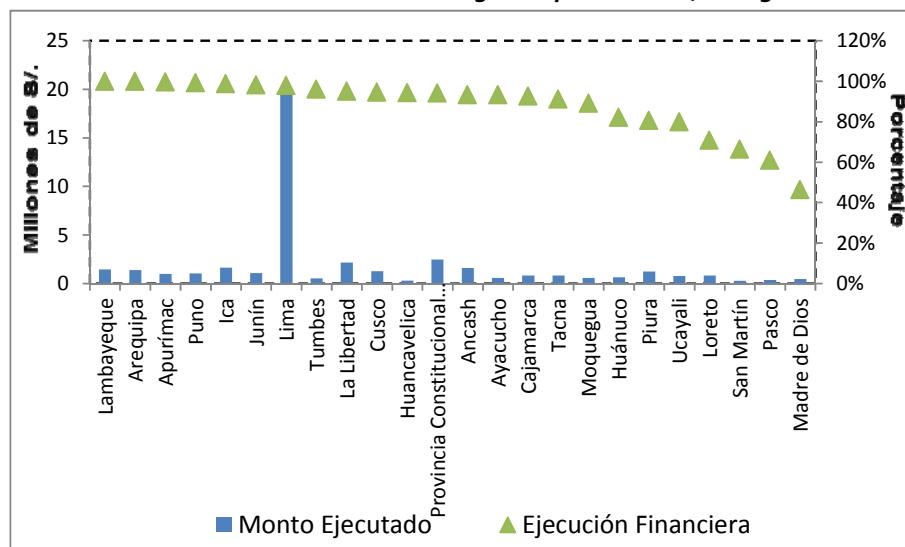
*Con mayor ejecución destaca Arequipa y Lambayeque, al 100,0%. Mientras que con menor ejecución destaca Madre de Dios al 46,4%.*

**Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>37 464 788</b>	<b>46 182 050</b>	<b>43 089 895</b>	<b>40,9%</b>	<b>93,3%</b>
02 Ancash	1 537 170	1 703 742	1 589 580	39,3%	93,3%
03 Apurímac	1 129 577	989 054	986 088	37,2%	99,7%
04 Arequipa	1 731 570	1 371 746	1 371 739	47,6%	100,0%
05 Ayacucho	585 839	633 595	590 559	37,7%	93,2%
06 Cajamarca	790 693	880 884	816 972	40,2%	92,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	2 063 016	2 623 444	2 470 814	43,7%	94,2%
08 Cusco	1 027 015	1 341 324	1 268 896	43,5%	94,6%
09 Huancavelica	340 063	312 644	294 930	45,2%	94,3%
10 Huánuco	603 777	765 579	628 599	36,7%	82,1%
11 Ica	1 380 236	1 658 337	1 637 747	41,7%	98,8%
12 Junín	939 000	1 098 391	1 078 651	43,2%	98,2%
13 La Libertad	1 752 155	2 255 012	2 143 828	43,2%	95,1%
14 Lambayeque	1 011 863	1 458 503	1 458 498	45,4%	100,0%
15 Lima	15 903 666	20 281 973	19 857 684	42,9%	97,9%
16 Loreto	845 951	1 188 562	841 874	29,6%	70,8%
17 Madre de Dios	589 620	987 884	458 250	19,6%	46,4%
18 Moquegua	498 118	649 600	578 398	42,1%	89,0%
19 Pasco	276 899	586 923	357 732	25,3%	61,0%
20 Piura	1 172 926	1 541 825	1 243 714	36,1%	80,7%
21 Puno	1 067 370	1 039 992	1 032 369	43,8%	99,3%
22 San Martín	231 100	399 002	264 724	28,5%	66,3%
23 Tacna	809 271	910 708	830 538	36,7%	91,2%
24 Tumbes	645 291	536 186	515 586	40,1%	96,2%
25 Ucayali	532 602	967 140	772 123	32,4%	79,8%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 32: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93,3%. Se observa que, "Acciones comunes" tuvo la asignación presupuestal de S/. 46 182 050 y alcanzó una ejecución que llega al 93,3% de sus recursos.*

**Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
		(S/.)	(S/.)	AL II SEM <sup>1</sup>	I SEM	II SEM <sup>1</sup>		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		37 464 788	46 182 050	43 089 895	40,9%	93,3%		
PRODUCTOS		37 464 788	46 182 050	43 089 895	40,9%	93,3%		
3000001 Acciones comunes	.	37 464 788	46 182 050	43 089 895	40,9%	93,3%		
PROYECTOS		0	0	0	0,0%	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales" con la mayor asignación presupuestal de S/. 46 182 050 tiene una ejecución financiera que llega al 93,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (125 366, cuya unidad de medida es Resolución) que llega al 80,1%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Actuaciones en los procesos judiciales", alcanzando el 93,3%; mientras que con la nula ejecución financiera, "Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación".*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Actuaciones en los procesos judiciales", ejecutando el 80,1% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, "Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación".*

**Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
			(S/.)	(S/.)		I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>37 464 788</b>	<b>46 182 050</b>	<b>43 089 895</b>	<b>40,9%</b>	<b>93,3%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>37 464 788</b>	<b>46 182 050</b>	<b>43 089 895</b>	<b>40,9%</b>	<b>93,3%</b>		
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación	3000001 Acciones comunes	036 Documento	37 464 788	0	0	0,0%	0,0%	14 928	0,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	46 182 050	43 089 895	40,9%	93,3%	125 366	80,1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **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 provee quince productos, entre los cuales destacan: “Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales”, “Población Recibe Bienes de Ayuda Humanitaria en Casos de Emergencias”, “Recursos Agropecuarios Recipientes Frente a Heladas”, “Prevención, Monitoreo y Respuesta en Salud ante Emergencia y Desastres”, y “Zonas Geográficas Monitoreadas y Alertadas ante Peligros Hidrometeorológicos”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 138 921 592, el cual fue incrementado a S/. 293 200 322(PIM), lográndose una ejecución de S/. 189 737 382, es decir, el 64,7%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60 697 536 y alcanzó una ejecución del 51,9%. Mientras que el pliego Instituto Geofísico del Perú alcanzó la máxima ejecución financiera de 99,6%,*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24 079 635 y alcanzó una ejecución del 33,9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas, y un mínimo de 27,6% por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 61,1% de su presupuesto asignado, S/. 68 523 125.*

**Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>138 921 592</b>	<b>293 200 322</b>	<b>189 737 382</b>	<b>14,4%</b>	<b>64,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>58 501 738</b>	<b>144 508 366</b>	<b>102 609 170</b>	<b>11,2%</b>	<b>71,0%</b>
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	28 773 251	29 016 650	27 640 951	16,0%	95,3%
011 Ministerio de Salud	4 422 496	45 917 098	36 337 743	3,1%	79,1%
013 Ministerio de Agricultura	14 564 351	60 697 536	31 505 247	15,7%	51,9%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 558 976	1 688 619	1 593 230	1,7%	94,4%
112 Instituto Geofísico del Perú	1 346 360	1 346 459	1 340 539	32,3%	99,6%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	5 836 304	5 842 004	4 191 460	1,5%	71,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>24 588 548</b>	<b>80 168 831</b>	<b>45 287 493</b>	<b>12,6%</b>	<b>56,5%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	676 562	676 562	676 559	29,9%	100,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	613 093	683 663	668 255	34,1%	97,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	676 562	740 131	736 398	68,8%	99,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	1 396 386	7 754 650	6 934 968	54,9%	89,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3 176 562	10 485 836	2 891 673	7,7%	27,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2 022 063	3 321 862	2 979 235	26,5%	89,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	812 244	812 138	352 238	8,0%	43,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 128 243	3 923 679	3 096 871	0,8%	78,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	676 562	676 454	660 087	0,0%	97,6%
449 Gobierno Regional de Ica	2 620 849	5 139 025	5 053 398	21,9%	98,3%
450 Gobierno Regional de Junín	392 886	559 367	419 651	20,1%	75,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	676 562	676 712	336 006	1,3%	49,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	477 886	10 607 711	4 027 459	0,3%	38,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	676 562	591 133	587 512	6,0%	99,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	676 562	679 832	633 687	8,0%	93,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	770 097	1 286 281	1 280 953	43,0%	99,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	676 562	676 562	673 084	0,0%	99,5%
457 Gobierno Regional de Piura	697 110	24 079 635	8 152 212	0,1%	33,9%
458 Gobierno Regional de Puno	677 562	679 210	677 573	0,1%	99,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	392 886	1 500 801	1 340 054	4,4%	89,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	867 052	1 936 541	729 694	15,9%	37,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	392 886	182 768	182 767	75,7%	100,0%
463 Gobierno Regional de Lima	738 247	769 473	694 566	3,7%	90,3%
464 Gobierno Regional del Callao	676 562	1 728 805	1 502 592	37,6%	86,9%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>55 831 306</b>	<b>68 523 125</b>	<b>41 840 720</b>	<b>23,3%</b>	<b>61,1%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 87 526 881 y alcanzó una ejecución financiera del 81,6%.

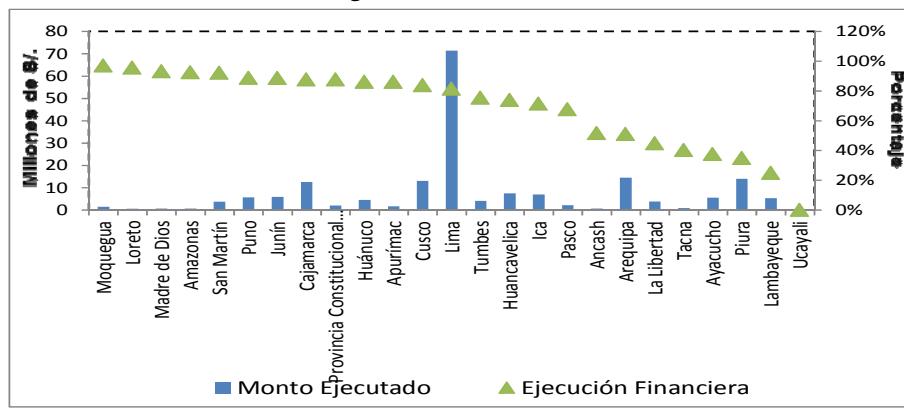
Con mayor ejecución destaca Moquegua, al 97,2%. Mientras que con nula ejecución destaca Ucayali

**Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>138 921 592</b>	<b>293 200 322</b>	<b>189 737 382</b>	<b>14,4%</b>	<b>64,7%</b>
01 Amazonas	696 562	768 515	711 559	26,3%	92,6%
02 Ancash	1 098 056	1 367 028	706 879	19,5%	51,7%
03 Apurímac	750 488	1 883 354	1 621 357	50,7%	86,1%
04 Arequipa	19 062 702	28 448 822	14 556 943	28,4%	51,2%
05 Ayacucho	5 116 480	14 631 140	5 512 215	12,9%	37,7%
06 Cajamarca	3 810 207	14 320 741	12 575 784	19,0%	87,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	676 562	2 338 802	2 053 116	27,8%	87,8%
08 Cusco	17 583 160	15 525 235	13 019 760	39,2%	83,9%
09 Huancavelica	3 996 030	10 086 634	7 465 011	25,0%	74,0%
10 Huánuco	5 583 871	5 304 892	4 570 063	27,6%	86,1%
11 Ica	4 241 373	9 786 920	6 988 466	17,5%	71,4%
12 Junín	2 103 257	6 716 320	5 959 425	16,6%	88,7%
13 La Libertad	3 281 154	8 628 521	3 874 127	4,2%	44,9%
14 Lambayeque	1 997 578	21 386 980	5 348 413	0,5%	25,0%
15 Lima	46 410 109	87 526 881	71 384 673	7,7%	81,6%
16 Loreto	953 754	614 532	587 512	5,8%	95,6%
17 Madre de Dios	784 677	679 832	633 687	8,0%	93,2%
18 Moquegua	1 136 663	1 543 156	1 499 945	47,1%	97,2%
19 Pasco	1 811 825	3 153 153	2 135 131	9,0%	67,7%
20 Piura	5 060 878	40 352 413	14 077 074	4,6%	34,9%
21 Puno	6 414 385	6 413 307	5 696 497	42,2%	88,8%
22 San Martín	1 288 339	4 055 026	3 741 502	16,9%	92,3%
23 Tacna	897 052	2 182 408	877 828	14,1%	40,2%
24 Tumbes	2 876 430	5 485 710	4 140 416	13,5%	75,5%
25 Ucayali	1 290 000	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 33: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72,0%. Se observa que, "Población y sus medios de vida protegidos ante inundaciones" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 44 953 715 y alcanzó una ejecución que llega al 37,8% de sus recursos. Destacan "Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 96,9%.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 55,7% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
					I SEM	II SEM'	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>138 921 592</b>	<b>293 200 322</b>	<b>189 737 382</b>	<b>14,4%</b>	<b>64,7%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>76 502 102</b>	<b>161 724 392</b>	<b>116 454 009</b>	<b>11,4%</b>	<b>72,0%</b>	
3000001 Acciones comunes	.	6 971 275	8 164 709	7 480 838	38,7%	91,6%	.
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	.	5 836 304	5 842 004	4 191 460	1,5%	71,7%	.
3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	3 856 105	42 883 248	34 662 967	2,2%	80,8%	1 267 96,1%
3000168 Prevención, monitoreo y respuesta en salud ante emergencia y desastres	120 Entidad	6 389 359	10 801 432	8 101 748	19,9%	75,0%	116 041 100,0%
3000171 Población y sus medios de vida protegidos ante inundaciones	087 Persona atendida	1 709 631	44 953 715	17 010 442	3,2%	37,8%	1 100,0%
3000172 Recursos agropecuarios resilientes frente a heladas	086 Persona	9 139 336	9 239 336	8 000 347	67,0%	86,6%	.
3000178 Preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	120 Entidad	17 011 794	17 153 600	15 200 984	17,5%	88,6%	238 81,9%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	086 Persona	17 598 726	17 890 369	17 331 579	3,3%	96,9%	45 000 90,8%
9000000 Otros Productos *	.	7 989 572	4 795 979	4 473 645	18,3%	93,3%	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>62 419 490</b>	<b>131 475 930</b>	<b>73 283 373</b>	<b>18,1%</b>	<b>55,7%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Mantenimiento de obras de encauzamiento y defensas ribereñas" con la mayor asignación presupuestal de S/. 44 953 715 tiene una ejecución financiera que llega al 37,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (3 182, cuya unidad de medida es Kilómetro) que llega al 2,3%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Suplementación de alimentación para ganado", alcanzando el 98,7%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Mantenimiento de obras de encauzamiento y defensas ribereñas" alcanzando el 37,8%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Desarrollo de los centros de operación de emergencias", ejecutando el 120,3% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Fortalecimiento de la capacidad operativa para el control de daños a la salud frente a emergencias a desastres" siendo el 0,1% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(S/.)	(S/.)	AL II SEM'	I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>138 921 592</b>	<b>293 200 322</b>	<b>189 737 382</b>	<b>14,4%</b>	<b>64,7%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>76 502 102</b>	<b>161 724 392</b>	<b>116 454 009</b>	<b>11,4%</b>	<b>72,0%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 971 275	8 164 709	7 480 838	38,7%	91,6%	97	100,0%	
5001570 Fortalecimiento del sistema observacional	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	045 Estación	4 482 720	3 646 595	2 390 213	0,0%	65,5%	32	90,6%	
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	33 000	28 059 651	24 715 850	0,0%	88,1%	297	88,0%	
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	1 800 288	14 622 540	9 886 241	6,4%	67,6%	497	78,6%	
5001577 Fortalecimiento y articulación del sector salud para la prevención de la salud ante riesgo de desastres	3000168 Prevención, monitoreo y respuesta en salud ante emergencia y desastres	091 Plan	4 007 523	4 055 735	2 823 512	33,3%	69,6%	496	90,9%	
5001578 Fortalecimiento de la capacidad operativa para el control de daños a la salud frente a emergencias a desastres	3000168 Prevención, monitoreo y respuesta en salud ante emergencia y desastres	504 Centro de prevención	2 381 836	6 745 697	5 278 235	11,8%	78,2%	70 146	0,1%	
5001585 Mantenimiento de obras de encauzamiento y defensas ribereñas	3000171 Población y sus medios de vida protegidos ante inundaciones	067 Kilómetro	1 709 631	44 953 715	17 010 442	3,2%	37,8%	3 182	2,3%	
5001588 Implementación de kit de medicinas para población pecuaria altoandina	3000172 Recursos agropecuarios resilientes frente a heladas	505 Kit entregado	1 424 943	3 123 815	2 191 550	13,2%	70,2%	20 398	73,4%	
5001589 Suplementación de alimentación para ganado	3000172 Recursos agropecuarios resilientes frente a heladas	128 Kilogramo	2 413 953	4 305 379	4 251 228	99,1%	98,7%	3 806 744	100,0%	
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000178 Preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimiento	15 798 114	15 439 250	13 498 721	15,7%	87,4%	548	120,3%	
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	17 162 752	17 647 706	17 097 280	2,5%	96,9%	9 006	90,7%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	18 316 067	10 959 600	9 829 898	29,4%	89,7%	.	.	
<b>PROYECTOS</b>			<b>62 419 490</b>	<b>131 475 930</b>	<b>73 283 373</b>	<b>18,1%</b>	<b>55,7%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Defensa de los Derechos Fundamentales, a cargo de la Defensoría del Pueblo, tiene como objetivo el fortalecimiento de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos fundamentales frente a la administración estatal y la prestación de los servicios públicos.*

*La población objetivo del programa está conformada por los ciudadanos cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, priorizándose los grupos de mayor vulnerabilidad (niños y adolescentes, adultos mayores, pueblos indígenas y personas con discapacidad), especialmente en las zonas de pobreza y pobreza extrema. Este programa provee dos productos: “Entidades y población cuentan con instrumentos de información respecto a los derechos fundamentales”, y “Personas cuentan con atención de sus derechos fundamentales”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6 022 834, el cual fue incrementado a S/. 10 342 128 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 834 981, es decir, el 95,1%, al Segundo Semestre del año 2012, por el pliego Defensoría del Pueblo, en el departamento de Lima.*

**Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Defensa de los Derechos Fundamentales según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>6 022 834</b>	<b>10 342 128</b>	<b>9 834 981</b>	<b>38,3%</b>	<b>95,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>6 022 834</b>	<b>10 342 128</b>	<b>9 834 981</b>	<b>38,3%</b>	<b>95,1%</b>
020 Defensoría del Pueblo	6 022 834	10 342 128	9 834 981	38,3%	95,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95,1%. Se observa que, “Personas cuentan con Atención de sus derechos fundamentales” tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 726 830 y alcanzó una ejecución que llega al 95,1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, “Entidades y población cuentan con instrumentos de información respecto a los derechos fundamentales” alcanzando el 94,4%.*

**Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Defensa de los Derechos Fundamentales según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
					I SEM	II SEM'		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		6 022 834	10 342 128	9 834 981	38,3%	95,1%		
PRODUCTOS		6 022 834	10 342 128	9 834 981	38,3%	95,1%		
3000182 Personas cuentan con Atención de sus derechos fundamentales	086 Persona	5 996 145	9 726 830	9 254 263	38,8%	95,1%	144 374	100,0%
3000183 Entidades y población cuentan con instrumentos de información respecto a los derechos fundamentales	060 Informe	26 689	615 298	580 718	30,4%	94,4%	18	83,3%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales" con la mayor asignación presupuestal de S/. 9 726 830 tiene una ejecución financiera que llega al 95,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (144 374, cuya unidad de medida es Atención) que llega al 100,0%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales", alcanzando el 95,1%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Elaboración de instrumentos de información sobre derechos fundamentales" alcanzando el 94,4%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Elaboración de instrumentos de información sobre derechos fundamentales" siendo el 83,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Defensa de los Derechos Fundamentales según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(S/.)	(S/.)	AL II SEM'	I SEM			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>6 022 834</b>	<b>10 342 128</b>	<b>9 834 981</b>	<b>38,3%</b>	<b>95,1%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>6 022 834</b>	<b>10 342 128</b>	<b>9 834 981</b>	<b>38,3%</b>	<b>95,1%</b>		
5001613 Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales	3000182 Personas cuentan con Atención de sus derechos fundamentales	006 Atención	5 996 145	9 726 830	9 254 263	38,8%	95,1%	144 374 100,0%	
5001614 Elaboración de instrumentos de información sobre derechos fundamentales	3000183 Entidades y población cuentan con instrumentos de información respecto a los derechos fundamentales	060 Informe	26 689	615 298	580 718	30,4%	94,4%	18 83,3%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE JUECES, FISCALES, ASPIRANTES A LA MAGISTRATURA Y AUXILIARES DE JUSTICIA**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Fortalecimiento de Capacidades de Jueces, Fiscales, Aspirantes a la Magistratura y Auxiliares de justicia, a cargo de la Academia de la Magistratura, tiene como objetivo incrementar el nivel de competencias y habilidades de los jueces, fiscales, aspirantes a la magistratura y personal auxiliar de justicia para una eficiente y eficaz administración de justicia.*

*La población objetivo del programa comprende a los 2 535 jueces y 3 828 fiscales del 1°, 2°, 3° y 4° nivel de la magistratura, de todos los distritos judiciales a nivel nacional; 13,000 auxiliares jurisdiccionales y asistentes de función fiscal del Poder Judicial y Ministerio Público respectivamente y 1 000 postulantes inscritos en el examen de admisión al curso de formación de aspirantes a la magistratura.*

*El programa provee cinco productos, entre los cuales destacan: “Abogados Aspirantes a Jueces y Fiscales Formados”; “Jueces, Fiscales y Auxiliares de Justicia Especializados, Actualizados y Perfeccionados para la Mejora del Despacho Judicial y Fiscal”; “Jueces, Fiscales y Auxiliares de Justicia Capacitados en Reformas Procesales”; y “Jueces y Fiscales Titulares Capacitados para el Ascenso”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 4 283 438, el cual fue incrementado a S/. 5 184 256(PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 623 694, es decir, el 89,2%, al Segundo Semestre del año 2012, por el pliego Academia de la Magistratura, en el departamento de Lima.*

**Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de Capacidades de Jueces, Fiscales, Aspirantes a la Magistratura y Auxiliares de Justicia según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4 283 438	5 184 256	4 623 694	20,6%	89,2%
GOBIERNO NACIONAL	4 283 438	5 184 256	4 623 694	20,6%	89,2%
040 Academia de la Magistratura	4 283 438	5 184 256	4 623 694	20,6%	89,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89,2%. Se observa que, “Abogados aspirantes a jueces y fiscales formados” tuvo la*

mayor asignación presupuestal de S/. 1 572 779 y alcanzó una ejecución que llega al 91,2% de sus recursos. Destacan "Jueces y fiscales nombrados por el consejo nacional de la magistratura acreditados para el ejercicio de su función" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97,9%. Mientras que con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 85,4%.

**Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de Capacidades de Jueces, Fiscales, Aspirantes a la Magistratura y Auxiliares de Justicia según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>4 283 438</b>	<b>5 184 256</b>	<b>4 623 694</b>	<b>20,6%</b>	<b>89,2%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>4 283 438</b>	<b>5 184 256</b>	<b>4 623 694</b>	<b>20,6%</b>	<b>89,2%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	616 533	1 279 416	1 093 154	37,8%	85,4%	.	.
3000184 Jueces, fiscales y auxiliares de justicia especializados, actualizados y perfeccionados para la mejora del despacho judicial y fiscal	.	916 833	1 079 996	924 037	14,8%	85,6%	.	.
3000185 Jueces y fiscales titulares capacitados para el ascenso	.	340 863	515 577	459 147	14,2%	89,1%	.	.
3000186 Jueces, fiscales y auxiliares de justicia capacitados en reformas procesales	.	560 685	429 987	412 587	1,9%	96,0%	.	.
3000187 Jueces y fiscales nombrados por el consejo nacional de la magistratura acreditados para el ejercicio de su función	.	76 020	306 501	300 165	66,3%	97,9%	.	.
3000188 Abogados aspirantes a jueces y fiscales formados	.	1 772 504	1 572 779	1 434 604	9,0%	91,2%	.	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación a abogados aspirantes a magistrados" con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 572 779 tiene una ejecución financiera que llega al 91,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (790, cuya unidad de medida es Persona) que llega al 98,1%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Capacitación para habilitación e inducción para el ejercicio de la función judicial y fiscal", alcanzando el 97,9%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades y apoyo académico" alcanzando el 85,4%.

Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Capacitación para habilitación e inducción para el ejercicio de la función judicial y fiscal", ejecutando el 746,7% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Especialización, actualización y perfeccionamiento para la mejora del despacho judicial y fiscal" siendo el 78,2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de Capacidades de Jueces, Fiscales, Aspirantes a la Magistratura y Auxiliares de Justicia según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD	AVANCE AL PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>4 283 438</b>	<b>5 184 256</b>	<b>4 623 694</b>	<b>20,6%</b>	<b>89,2%</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>4 283 438</b>	<b>5 184 256</b>	<b>4 623 694</b>	<b>20,6%</b>	<b>89,2%</b>				
5001615 Especialización, actualización y perfeccionamiento para la mejora del despacho judicial y fiscal	3000184 Jueces, fiscales y auxiliares de justicia especializados, actualizados y perfeccionados para la mejora del despacho judicial y fiscal	086 Persona	916 833	1 079 996	924 037	14,8%	85,6%		5 170	78,2%	
5001616 Preparación para el ascenso en la carrera judicial y fiscal	3000185 Jueces y fiscales titulares capacitados para el ascenso	086 Persona	340 863	515 577	459 147	14,2%	89,1%		120	207,5%	
5001617 Formación superior especializada en el modelo procesal penal	3000186 Jueces, fiscales y auxiliares de justicia capacitados en reformas procesales	086 Persona	173 080	347 655	332 290	2,4%	95,6%		300	680,0%	
5001618 Formación en la ley procesal de trabajo	3000186 Jueces, fiscales y auxiliares de justicia capacitados en reformas procesales	086 Persona	387 605	82 332	80 297	0,0%	97,5%		300	142,3%	
5001619 Capacitación para habilitación e inducción para el ejercicio de la función judicial y fiscal	3000187 Jueces y fiscales nombrados por el consejo nacional de la magistratura acreditados para el ejercicio de su función	086 Persona	76 020	306 501	300 165	66,3%	97,9%		60	746,7%	
5001620 Capacitación a abogados aspirantes a magistrados	3000188 Abogados aspirantes a jueces y fiscales formados	086 Persona	1 772 504	1 572 779	1 434 604	9,0%	91,2%		790	98,1%	
5001621 Fortalecimiento de capacidades y apoyo académico	3000001 Acciones comunes	001 Acción	616 533	1 279 416	1 093 154	37,8%	85,4%		43	141,9%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>				

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejor Atención al Ciudadano, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como objetivo el acceso de los ciudadanos y las empresas a determinados trámites brindados por la administración pública con calidad, eficiencia y predictibilidad.

La población objetivo del programa lo comprenden los ciudadanos y las empresas que realizan los 5 trámites más demandados a escala nacional. Este programa provee un producto: "Ciudadano recibe una mejor atención a través de la plataforma tecnológica".

En el marco del Programa Presupuestal, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres en el departamento de Lima ha registrado transferencias financieras a la Presidencia del Consejo de Ministros para el desarrollo del producto "Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica" que no han sido devengadas (Ver Anexos). Sin embargo, debemos tener en cuenta que este programa presupuestal no cuenta con articulación territorial, por lo cual este registro no es congruente.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 500 000, el cual fue incrementado a S/. 3 620 586(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 762 870, es decir, el 76,3%, al Segundo Semestre del año 2012, en el departamento de Lima.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 577 136 y alcanzó una ejecución del 77,2%. A nivel de Gobiernos Locales la ejecución de su presupuesto asignado, S/. 43 450, fue nula.

**Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejor Atención al Ciudadano según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 620 586</b>	<b>2 762 870</b>	<b>21,0%</b>	<b>76,3%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 577 136</b>	<b>2 762 870</b>	<b>21,2%</b>	<b>77,2%</b>
001 Presidencia del Consejo de Ministros	3 500 000	3 577 136	2 762 870	21,2%	77,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>43 450</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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, "Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 543 450 y alcanzó una

ejecución que llega al 75,8% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 100,0%.

**Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejor Atención al Ciudadano según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM' (\$.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
				I SEM	II SEM'				
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 620 586</b>	<b>2 762 870</b>	<b>21,0%</b>	<b>76,3%</b>			
<b>PRODUCTOS</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 620 586</b>	<b>2 762 870</b>	<b>21,0%</b>	<b>76,3%</b>			
3000001 Acciones comunes	.	3 500 000	77 136	77 136	100,0%	100,0%			
3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	269 Procedimiento s	0	3 543 450	2 685 735	19,3%	75,8%	800 000	101,7%	
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operación y mantenimiento de la plataforma" con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 442 103 tiene una ejecución financiera que llega al 89,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (800 001, cuya unidad de medida es Servicio) que llega al 101,6%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Gestión del programa", alcanzando el 100,0%; mientras que con la nula ejecución financiera, "Administración del portal", "Rediseñar el portal de servicios al ciudadano y empresas", "Seguimiento y evaluación de la plan nacional de simplificación administrativa".

Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Desarrollo de diplomado semipresencial en simplificación administrativa", ejecutando el 49,1% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Mantenimiento y mejora de la plataforma tecnológica" siendo el 44,4% de su asignación presupuestal.

**Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejor Atención al Ciudadano según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(S/.)	(S/.)		I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 620 586</b>	<b>2 762 870</b>	<b>21,0%</b>	<b>76,3%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 620 586</b>	<b>2 762 870</b>	<b>21,0%</b>	<b>76,3%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 500 000	77 136	77 136	100,0%	100,0%	3	100,0%	
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	088 Persona capacitada	0	37 600	26 273	7,3%	69,9%	400	65,0%	
5001623 Operación y mantenimiento de la plataforma	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	107 Servicio	0	2 442 103	2 190 038	27,9%	89,7%	800 001	101,6%	
5001625 Administración del portal	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	060 Informe	0	4 496	0	0,0%	0,0%	5	100,0%	
5001626 Gestión de consultas e incidencias	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	060 Informe	0	36 352	28 497	0,0%	78,4%	12	100,0%	
5001627 Brindar soporte operativo tecnológico	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	060 Informe	0	517 409	184 898	0,0%	35,7%	35	100,0%	
5001628 Mantenimiento y mejora de la plataforma tecnológica	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	060 Informe	0	122 104	92 073	0,0%	75,4%	9	44,4%	
5001629 Rediseñar el portal de servicios al ciudadano y empresas	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	001 Acción	0	20 000	0	0,0%	0,0%	0		
5001630 Seguimiento y evaluación de la plan nacional de simplificación administrativa	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	060 Informe	0	58 352	0	0,0%	0,0%	1	100,0%	
5001631 Desarrollo de diplomado semipresencial en simplificación administrativa	3000189 Ciudadano recibe una mejor Atención a través de la plataforma tecnológica	088 Persona capacitada	0	305 034	163 957	0,0%	53,8%	1 000	149,1%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

*Este programa provee cuatro productos: “Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas priorizadas articuladas al mercado”, “Población sensibilizada y educada ambientalmente participa en la gestión ambiental local”, “Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión” y “Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad”.*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA ha realizado transferencias financieras para la ejecución de proyectos de inversión a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 70 884 953, el cual fue incrementado a S/. 205 262 312(PIM), lográndose una ejecución de S/. 175 919 891, es decir, el 85,7%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 98 735 840 y alcanzó una ejecución del 95,5%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%,*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 384 403 y alcanzó una ejecución del 98,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Junín, Gobierno Regional de Loreto y Gobierno Regional de Pasco, y un mínimo de 94,2% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 72,9% de su presupuesto asignado, S/. 90 805 383.*

**Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>70 884 953</b>	<b>205 262 312</b>	<b>175 919 891</b>	<b>28,6%</b>	<b>85,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>59 443 470</b>	<b>100 194 177</b>	<b>95 743 335</b>	<b>42,0%</b>	<b>95,6%</b>
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	59 443 470	98 735 840	94 285 006	42,3%	95,5%
013 Ministerio de Agricultura	0	1 458 337	1 458 329	26,3%	100,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>11 441 483</b>	<b>14 262 752</b>	<b>13 960 225</b>	<b>32,3%</b>	<b>97,9%</b>
444 Gobierno Regional de Ayacucho	750 000	750 000	745 383	28,6%	99,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	1 835 762	1 837 862	1 730 712	26,5%	94,2%
450 Gobierno Regional de Junín	750 000	750 000	749 799	31,8%	100,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 761 701	2 771 301	2 770 510	45,5%	100,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	750 000	750 000	749 919	29,4%	100,0%
458 Gobierno Regional de Puno	750 000	751 800	750 915	23,4%	99,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	750 000	3 384 403	3 342 199	6,1%	98,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 094 020	3 267 386	3 120 788	55,2%	95,5%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>90 805 383</b>	<b>66 216 330</b>	<b>13,3%</b>	<b>72,9%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

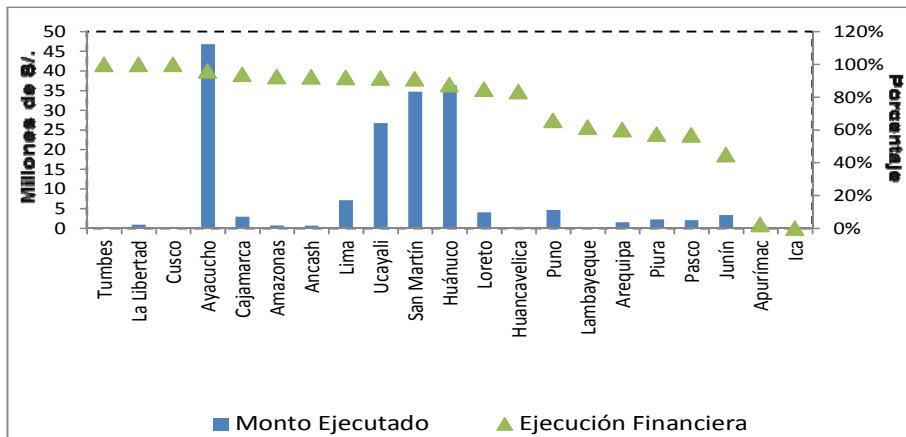
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 48 800 185 y alcanzó una ejecución financiera del 95,9%. Con mayor ejecución destaca Cusco, La Libertad y Tumbes, al 100,0%. Mientras que con nula ejecución destaca Ica.

**Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>70 884 953</b>	<b>205 262 312</b>	<b>175 919 891</b>	<b>28,6%</b>	<b>85,7%</b>
01 Amazonas	0	792 667	732 950	19,0%	92,5%
02 Ancash	0	755 558	697 892	6,7%	92,4%
03 Apurímac	0	173 149	4 047	0,0%	2,3%
04 Arequipa	0	2 577 755	1 551 355	0,5%	60,2%
05 Ayacucho	18 459 243	48 800 185	46 804 283	38,6%	95,9%
06 Cajamarca	0	3 122 210	2 928 306	1,9%	93,8%
08 Cusco	0	73 877	73 877	0,0%	100,0%
09 Huancavelica	0	415 427	345 913	0,0%	83,3%
10 Huánuco	12 956 650	41 496 681	36 376 088	25,2%	87,7%
11 Ica	0	3 587 351	0	0,0%	0,0%
12 Junín	5 200 000	7 491 857	3 367 044	22,2%	44,9%
13 La Libertad	0	905 641	905 639	9,0%	100,0%
14 Lambayeque	0	286 911	176 831	10,1%	61,6%
15 Lima	8 734 109	7 806 321	7 179 494	26,1%	92,0%
16 Loreto	2 761 701	4 807 810	4 080 421	26,2%	84,9%
19 Pasco	750 000	3 622 382	2 060 524	6,1%	56,9%
20 Piura	0	3 956 762	2 270 094	1,9%	57,4%
21 Puno	750 000	7 094 154	4 673 369	27,4%	65,9%
22 San Martín	10 647 302	38 140 742	34 762 075	33,7%	91,1%
24 Tumbes	0	147 957	147 957	0,0%	100,0%
25 Ucayali	10 625 948	29 206 915	26 781 732	30,9%	91,7%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 34: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94,5%. Se observa que, "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 97 650 960 y alcanzó una ejecución que llega al 95,4% de sus recursos. Destacan "Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 100,0%. Mientras que con la menor Ejecución financiera, "Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado" alcanzando el 88,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 72,8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 188: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>70 884 953</b>	<b>205 262 312</b>	<b>175 919 891</b>	<b>28,6%</b>	<b>85,7%</b>			
<b>PRODUCTOS</b>		<b>70 884 953</b>	<b>122 373 387</b>	<b>115 603 177</b>	<b>39,9%</b>	<b>94,5%</b>			
3000001 Acciones comunes	.	58 125 470	97 650 960	93 200 180	42,7%	95,4%			
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	086 Persona	6 233 483	18 419 147	16 204 304	30,7%	88,0%	5 988	49,5%	
3000191 Población sensibilizada y educada ambientalmente participa en la gestión ambiental local	086 Persona	5 250 000	5 253 900	5 149 367	28,1%	98,0%	762 530	98,7%	
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	800 000	615 480	615 480	0,0%	100,0%	4	100,0%	
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	120 Entidad	476 000	433 900	433 846	0,0%	100,0%	10	100,0%	
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>82 888 925</b>	<b>60 316 714</b>	<b>12,0%</b>	<b>72,8%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 73 757 381 tiene una ejecución financiera que llega al 99,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (41, cuya unidad de medida es Proyecto) que llega al 153,7%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y sostenible", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 44,7%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", ejecutando el 153,7% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, "Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y sostenible".*

**Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(S.)	(S.)	II SEM <sup>1</sup>	I SEM	II SEM <sup>1</sup>			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>70 884 953</b>	<b>205 262 312</b>	<b>175 919 891</b>	<b>28,6%</b>	<b>85,7%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>70 884 953</b>	<b>122 373 387</b>	<b>115 603 177</b>	<b>39,9%</b>	<b>94,5%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 681 137	6 977 887	3 119 676	11,7%	44,7%	25	100,0%	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	38 756 466	73 757 381	73 655 832	43,6%	99,9%	41	153,7%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 902 895	13 294 923	12 994 260	56,6%	97,7%	25	100,0%	
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	42 000	35 500	35 500	0,0%	100,0%	2	100,0%	
5001634 Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	110 Título	6 191 483	8 868 852	8 810 858	35,2%	99,3%	11 117	76,7%	
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 Kilómetro	0	4 510 682	2 624 034	12,3%	58,2%	223	0,0%	
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	340 Productor asistido	0	5 004 113	4 733 911	39,6%	94,6%	2 200	0,0%	
5001637 Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000191 Población sensibilizada y educada ambientalmente participa en la gestión ambiental local	088 Persona capacitada	5 250 000	5 253 900	5 149 367	28,1%	98,0%	880 030	97,0%	
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	800 000	615 480	615 480	0,0%	100,0%	4	100,0%	
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	476 000	433 900	433 846	0,0%	100,0%	10	100,0%	
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	4 784 972	3 620 769	3 430 413	33,6%	94,7%	24	91,7%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>82 888 925</b>	<b>60 316 714</b>	<b>12,0%</b>	<b>72,8%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **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, - necesidad que se busca atender.*

*Este programa provee dos productos: "Empleo temporal (para mano de obra no calificada con una duración de 4 meses en promedio), a través del financiamiento de proyectos de construcción, rehabilitación, recuperación y mantenimiento de infraestructura", y "Personas cuentan con desarrollo de capacidades, a través de talleres de capacitación en desarrollo personal y social (se realizan 8 talleres promedio durante la ejecución de proyectos regulares de infraestructura, y 4 talleres promedio durante la ejecución de proyectos de servicios)".*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha realizado transferencias financieras a otras unidades del gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para el desarrollo del producto "Empleo temporal generado". Asimismo dicho pliego ha realizado transferencias financieras a los gobiernos locales para el desarrollo del producto "Personas cuentan con desarrollo de capacidades" (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50 000 000, el cual fue incrementado a S/. 68 647 020(PIM), lográndose una ejecución de S/. 54 900 440, es decir, el 80,0%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 50 552 289 y alcanzó una ejecución del 97,5%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31,1% de su presupuesto asignado, S/. 18 094 731.*

**Tabla 190: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>50 000 000</b>	<b>68 647 020</b>	<b>54 900 440</b>	<b>49,4%</b>	<b>80,0%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 552 289</b>	<b>49 279 627</b>	<b>67,0%</b>	<b>97,5%</b>
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	50 000 000	50 552 289	49 279 627	67,0%	97,5%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>18 094 731</b>	<b>5 620 813</b>	<b>0,1%</b>	<b>31,1%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

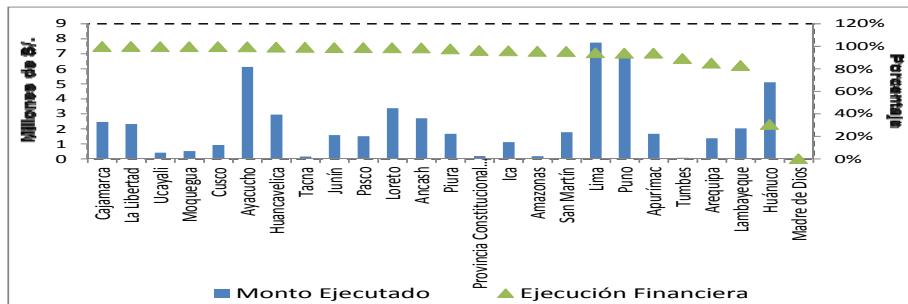
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16 748 154 y alcanzó una ejecución financiera del 30,5%. Con mayor ejecución destaca Cajamarca, al 99,8%. Mientras que con nula ejecución destaca Madre de Dios.

**Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>50 000 000</b>	<b>68 647 020</b>	<b>54 900 440</b>	<b>49,4%</b>	<b>80,0%</b>
01 Amazonas	435 045	189 897	181 385	71,7%	95,5%
02 Ancash	2 016 726	2 745 879	2 703 162	68,2%	98,4%
03 Apurímac	1 320 091	1 776 478	1 666 424	95,4%	93,8%
04 Arequipa	1 788 409	1 625 005	1 380 549	58,9%	85,0%
05 Ayacucho	1 789 000	6 160 011	6 128 884	45,1%	99,5%
06 Cajamarca	1 672 740	2 457 699	2 453 115	63,8%	99,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 744 521	196 672	189 273	61,9%	96,2%
08 Cusco	1 220 399	928 750	924 985	37,2%	99,6%
09 Huancavelica	1 261 141	2 974 146	2 950 717	75,6%	99,2%
10 Huánuco	2 019 424	16 748 154	5 112 678	7,3%	30,5%
11 Ica	1 215 859	1 169 429	1 122 163	64,7%	96,0%
12 Junín	2 332 424	1 612 121	1 592 995	61,2%	98,8%
13 La Libertad	3 213 688	2 329 416	2 323 630	72,8%	99,8%
14 Lambayeque	2 173 414	2 460 055	2 037 971	35,7%	82,8%
15 Lima	12 164 368	8 226 755	7 747 749	74,5%	94,2%
16 Loreto	1 622 686	3 434 582	3 384 472	70,8%	98,5%
17 Madre de Dios	8 916	0	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	680 730	521 338	519 270	73,1%	99,6%
19 Pasco	920 522	1 531 644	1 512 063	69,1%	98,7%
20 Piura	3 430 420	1 708 799	1 666 986	89,9%	97,6%
21 Puno	3 910 345	7 333 668	6 885 085	49,5%	93,9%
22 San Martín	1 392 389	1 864 425	1 777 301	53,5%	95,3%
23 Tacna	369 999	158 061	156 560	40,4%	99,1%
24 Tumbes	432 406	87 775	78 190	36,6%	89,1%
25 Ucayali	864 338	406 261	404 832	88,4%	99,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 35: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,5%. Se observa que, "Empleo temporal generado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 42 665 277 y alcanzó una ejecución que llega al 98,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Personas cuentan con desarrollo de capacidades" alcanzando el 85,5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>50 000 000</b>	<b>68 647 020</b>	<b>54 900 440</b>	<b>49,4%</b>	<b>80,0%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>50 000 000</b>	<b>50 552 289</b>	<b>49 279 627</b>	<b>67,0%</b>	<b>97,5%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	7 313 000	7 865 289	7 338 742	58,2%	93,3%	.	.
3000194 Empleo temporal generado	086 Persona	41 079 815	42 665 277	41 922 314	68,6%	98,3%	16 868	163,7%
3000195 Personas cuentan con desarrollo de capacidades	086 Persona	1 607 185	21 723	18 572	85,5%	85,5%	12 959	77,1%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>18 094 731</b>	<b>5 620 813</b>	<b>0,1%</b>	<b>31,1%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de empleos temporales" con la mayor asignación presupuestal de S/. 42 665 277 tiene una ejecución financiera que llega al 98,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (16 869, cuya unidad de medida es Empleo temporal) que llega al 163,7%.

Destacan con la mayor ejecución financiera "Generación de empleos temporales", alcanzando el 98,3%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Capacitación para la empleabilidad" alcanzando el 85,5%.

Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Generación de empleos temporales", ejecutando el 163,7% de la meta programada; mientras que con menor

ejecución, "Capacitación para la empleabilidad" siendo el 77,1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(S/.)	(S/.)	I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>50 000 000</b>	<b>68 647 020</b>	<b>54 900 440</b>	<b>49,4%</b>	<b>80,0%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>50 000 000</b>	<b>50 552 289</b>	<b>49 279 627</b>	<b>67,0%</b>	<b>97,5%</b>		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 313 000	7 865 289	7 338 742	58,2%	93,3%	442	108,8%
5001649 Generación de empleos temporales	3000194 Empleo temporal generado	411 Empleo temporal	41 079 815	42 665 277	41 922 314	68,6%	98,3%	16 869	163,7%
5001650 Capacitación para la empleabilidad	3000195 Personas cuentan con desarrollo de capacidades	010 Beneficiario	1 607 185	21 723	18 572	85,5%	85,5%	12 959	77,1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>18 094 731</b>	<b>5 620 813</b>	<b>0,1%</b>	<b>31,1%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **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: “Dependencias públicas con capacidades tecnológicas adecuadas para el control de la oferta”, “Servidores públicos de las instituciones competentes con conocimientos y habilidades en temas especializados contra la oferta de drogas” y “Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas”.*

*En el marco del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA ha realizado transferencias financieras a otras unidades del gobierno nacional: i) Fuerza Aérea del Perú (FAP) para la actividad Desarrollo de un Prototipo de Radar VHF 3D para vigilancia aérea de aeronaves dedicadas al tráfico ilícito de drogas; ii) Marina de Guerra del Perú para la actividad Implementación y Equipamiento para el Control de Oferta de Drogas y iii) Ministerio Público para la actividad Implementación y Equipamiento para el control de oferta de drogas - Vehículo de inspección a través de Rayos X (Arco Móvil) cuyos ámbitos de Intervención son: Huánuco, Tingo María, Junín, San Martín, Amazonas, Moquegua-Tacna, Puno, Cuzco, Madre de Dios, Ica, Matucana, Lima Norte.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34 304 558, el cual fue reducido a S/. 33 518 833(PIM), lográndose una ejecución de S/. 24 582 025, es decir, el 73,3%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16 501 575 y alcanzó una ejecución del 60,2%. Mientras que el pliego Ministerio de Defensa alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%, el pliego Poder Judicial alcanzó la mínima ejecución financiera de 22,8%.*

**Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>34 304 558</b>	<b>33 518 833</b>	<b>24 582 025</b>	<b>18,6%</b>	<b>73,3%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>34 304 558</b>	<b>33 518 833</b>	<b>24 582 025</b>	<b>18,6%</b>	<b>73,3%</b>
004 Poder Judicial	742 034	742 034	169 240	0,0%	22,8%
007 Ministerio del Interior	16 501 576	16 501 575	9 935 900	31,2%	60,2%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	12 137 712	9 301 988	8 975 145	7,9%	96,5%
022 Ministerio Público	1 466 988	2 466 988	1 073 246	11,5%	43,5%
026 Ministerio de Defensa	2 941 248	3 991 248	3 989 854	0,0%	100,0%
040 Academia de la Magistratura	515 000	515 000	438 640	13,2%	85,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24 141 046 y alcanzó una ejecución financiera del 85,1%.

Con el mayor avance de ejecución destaca Amazonas, al 100,0%. Mientras que con el menor avance de ejecución destaca Cusco, San Martín, al 0,0%.

**Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>34 304 558</b>	<b>33 518 833</b>	<b>24 582 025</b>	<b>18,6%</b>	<b>73,3%</b>
01 Amazonas	2 941 248	3 991 248	3 989 854	0,0%	100,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	752 443	36 840	0,0%	4,9%
08 Cusco	0	4 634 096	0	0,0%	0,0%
15 Lima	29 779 310	24 141 046	20 555 331	25,8%	85,1%
22 San Martín	1 584 000	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85,1%. Se observa que, "Dependencias públicas con capacidades tecnológicas adecuadas para el control de la oferta" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 587 085 y alcanzó una ejecución que llega al 80,8% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97,7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó nula ejecución de su asignación presupuestal.

**Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL II SEM' (\$/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>34 304 558</b>	<b>33 518 833</b>	<b>24 582 025</b>	<b>18,6%</b>	<b>73,3%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>34 304 558</b>	<b>28 884 737</b>	<b>24 582 025</b>	<b>21,6%</b>	<b>85,1%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	3 264 296	6 114 581	5 976 230	9,2%	97,7%	.	
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	108 Sistema	4 049 880	792 884	757 599	1,0%	95,5%	1	100,0%
3000197 Servidores públicos de las Instituciones competentes con conocimientos y habilidades en temas especializados contra la oferta de drogas	086 Persona	9 819 200	7 390 187	6 068 133	21,7%	82,1%	2 752	100,2%
3000198 Dependencias públicas con capacidades tecnológicas adecuadas para el control de la oferta	120 Entidad	17 171 182	14 587 085	11 780 063	27,9%	80,8%	15	66,7%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>4 634 096</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Implementación y equipamiento para el control de oferta de drogas" con la mayor asignación presupuestal de S/. 14 365 667 tiene una ejecución financiera que llega al 82,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (1 183, cuya unidad de medida es Establecimiento) que llega al 83,7%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", alcanzando el 100,0%; mientras que con la nula ejecución financiera, "Elaboración de perfiles de inversión pública", "Diseño del centro unificado de inteligencia".*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Gestión del programa", ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, "Elaboración de perfiles de inversión pública".*

**Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>34 304 558</b>	<b>33 518 833</b>	<b>24 582 025</b>	<b>18,6%</b>	<b>73,3%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>34 304 558</b>	<b>28 884 737</b>	<b>24 582 025</b>	<b>21,6%</b>	<b>85,1%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 000 498	828 776	821 267	25,1%	99,1%	47	100,0%	
5000734 Elaboración de perfiles de inversión pública	3000198 Dependencias públicas con capacidades tecnológicas adecuadas para el control de la oferta	037 Documento emitido	221 418	221 418	0	0,0%	0,0%	2	0,0%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	3 400 000	3 400 000	0,0%	100,0%	4	100,0%	
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	403 400	47 592	37 249	0,0%	78,3%	36	100,0%	
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	962 280	170 984	147 069	1,2%	86,0%	1	100,0%	
5001653 Implementación del plan nacional de lucha contra lavado de activos	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	037 Documento emitido	60 000	20 980	20 980	0,0%	100,0%	1	100,0%	
5001654 Monitoreo de cultivos de coca	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	060 Informe	594 200	553 328	552 301	1,1%	99,8%	10	100,0%	
5001655 Diseño del centro unificado de inteligencia	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	037 Documento emitido	2 030 000	0	0	0,0%	0,0%	0		
5001656 Fortalecimiento de capacidades para el control de oferta de drogas	3000197 Servidores públicos de las Instituciones competentes con conocimientos y habilidades en temas especializados contra la oferta de drogas	088 Persona capacitada	9 819 200	7 390 187	6 068 133	21,7%	82,1%	5 208	97,7%	
5001657 Implementación y equipamiento para el control de oferta de drogas	3000198 Dependencias públicas con capacidades tecnológicas adecuadas para el control de la oferta	043 Establecimiento	16 949 764	14 365 667	11 780 063	28,3%	82,0%	1 183	83,7%	
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 392 240	1 239 414	1 136 462	28,4%	91,7%	22	100,0%	
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	871 558	646 391	618 500	0,0%	95,7%	1	100,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>4 634 096</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Desarrollo 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, lo que considera armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales, cuyo número asciende aproximadamente a 57,000 agentes.*

*Este programa provee tres productos: "Agentes con acceso a información de mercado y fortalecidos en comercialización directa", "Agentes de pesca artesanal sensibilizados y con asistencia técnica en organización y formalización" y "Agentes sensibilizados y asesorados en buenas prácticas pesqueras y cuidado de la calidad de productos hidrobiológicos".*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 4 082 247, el cual fue reducido a S/. 3 931 239 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 190 095, es decir, el 81,1% al Segundo Semestre del año 2012, por el pliego Ministerio de la Producción, en el departamento de Lima.*

**Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la Pesca Artesanal según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4 082 247	3 931 239	3 190 095	30,1%	81,1%
GOBIERNO NACIONAL	4 082 247	3 931 239	3 190 095	30,1%	81,1%
038 Ministerio de la Producción	4 082 247	3 931 239	3 190 095	30,1%	81,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,1%. Se observa que, "Agentes de pesca artesanal sensibilizados y con asistencia técnica en organización y formalización" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 137 440 y alcanzó una ejecución que llega al 81,7% de sus recursos. Destacan "Agentes sensibilizados y asesorados en buenas prácticas pesqueras y cuidado de la calidad de productos hidrobiológicos" con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 90,6%. Mientras que con la menor ejecución financiera, "Agentes con acceso a información de mercado y fortalecidos en comercialización directa" alcanzando el 58,6%.*

**Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la Pesca Artesanal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM' (\$.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>4 082 247</b>	<b>3 931 239</b>	<b>3 190 095</b>	<b>30,1%</b>	<b>81,1%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>4 082 247</b>	<b>3 931 239</b>	<b>3 190 095</b>	<b>30,1%</b>	<b>81,1%</b>		
3000199 Agentes de pesca artesanal sensibilizados y con asistencia técnica en organización y formalización	407 Productor	3 286 459	3 137 440	2 562 397	28,3%	81,7%	3 000	117,6%
3000200 Agentes sensibilizados y asesorados en buenas prácticas pesqueras y cuidado de la calidad de productos hidrobiológicos	407 Productor	516 279	508 157	460 224	42,1%	90,6%	800	131,8%
3000201 Agentes con acceso a información de mercado y fortalecidos en comercialización directa	407 Productor	279 509	285 642	167 473	29,7%	58,6%	5 000	26,0%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Sensibilización y asistencia técnica de agentes de la pesca artesanal en organización y Formalización" con la mayor asignación presupuestal de S/ 1 347 379 tiene una ejecución financiera que llega al 94,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (3 000, cuya unidad de medida es Asistencia técnica implementada) que llega al 102,6%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Sensibilización y asistencia técnica de agentes de la pesca artesanal en organización y Formalización", alcanzando el 94,8%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Apoyo a la gestión empresarial de los desembarcaderos pesqueros artesanales" alcanzando el 49,7%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Creación, operación y mantenimiento del sistema de información de la pesca artesanal", ejecutando el 116,7% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Creación de herramientas para mejorar el acceso de los pescadores artesanales a prácticas de comercialización directa" siendo el 33,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
						I SEM	II SEM'			
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>4 082 247</b>	<b>3 931 239</b>	<b>3 190 095</b>	<b>30,1%</b>	<b>81,1%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>4 082 247</b>	<b>3 931 239</b>	<b>3 190 095</b>	<b>30,1%</b>	<b>81,1%</b>			
5001660 Sensibilización y asistencia técnica de agentes de la pesca artesanal en organización y Formalización	3000199 Agentes de pesca artesanal sensibilizados y con asistencia técnica en organización y formalización	287 Asistencia técnica implementada	458 419	1 347 379	1 277 289	28,6%	94,8%	3 000	102,6%	
5001661 Promoción y asistencia técnica para la Formalización de la actividad pesquera artesanal	3000199 Agentes de pesca artesanal sensibilizados y con asistencia técnica en organización y formalización	287 Asistencia técnica implementada	870 398	529 934	467 237	47,4%	88,2%	10	80,0%	
5001662 Elaboración de censos de la pesca artesanal	3000199 Agentes de pesca artesanal sensibilizados y con asistencia técnica en organización y formalización	036 Documento	1 420 000	797 222	446 989	14,0%	56,1%	9	77,8%	
5001663 Sensibilización y asesoramiento en buenas prácticas pesqueras y calidad de los productos hidrobiológicos	3000200 Agentes sensibilizados y asesorados en buenas prácticas pesqueras y cuidado de la calidad de productos hidrobiológicos	287 Asistencia técnica implementada	516 279	508 157	460 224	42,1%	90,6%	300	106,7%	
5001664 Creación de herramientas para mejorar el acceso de los pescadores artesanales a prácticas de comercialización directa	3000199 Agentes de pesca artesanal sensibilizados y con asistencia técnica en organización y formalización	046 Estudio	537 642	462 905	370 883	29,8%	80,1%	6	33,3%	
5001665 Apoyo a la gestión empresarial de los desembarcaderos pesqueros artesanales	3000201 Agentes con acceso a información de mercado y fortalecidos en comercialización directa	287 Asistencia técnica implementada	156 164	158 009	78 583	16,1%	49,7%	4	100,0%	
5001666 Creación, operación y mantenimiento del sistema de información de la pesca artesanal	3000201 Agentes con acceso a información de mercado y fortalecidos en comercialización directa	001 Acción	123 345	127 633	88 891	46,5%	69,6%	12	116,7%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Innovación y Transferencia Tecnológica, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la competitividad de las MYPE vinculadas a las cadenas productivas de los CITE.

La población objetivo del programa lo conforman las MYPES y agentes, vinculados a las cadenas productivas de la industria manufacturera del cuero y calzado, industria manufacturera de la madera y el mueble, y la industria manufacturera de alimentos y bebidas.

Este programa provee el producto "Empresas y personas acceden a los servicios tecnológicos de los CITE", los cuales brindan acceso a la tecnología y al conocimiento actualizado a través de Servicios Tecnológicos como asistencias técnicas con el soporte de plantas pilotos, capacitación especializada para mejorar la calificación de recursos humanos, servicios de análisis y ensayos de laboratorio para el aseguramiento de la calidad de productos e insumos, promoción de la normalización, diseño asistido por computadora e información técnica y de tendencias, que permiten a las empresas superar los problemas en los procesos de producción y desarrollo de productos, que afectan su calidad y productividad. Esto contribuye a aumentar la producción, el valor agregado y los ingresos por ventas y, como consecuencia, a consolidar empleos de calidad y la competitividad. También contribuyen en la formulación y gestión de proyectos de I+D y de cooperación técnica con las empresas y entidades de cooperación.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 9 786 249, el cual fue incrementado a S/. 10 241 651 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 366 394, es decir, el 62,2%, al Segundo Semestre del año 2012, por el Ministerio de la Producción.

**Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Innovación y Transferencia Tecnológica según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	9 786 249	10 241 651	6 366 394	22,1%	62,2%
GOBIERNO NACIONAL	9 786 249	10 241 651	6 366 394	22,1%	62,2%
038 Ministerio de la Producción	9 786 249	10 241 651	6 366 394	22,1%	62,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 401 502 y alcanzó una ejecución financiera del 54,7%. Con mayor ejecución destaca, al 96,1%.

**Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Innovación y Transferencia Tecnológica según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>9 786 249</b>	<b>10 241 651</b>	<b>6 366 394</b>	<b>22,1%</b>	<b>62,2%</b>
11 Ica	1 835 667	1 840 149	1 767 668	32,7%	96,1%
15 Lima	7 950 582	8 401 502	4 598 725	19,8%	54,7%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,9%. Se observa que, "Empresas y personas acceden a los servicios tecnológicos de los Centros de Innovación Tecnológica" tuvo la asignación presupuestal de S/. 7 443 145 y alcanzó una ejecución que llega al 81,9% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,5% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Innovación y Transferencia Tecnológica según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>9 786 249</b>	<b>10 241 651</b>	<b>6 366 394</b>	<b>22,1%</b>	<b>62,2%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>6 987 743</b>	<b>7 443 145</b>	<b>6 099 390</b>	<b>30,5%</b>	<b>81,9%</b>		
3000202 Empresas y personas acceden a los servicios tecnológicos de los Centros de Innovación Tecnológica	041 Empresa	6 987 743	7 443 145	6 099 390	30,5%	81,9%	4 000	82,9%
<b>PROYECTOS</b>		<b>2 798 506</b>	<b>2 798 506</b>	<b>267 004</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,5%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Servicios tecnológicos a las empresas del sector madera y muebles" con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 172 639 tiene una ejecución financiera que llega al 68,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (7 700, cuya unidad de medida es Servicio tecnológico) que llega al 94,1%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Servicios tecnológicos a las empresas del sector vitivinícola", alcanzando el 96,1%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Servicios tecnológicos a las empresas del sector madera y muebles" alcanzando el 68,3%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Servicios tecnológicos a las empresas del sector cuero, calzado e industria conexas", ejecutando el 209,6% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Promoción de servicios tecnológicos a través de los centros de innovación tecnológico privados" siendo el 57,4% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Innovación y Transferencia Tecnológica según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
			I SEM	II SEM'					
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>9 786 249</b>	<b>10 241 651</b>	<b>6 366 394</b>	<b>22,1%</b>	<b>62,2%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>6 987 743</b>	<b>7 443 145</b>	<b>6 099 390</b>	<b>30,5%</b>	<b>81,9%</b>		
5001667 Servicios tecnológicos a las empresas del sector cuero, calzado e industria conexas	3000202 Empresas y personas acceden a los servicios tecnológicos de los Centros de Innovación Tecnológica	509 Servicio tecnológico	1 132 935	1 138 069	1 075 544	37,5%	94,5%	885	209,6%
5001668 Servicios tecnológicos a las empresas del sector vitivinícola	3000202 Empresas y personas acceden a los servicios tecnológicos de los Centros de Innovación Tecnológica	509 Servicio tecnológico	1 835 667	1 840 149	1 767 668	32,7%	96,1%	4 559	142,1%
5001669 Servicios tecnológicos a las empresas del sector madera y muebles	3000202 Empresas y personas acceden a los servicios tecnológicos de los Centros de Innovación Tecnológica	509 Servicio tecnológico	2 838 187	3 172 639	2 167 317	26,0%	68,3%	7 700	94,1%
5001670 Promoción de servicios tecnológicos a través de los centros de innovación tecnológicos privados	3000202 Empresas y personas acceden a los servicios tecnológicos de los Centros de Innovación Tecnológica	509 Servicio tecnológico	388 686	403 745	335 599	39,2%	83,1%	47	57,4%
5001671 Promoción de la innovación en el sector MYPE e industria	3000202 Empresas y personas acceden a los servicios tecnológicos de los Centros de Innovación Tecnológica	509 Servicio tecnológico	792 268	888 543	753 261	28,9%	84,8%	85	112,9%
<b>PROYECTOS</b>			<b>2 798 506</b>	<b>2 798 506</b>	<b>267 004</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,5%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD**

*A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.*

### **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 cinco productos: “Padrón electoral actualizado”, “Población con documento nacional de identidad”, “Población cuenta con acceso a certificado digital”, “Población cuenta con actas registrales”, “Población y entidades cuentan con servicios digitales”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 137 619 631, el cual fue incrementado a S/. 238 661 385(PIM), lográndose una ejecución de S/. 213 652 549, es decir, el 89,5%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 233 313 765 y alcanzó una ejecución del 90,0%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 69,6% de su presupuesto asignado, S/. 5 347 620.*

**Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>137 619 631</b>	<b>238 661 385</b>	<b>213 652 549</b>	<b>35,8%</b>	<b>89,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>137 619 631</b>	<b>233 313 765</b>	<b>209 930 778</b>	<b>36,0%</b>	<b>90,0%</b>
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	137 619 631	233 313 765	209 930 778	36,0%	90,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>5 347 620</b>	<b>3 721 770</b>	<b>27,2%</b>	<b>69,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 174 562 796 y alcanzó una ejecución financiera del 90,5%.

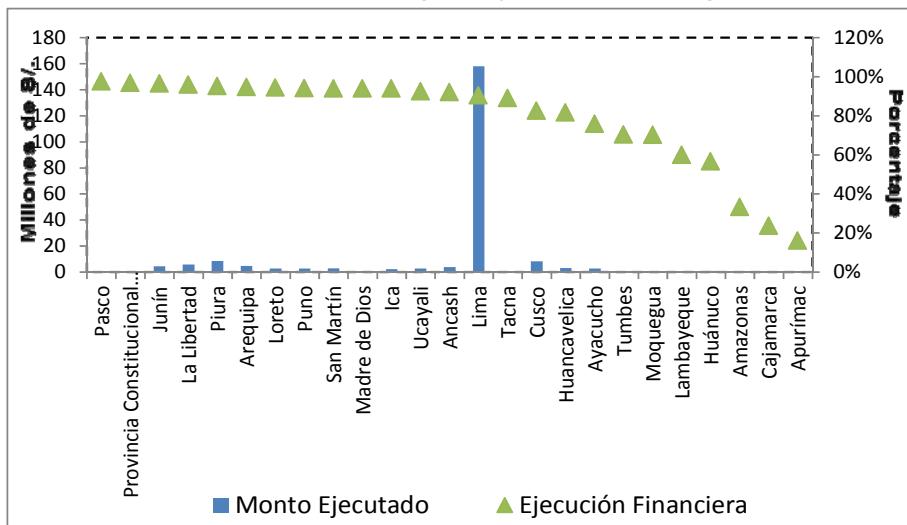
Con mayor ejecución destaca Pasco, al 97,6%. Mientras que con menor ejecución destaca Apurímac al 16,1%.

**Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>137 619 631</b>	<b>238 661 385</b>	<b>213 652 549</b>	<b>35,8%</b>	<b>89,5%</b>
01 Amazonas	1 029 093	1 302 680	433 953	7,2%	33,3%
02 Ancash	2 291 343	4 062 961	3 743 153	39,5%	92,1%
03 Apurímac	0	651 207	104 595	5,4%	16,1%
04 Arequipa	3 319 395	4 855 270	4 599 092	42,8%	94,7%
05 Ayacucho	1 955 154	3 444 253	2 611 941	30,8%	75,8%
06 Cajamarca	0	1 111 921	263 579	7,0%	23,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	4 368	4 228	72,0%	96,8%
08 Cusco	1 979 685	9 850 616	8 136 972	36,1%	82,6%
09 Huancavelica	953 068	3 659 096	2 987 570	22,4%	81,6%
10 Huánuco	0	1 326 495	751 360	4,8%	56,6%
11 Ica	2 157 919	2 419 852	2 273 794	37,2%	94,0%
12 Junín	3 061 452	4 498 905	4 345 133	43,1%	96,6%
13 La Libertad	2 694 177	6 074 429	5 830 240	40,1%	96,0%
14 Lambayeque	0	185 608	111 287	27,4%	60,0%
15 Lima	106 091 137	174 562 796	157 988 709	35,8%	90,5%
16 Loreto	420 553	2 784 746	2 629 682	41,1%	94,4%
17 Madre de Dios	0	33 426	31 425	31,4%	94,0%
18 Moquegua	0	51 855	36 440	6,3%	70,3%
19 Pasco	0	73 561	71 787	63,0%	97,6%
20 Piura	5 526 363	8 909 308	8 481 927	41,7%	95,2%
21 Puno	2 274 703	2 754 952	2 594 256	34,0%	94,2%
22 San Martín	2 209 611	3 149 344	2 961 535	38,2%	94,0%
23 Tacna	0	12 956	11 548	89,2%	89,1%
24 Tumbes	0	82 482	58 069	11,7%	70,4%
25 Ucayali	1 655 978	2 798 298	2 590 276	43,5%	92,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 36: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89,9%. Se observa que, "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 163 554 053 y alcanzó una ejecución que llega al 92,0% de sus recursos. Destacan "Población cuenta con acceso a certificado digital" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 95,8%. Mientras que con la menor Ejecución financiera, "Padrón electoral actualizado" alcanzando el 45,6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70,5% de su asignación presupuestal.

**Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>137 619 631</b>	<b>238 661 385</b>	<b>213 652 549</b>	<b>35,8%</b>	<b>89,5%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>137 619 631</b>	<b>233 464 197</b>	<b>209 987 000</b>	<b>36,0%</b>	<b>89,9%</b>	
3000216 Población cuenta con actas registrales	.	32 363 111	37 021 347	33 880 542	38,4%	91,5%	.
3000217 Población con documento nacional de identidad	563 DNI entregado	94 697 186	163 554 053	150 481 158	38,6%	92,0%	.
3000219 Población y entidades cuentan con servicios digitales	.	5 601 472	19 195 219	15 589 352	13,9%	81,2%	.
3000220 Padrón electoral actualizado	.	1 835 000	6 137 541	2 797 995	14,7%	45,6%	.
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	.	3 122 862	7 556 037	7 237 954	41,3%	95,8%	.
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>5 197 188</b>	<b>3 665 548</b>	<b>27,8%</b>	<b>70,5%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre 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/. 106 843 859 tiene una ejecución financiera que llega al 89,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (6 891 208, cuya unidad de medida es DNI emitido) que llega al 109,6%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Procesamiento del documento nacional de identidad", alcanzando el 97,4%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Actualización y emisión del padrón electoral" alcanzando el 45,6%.*

*Asimismo, resaltan con el mayor avance de ejecución física "Gestión técnica, normativa y Fiscalización de registros civiles", ejecutando el 131,2% de la meta programada; mientras que con el menor avance de ejecución, "Actualización y emisión del padrón electoral" siendo el 1,7% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
			137 619 631	238 661 385	213 652 549	35,8%	89,5%		
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>137 619 631</b>	<b>238 661 385</b>	<b>213 652 549</b>	<b>35,8%</b>	<b>89,5%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>137 619 631</b>	<b>233 464 197</b>	<b>209 987 000</b>	<b>36,0%</b>	<b>89,9%</b>		
5001692 Tramitación y entrega de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	20 190 691	6 751 292	6 419 954	37,0%	95,1%	1 017 536	105,0%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	8 386 045	26 082 311	23 582 626	37,8%	90,4%	4 560 466	117,1%
5001694 Gestión técnica, normativa y Fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	3 786 375	4 187 744	3 877 962	44,6%	92,6%	532	131,2%
5001695 Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	65 504 054	106 843 859	95 264 978	37,3%	89,2%	6 891 208	109,6%
5001697 Digitalización para la población y entidades privadas y públicas	3000219 Población y entidades cuentan con servicios digitales	458 Trámite aprobado	5 601 472	19 195 219	15 589 352	13,9%	81,2%	171 499 998	122,9%
5001698 Actualización y emisión del padrón electoral	3000220 Padrón electoral actualizado	086 Persona	1 835 000	6 137 541	2 797 995	14,7%	45,6%	1 011	1,7%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	3 122 862	7 556 037	7 237 954	41,3%	95,8%	1 265	100,0%
5001755 Procesamiento del documento nacional de identidad	3000217 Población con documento nacional de identidad	516 DNI procesado	29 193 132	56 710 194	55 216 180	40,9%	97,4%	6 003 174	120,9%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>5 197 188</b>	<b>3 665 548</b>	<b>27,8%</b>	<b>70,5%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### 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 tres productos: "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención", "Población con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar", y "Redes interinstitucionales que intervienen en casos de violencia familiar con asistencia técnica".*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37 162 170, el cual fue incrementado a S/. 37 891 176(PIM), lográndose una ejecución de S/. 36 963 103, es decir, el 97,6%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 37 411 803 y alcanzó una ejecución del 98,3%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,6% de su presupuesto asignado, S/. 479 373.*

**Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 162 170	37 891 176	36 963 103	32,2%	97,6%
GOBIERNO NACIONAL	37 162 170	37 411 803	36 792 292	32,5%	98,3%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	37 162 170	37 411 803	36 792 292	32,5%	98,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	479 373	170 811	3,9%	35,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 37 411 803 y alcanzó una ejecución financiera del 98,3%.

Con menor ejecución destaca Ucayali al 35,6%.

**Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM <sup>1</sup> (%)	II SEM <sup>1</sup> (%)
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>37 162 170</b>	<b>37 891 176</b>	<b>36 963 103</b>	<b>32,2%</b>	<b>97,6%</b>
15 Lima	37 162 170	37 411 803	36 792 292	32,5%	98,3%
25 Ucayali	0	479 373	170 811	3,9%	35,6%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98,3%. Se observa que, "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 21 764 692 y alcanzó una ejecución que llega al 98,8% de sus recursos. Destacan "Población con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 99,3%. Mientras que con la menor Ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 96,5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35,6% de su asignación presupuestal.

**Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM <sup>1</sup> (%)	I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>37 162 170</b>	<b>37 891 176</b>	<b>36 963 103</b>	<b>32,2%</b>	<b>97,6%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>37 162 170</b>	<b>37 411 803</b>	<b>36 792 292</b>	<b>32,5%</b>	<b>98,3%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	7 981 866	8 692 531	8 390 887	42,7%	96,5%		
3000222 Población con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar	086 Persona	3 302 349	5 805 345	5 766 261	7,9%	99,3%	1 027 975	102,6%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	25 238 650	21 764 692	21 507 615	35,9%	98,8%	55 128	77,2%
3000224 Redes interinstitucionales que intervienen en casos de violencia familiar con asistencia técnica	215 Municipio	639 305	1 149 235	1 127 529	16,1%	98,1%	120	181,7%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>479 373</b>	<b>170 811</b>	<b>3,9%</b>	<b>35,6%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Atención integral y especializada de violencia familiar" con la mayor asignación presupuestal de S/. 21 375 900 tiene una ejecución financiera que llega al 98,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (95 553, cuya unidad de medida es Persona atendida) que llega al 91,4%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Desarrollo de capacidades para padres y cuidadores, sobre pautas de crianzas no violentas para niñas y niños de 3 a 5 años", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor ejecución financiera, "Registro nacional de hogares refugio" alcanzando el 88,4%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Asistencia técnica a instituciones que brindan servicios de prevención, atención y protección en el tema de violencia familiar", ejecutando el 210,0% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, "Diseño y construcción de sistemas integrados de registro de la atención y prevención de la violencia familiar y sexual".*

**Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>37 162 170</b>	<b>37 891 176</b>	<b>36 963 103</b>	<b>32,2%</b>	<b>97,6%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>37 162 170</b>	<b>37 411 803</b>	<b>36 792 292</b>	<b>32,5%</b>	<b>98,3%</b>			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	7 783 746	8 574 411	8 273 049	42,3%	96,5%	6	100,0%	
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	047 Evaluación	198 120	118 120	117 837	75,8%	99,8%	2	50,0%	
5001700 Desarrollo de capacidades y habilidades de lucha contra la violencia familiar	3000222 Población con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar	086 Persona	701 349	852 550	838 071	24,1%	98,3%	59 594	91,3%	
5001701 Prevención de la violencia familiar y fomento del cambio de patrones socio-culturales acerca de ella	3000222 Población con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar	115 Visita	935 350	627 489	619 873	16,6%	98,8%	33 132	105,3%	
5001702 Desarrollo de capacidades para padres y cuidadores, sobre pautas de crianzas no violentas para niñas y niños de 3 a 5 años	3000222 Población con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar	259 Persona informada	177 775	115 067	115 065	2,0%	100,0%	80	161,3%	
5001703 Desarrollo de campañas públicas de sensibilización para una vida libre de violencia	3000222 Población con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar	014 Campaña	1 487 875	4 210 239	4 193 252	3,6%	99,6%	1	100,0%	
5001704 Atención integral y especializada de violencia familiar	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	087 Persona atendida	24 764 140	21 375 900	21 131 610	36,2%	98,9%	95 553	91,4%	
5001705 Diseño y construcción de sistemas integrados de registro de la atención y prevención de la violencia familiar y sexual	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	108 Sistema	278 560	252 872	242 417	27,5%	95,9%	1	0,0%	
5001706 Estudios e investigaciones básicas y aplicadas, orientadas a la generación de conocimientos que permita diseñar intervenciones con suficiente evidencia	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	066 Investigación	103 450	134 620	132 439	3,6%	98,4%	2	100,0%	
5001708 Registro nacional de hogares refugio	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	103 Registro	92 500	1 300	1 149	88,4%	88,4%	1	0,0%	
5001709 Reforzamiento de redes inter institucionales	3000224 Redes interinstitucionales que intervienen en casos de violencia familiar con asistencia técnica	429 Institución	450 000	1 004 270	986 467	16,8%	98,2%	39	102,6%	
5001710 Asistencia técnica a instituciones que brindan servicios de prevención, atención y protección en el tema de violencia familiar	3000224 Redes interinstitucionales que intervienen en casos de violencia familiar con asistencia técnica	287 Asistencia técnica implementada	189 305	144 965	141 062	11,3%	97,3%	10	210,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>479 373</b>	<b>170 811</b>	<b>3,9%</b>	<b>35,6%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA**

*A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.*

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Urbana, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo el adecuado acceso a los servicios de saneamiento.*

*La población objetivo del programa lo conforman las poblaciones urbanas mayores a 15 000 habitantes, para acceso a agua potable, y las poblaciones menores a 2000 y mayores a 200 habitantes, para acceso al sistema de disposición de excretas. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, que se reflejan en tres productos, entre los cuales destaca “Población Cuenta con Conocimiento de Saneamiento”.*

*En el marco del Programa Presupuestal, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha realizado transferencias financieras de recursos para agua y saneamiento urbano a los gobiernos locales. Estas transferencias han sido registradas como acciones comunes, por lo cual el doble registro de la información financiera se estaría generando a nivel de programa presupuestal agregado y no a nivel de producto.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 334 444 522, el cual fue incrementado a S/. 1 387 114 329(PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 014 342 893, es decir, el 73,1%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 425 285 153 y alcanzó una ejecución del 97,0%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 121 114 052 y alcanzó una ejecución del 89,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59,5% de su presupuesto asignado, S/. 755 704 736.*

**Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Urbana según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 334 444 522</b>	<b>1 387 114 329</b>	<b>1 014 342 893</b>	<b>22,2%</b>	<b>73,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>728 914 762</b>	<b>425 285 153</b>	<b>412 442 551</b>	<b>25,7%</b>	<b>97,0%</b>
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	728 914 762	425 285 153	412 442 551	25,7%	97,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>20 353 024</b>	<b>206 124 440</b>	<b>152 141 335</b>	<b>28,5%</b>	<b>73,8%</b>
443 Gobierno Regional de Arequipa	2 000 000	18 500	12 977	0,0%	70,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	11 067 711	6 260 168	20,7%	56,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	14 021 110	121 114 052	108 222 338	45,1%	89,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	10 700	10 700	0,0%	100,0%
449 Gobierno Regional de Ica	0	4 526 476	879 307	0,0%	19,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	2 737 788	2 490 456	41,6%	91,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	0	35 844 863	30 651 783	0,2%	85,5%
457 Gobierno Regional de Piura	4 331 914	4 035 905	3 613 606	18,0%	89,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	26 768 445	0	0,0%	0,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>585 176 736</b>	<b>755 704 736</b>	<b>449 759 006</b>	<b>18,5%</b>	<b>59,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

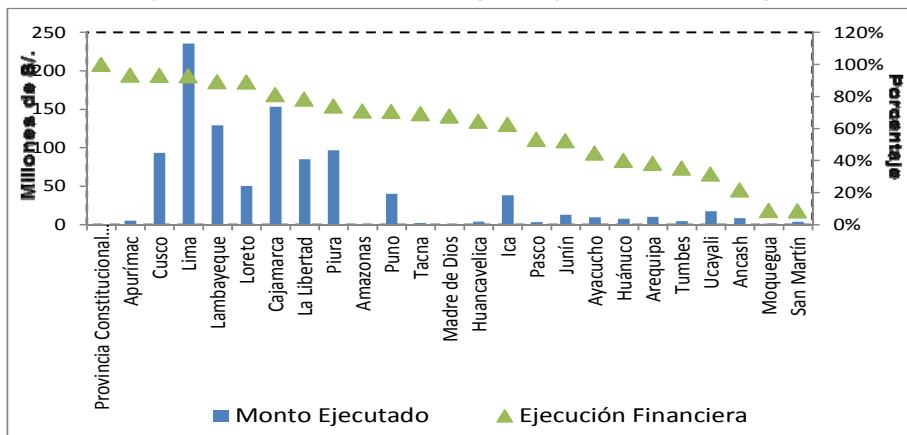
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 253 625 461 y alcanzó una ejecución financiera del 92,9%. Con mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 100,0%. Mientras que con menor ejecución destaca San Martín al 8,6%.

**Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Urbana según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 334 444 522</b>	<b>1 387 114 329</b>	<b>1 014 342 893</b>	<b>22,2%</b>	<b>73,1%</b>
01 Amazonas	23 135 848	775 670	549 225	47,9%	70,8%
02 Ancash	79 277 120	40 442 360	8 715 129	6,9%	21,5%
03 Apurímac	22 842 758	5 693 173	5 306 321	9,0%	93,2%
04 Arequipa	87 220 159	26 699 952	10 197 418	10,2%	38,2%
05 Ayacucho	45 176 928	21 156 093	9 416 237	15,3%	44,5%
06 Cajamarca	71 417 308	188 908 146	153 289 154	33,6%	81,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	32 625	32 625	100,0%	100,0%
08 Cusco	145 249 101	100 276 879	93 369 178	43,4%	93,1%
09 Huancavelica	16 421 384	6 293 811	4 054 955	16,0%	64,4%
10 Huánuco	9 112 628	19 312 907	7 715 283	1,9%	39,9%
11 Ica	37 022 526	61 370 031	38 355 954	31,2%	62,5%
12 Junín	16 665 336	24 918 524	13 018 090	15,7%	52,2%
13 La Libertad	100 241 981	108 812 136	85 133 065	23,7%	78,2%
14 Lambayeque	93 787 078	144 795 446	129 092 920	41,4%	89,2%
15 Lima	117 275 910	253 625 461	235 567 368	5,7%	92,9%
16 Loreto	38 710 118	56 507 921	50 283 694	20,8%	89,0%
17 Madre de Dios	854 985	435 608	294 991	54,1%	67,7%
18 Moquegua	92 230 434	16 960 929	1 494 982	0,7%	8,8%
19 Pasco	14 219 649	6 392 946	3 401 637	30,0%	53,2%
20 Piura	156 381 543	130 862 301	96 796 340	24,5%	74,0%
21 Puno	61 572 841	56 947 171	40 175 499	19,8%	70,5%
22 San Martín	55 950 910	44 010 492	3 770 272	2,2%	8,6%
23 Tacna	8 279 565	3 171 076	2 193 276	0,0%	69,2%
24 Tumbes	11 709 079	13 122 807	4 627 511	19,4%	35,3%
25 Ucayali	29 689 333	55 589 864	17 491 770	9,6%	31,5%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 37: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Urbana según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,1%. El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63,4% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Urbana según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>1 334 444 522</b>	<b>1 387 114 329</b>	<b>1 014 342 893</b>	<b>22,2%</b>	<b>73,1%</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		<b>583 863 618</b>	<b>402 020 592</b>	<b>390 176 468</b>	<b>24,3%</b>	<b>97,1%</b>		
3000001 Acciones comunes	.	581 992 222	401 988 548	390 156 070	24,3%	97,1%		.
3000231 Población cuenta con conocimiento de saneamiento	086 Persona	1 871 396	32 044	20 398	0,0%	63,7%		.
<b>PROYECTOS</b>		<b>750 580 904</b>	<b>985 093 737</b>	<b>624 166 425</b>	<b>21,3%</b>	<b>63,4%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad “Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano” con la mayor asignación presupuestal de S/. 384 291 574 tiene una ejecución financiera que llega al 97,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (84, cuya unidad de medida es Proyecto) que llega al 88,5%. Asimismo, resaltan con mayor ejecución física “Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano”, ejecutando el 88,5% de la meta programada; mientras que con nula ejecución, “Fortalecimiento de capacidades de la gestión en saneamiento”.*

**Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Urbana según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 334 444 522</b>	<b>1 387 114 329</b>	<b>1 014 342 893</b>	<b>22,2%</b>	<b>73,1%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>583 863 618</b>	<b>402 020 592</b>	<b>390 176 468</b>	<b>24,3%</b>	<b>97,1%</b>		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	10 162 892	17 696 974	15 839 183	37,5%	89,5%	111	3,6%
5001726 Fortalecimiento de capacidades de la gestión en saneamiento	3000231 Población cuenta con conocimiento de saneamiento	227 Capacitación	1 871 396	32 044	20 398	0,0%	63,7%	610	0,0%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	571 829 330	384 291 574	374 316 887	23,7%	97,4%	84	88,5%
<b>PROYECTOS</b>			<b>750 580 904</b>	<b>985 093 737</b>	<b>624 166 425</b>	<b>21,3%</b>	<b>63,4%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RURAL**

*A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.*

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles.*

*La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados de entre 200 y 2,000 habitantes a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Este programa provee cinco productos, entre los cuales destacan: "Población cuenta con acceso al agua y saneamiento de calidad", "Población cuenta con conocimiento de saneamiento" y "Población cuenta con conocimiento de uso de agua y de disposición sanitaria".*

*En el marco del Programa, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha realizado transferencias financieras de recursos para agua y saneamiento rural a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Además el Gobierno Regional de Piura ha realizado dichas transferencias a los gobiernos locales. Estas transferencias han sido registradas como acciones comunes, por lo cual el doble registro de la información financiera se estaría generando a nivel de programa presupuestal agregado y no a nivel de producto. Asimismo el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha realizado transferencias financieras a los gobiernos locales para el desarrollo del producto "Población cuenta con acceso al agua y saneamiento de calidad" (Ver Anexos).*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 246 530 048, el cual fue reducido a S/. 851 876 056(PIM), lográndose una ejecución de S/. 525 492 919, es decir, el 61,7%, al Segundo Semestre del año 2012. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 130 327 162 y alcanzó una ejecución del 59,4%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 25 444 820 y alcanzó una ejecución del 60,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Lima, y un mínimo de 35,7% por el pliego Gobierno Regional de Cusco.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 61,5% de su presupuesto asignado, S/. 659 614 818.*

**Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Rural según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 246 530 048</b>	<b>851 876 056</b>	<b>525 492 919</b>	<b>15,9%</b>	<b>61,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>768 851 826</b>	<b>130 327 162</b>	<b>77 377 018</b>	<b>15,1%</b>	<b>59,4%</b>
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	768 851 826	130 327 162	77 377 018	15,1%	59,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>21 329 035</b>	<b>61 934 076</b>	<b>42 330 308</b>	<b>21,6%</b>	<b>68,3%</b>
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	3 005 437	2 606 345	39,9%	86,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	710 306	650 444	50,2%	91,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	0	265 000	94 702	0,0%	35,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 840 706	4 811 120	3 242 555	11,5%	67,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	1 227 637	25 444 820	15 432 894	5,9%	60,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	1 033 884	805 417	43,6%	77,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	748 128	657 044	82,2%	87,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 680 512	191 686	163 330	54,6%	85,2%
457 Gobierno Regional de Piura	15 580 180	21 855 615	15 289 317	32,9%	70,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	1 581 562	1 499 927	48,7%	94,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	247 800	232 464	93,7%	93,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	1 661 767	1 278 916	0,0%	77,0%
463 Gobierno Regional de Lima	0	376 951	376 950	100,0%	100,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>456 349 187</b>	<b>659 614 818</b>	<b>405 785 593</b>	<b>15,5%</b>	<b>61,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

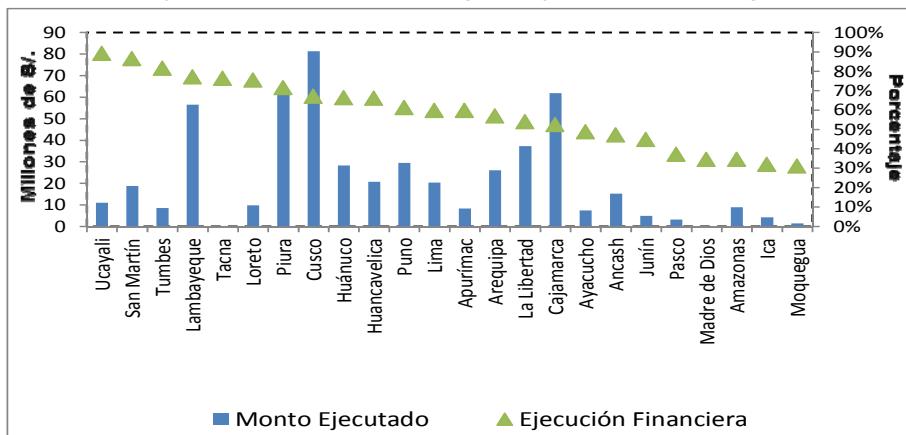
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 121 179 015 y alcanzó una ejecución financiera del 67,1%. Con mayor ejecución destaca Ucayali, al 89,2%. Mientras que con menor ejecución destaca Moquegua al 31,0%.

**Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 246 530 048</b>	<b>851 876 056</b>	<b>525 492 919</b>	<b>15,9%</b>	<b>61,7%</b>
01 Amazonas	77 413 351	25 887 122	8 933 935	16,5%	34,5%
02 Ancash	97 920 446	32 297 956	15 231 385	20,4%	47,2%
03 Apurímac	5 577 631	13 861 120	8 285 221	8,9%	59,8%
04 Arequipa	37 750 998	45 757 709	26 067 648	1,5%	57,0%
05 Ayacucho	21 773 222	15 251 667	7 442 269	12,1%	48,8%
06 Cajamarca	103 064 589	117 806 197	61 825 554	7,5%	52,5%
08 Cusco	94 199 640	121 179 015	81 310 207	15,4%	67,1%
09 Huancavelica	25 997 726	31 375 175	20 732 578	7,0%	66,1%
10 Huánuco	59 401 709	42 504 720	28 221 552	14,5%	66,4%
11 Ica	24 988 450	13 184 155	4 211 876	6,2%	31,9%
12 Junín	29 182 265	10 831 499	4 849 073	19,6%	44,8%
13 La Libertad	48 112 831	69 021 546	37 276 550	22,6%	54,0%
14 Lambayeque	62 515 875	73 291 585	56 510 418	23,0%	77,1%
15 Lima	95 163 499	34 086 899	20 385 821	21,0%	59,8%
16 Loreto	38 567 710	12 921 075	9 758 103	59,3%	75,5%
17 Madre de Dios	377 000	150 752	52 102	2,5%	34,6%
18 Moquegua	7 866 017	4 482 406	1 391 390	1,6%	31,0%
19 Pasco	58 792 263	8 755 972	3 257 551	7,8%	37,2%
20 Piura	101 794 819	86 252 577	61 669 500	23,7%	71,5%
21 Puno	81 434 184	48 089 826	29 479 423	7,7%	61,3%
22 San Martín	63 986 070	21 700 103	18 772 291	6,3%	86,5%
23 Tacna	70 261 701	308 988	235 876	0,0%	76,3%
24 Tumbes	6 249 784	10 536 842	8 587 341	48,2%	81,5%
25 Ucayali	34 138 268	12 341 150	11 005 254	27,2%	89,2%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 38: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48,2%. El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 62,2% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Rural según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		1 246 530 048	851 876 056	525 492 919	15,9%	61,7%		
<b>PRODUCTOS</b>		493 197 891	28 601 850	13 783 535	27,5%	48,2%		
3000001 Acciones comunes	.	468 174 508	24 803 131	10 972 618	24,0%	44,2%		
3000231 Población cuenta con conocimiento de saneamiento	217 Hogar	124 964	207 817	133 396	29,2%	64,2%		
3000232 Población cuenta con conocimiento de uso de agua y de disposición sanitaria	086 Persona	0	66 713	58 440	62,8%	87,6%		
3000233 Población cuenta con acceso al agua y saneamiento de calidad	217 Hogar	24 898 419	3 524 189	2 619 082	51,6%	74,3%		
<b>PROYECTOS</b>		<b>753 332 157</b>	<b>823 274 206</b>	<b>511 709 383</b>	<b>15,5%</b>	<b>62,2%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

En los casos de productos que no presentan información de ejecución física, se debe, que a la fecha de corte, las unidades ejecutoras correspondientes no habían efectuado el registro de dicha información

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad “Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural” con la mayor asignación presupuestal de S/. 14 046 371 tiene una ejecución financiera que llega al 27,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (2, cuya unidad de medida es Proyecto) que llega al 50,0%.*

**Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Agua y Saneamiento para la Población Rural según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 246 530 048</b>	<b>851 876 056</b>	<b>525 492 919</b>	<b>15,9%</b>	<b>61,7%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>493 197 891</b>	<b>28 601 850</b>	<b>13 783 535</b>	<b>27,5%</b>	<b>48,2%</b>		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 686 104	10 756 760	7 058 280	18,9%	65,6%	326 60,6%	
5001727 Fortalecimiento de la educación sanitaria	3000232 Población cuenta con conocimiento de uso de agua y de disposición sanitaria	277 Hogar capacitado	0	66 713	58 440	62,8%	87,6%	12 0,0%	
5001728 Fortalecimiento de la gestión en saneamiento	3000231 Población cuenta con conocimiento de saneamiento	227 Capacitación	124 964	207 817	133 396	29,2%	64,2%	168 0,0%	
5001729 Acceso al agua y saneamiento de calidad en poblaciones dispersas	3000233 Población cuenta con acceso al agua y saneamiento de calidad	019 Comunidad	24 898 419	3 524 189	2 619 082	51,6%	74,3%	135 448 0,0%	
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	465 488 404	14 046 371	3 914 338	27,9%	27,9%	2 50,0%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>753 332 157</b>	<b>823 274 206</b>	<b>511 709 383</b>	<b>15,5%</b>	<b>62,2%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

*Este programa provee un producto: "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal".*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 7 283 754, el cual fue incrementado a S/. 13 014 639 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12 016 160, es decir, el 92,3%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el presupuesto asignado de S/. 5 992 004 y alcanzó una ejecución del 89,6%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 229 734 y alcanzó una ejecución del 91,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Cusco,*

**Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>7 283 754</b>	<b>13 014 639</b>	<b>12 016 160</b>	<b>20,3%</b>	<b>92,3%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>5 069 735</b>	<b>5 992 004</b>	<b>5 370 405</b>	<b>25,0%</b>	<b>89,6%</b>
013 Ministerio de Agricultura	5 069 735	5 992 004	5 370 405	25,0%	89,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>2 214 019</b>	<b>7 022 635</b>	<b>6 645 755</b>	<b>16,3%</b>	<b>94,6%</b>
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 129 734	4 229 734	3 860 573	9,9%	91,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	84 285	2 710 609	2 709 684	26,7%	100,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	82 292	75 498	0,4%	91,7%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

*La ejecución del sector respecto del Programa Presupuestal Forestal “Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre” fue de 92,3% aproximadamente, siendo importante recalcar que el gasto se dio a través de proyectos articulados al programa. Las entidades que vincularon proyectos al programa fueron:*

- a) *El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural –AGRO RURAL*
- b) *EL Proyecto Especial Jaén –San Ignacio Bagua.*
- c) *El Proyecto Especial Alto Huallaga.*

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

*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 509 489 y alcanzó una ejecución financiera del 91,8%.*

*Con mayor ejecución destacan Cusco y San Martín, al 100,0%. Mientras que con menor ejecución destaca Junín al 69,8%.*

**Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>7 283 754</b>	<b>13 014 639</b>	<b>12 016 160</b>	<b>20,3%</b>	<b>92,3%</b>
05 Ayacucho	2 415 489	4 509 489	4 140 328	9,3%	91,8%
06 Cajamarca	707 601	2 884 274	2 876 016	17,8%	99,7%
08 Cusco	84 285	2 710 609	2 709 684	26,7%	100,0%
09 Huancavelica	0	82 292	75 498	0,4%	91,7%
10 Huánuco	348 849	555 907	450 203	33,9%	81,0%
12 Junín	1 678 412	1 681 287	1 173 666	23,8%	69,8%
22 San Martín	2 049 118	590 781	590 765	67,5%	100,0%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 100,0%. Se observa que, “Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal” tuvo la asignación presupuestal de S/. 84 285 y alcanzó una ejecución que llega al 100,0% de sus recursos.*

*El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 92,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		7 283 754	13 014 639	12 016 160	20,3%	92,3%		
PRODUCTOS		84 285	84 285	84 284	0,0%	100,0%		
3000237 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal	059 Hectárea	84 285	84 285	84 284	0,0%	100,0%	500	53,3%
PROYECTOS		7 199 469	12 930 354	11 931 876	20,4%	92,3%		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales y buen manejo de la fauna silvestre" con la mayor asignación presupuestal de S/. 84 285 tiene una ejecución financiera que llega al 100,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (500, cuya unidad de medida es Productor capacitado) que llega al 53,3%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales y buen manejo de la fauna silvestre", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales y buen manejo de la fauna silvestre" que alcanza el 100,0%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales y buen manejo de la fauna silvestre", ejecutando el 53,3% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales y buen manejo de la fauna silvestre" siendo el 53,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	AVANCE AL II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>7 283 754</b>	<b>13 014 639</b>	<b>12 016 160</b>	<b>20,3%</b>	<b>92,3%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>84 285</b>	<b>84 285</b>	<b>84 284</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>		
5001741 Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales y buen manejo de la fauna silvestre	3000237 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal	333 Productor capacitado	84 285	84 285	84 284	0,0%	100,0%	500	53,3%
<b>PROYECTOS</b>			<b>7 199 469</b>	<b>12 930 354</b>	<b>11 931 876</b>	<b>20,4%</b>	<b>92,3%</b>		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## **2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA**

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Ordenamiento, Fomento 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 cuatro productos: “Conocimiento y tecnologías para el desarrollo de la acuicultura”, “Desarrollo acuícola ambientalmente sostenible”, “Productores del sector acuícola gestionan adecuadamente sus instalaciones acuícolas, Articulándose en cadenas productivas con enfoque de mercado” y “Sistema de gestión para el ordenamiento, promoción y administración para el desarrollo de la acuicultura”.*

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

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 435 908, el cual fue incrementado a S/. 2 561 793(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 364 534, es decir, el 92,3%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 400 011 y alcanzó una ejecución del 91,9%.*

*A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 161 782, para el proyecto “Instalación de jaulas flotantes para la producción intensiva de truchas en las Lagunas de Mina Ccocha (Maylorccocha) y Tanseroccocha en las Comunidades de Pastales Huando y Tansiri”, y alcanzó una ejecución del 97,8%.*

**Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento, Fomento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 435 908	2 561 793	2 364 534	39,8%	92,3%
GOBIERNO NACIONAL	2 435 908	2 400 011	2 206 388	40,8%	91,9%
038 Ministerio de la Producción	2 435 908	2 400 011	2 206 388	40,8%	91,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	161 782	158 146	25,8%	97,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	161 782	158 146	25,8%	97,8%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

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

*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 400 011 y alcanzó una ejecución financiera del 91,9%. Con mayor ejecución destaca Huancavelica, al 97,8%.*

**Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento, Fomento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 435 908</b>	<b>2 561 793</b>	<b>2 364 534</b>	<b>39,8%</b>	<b>92,3%</b>
09 Huancavelica	0	161 782	158 146	25,8%	97,8%
15 Lima	2 435 908	2 400 011	2 206 388	40,8%	91,9%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91,9%. Se observa que, "Sistema de gestión para el ordenamiento, promoción y administración para el desarrollo de la acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 351 392 y alcanzó una ejecución que llega al 95,7% de sus recursos. Destaca con la menor Ejecución financiera, "Desarrollo acuícola ambientalmente sostenible" alcanzando el 82,3%. El rubro "Proyectos", comprende un proyecto de inversión pública de instalación de infraestructura acuícola en Huancavelica, que alcanzó una ejecución del 97,8% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento, Fomento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
						I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>2 435 908</b>	<b>2 561 793</b>	<b>2 364 534</b>	<b>39,8%</b>	<b>92,3%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>2 435 908</b>	<b>2 400 011</b>	<b>2 206 388</b>	<b>40,8%</b>	<b>91,9%</b>	
3000238 Sistema de gestión para el ordenamiento, promoción y administración para el desarrollo de la acuicultura	020 Concesión	1 766 356	1 351 392	1 293 775	46,6%	95,7%	75 149,3%
3000239 Desarrollo acuícola ambientalmente sostenible	064 Instalación	357 845	530 312	436 609	17,6%	82,3%	80 0,0%
3000240 Productores del sector acuícola gestionan adecuadamente sus instalaciones acuícolas, articularándose en cadenas productivas con enfoque de mercado	407 Productor	187 380	336 241	310 286	47,0%	92,3%	540 198,5%
3000241 Conocimiento y tecnologías para el desarrollo de la acuicultura	046 Estudio	124 327	182 066	165 718	53,2%	91,0%	3 33,3%
<b>PROYECTOS</b>		<b>0</b>	<b>161 782</b>	<b>158 146</b>	<b>25,8%</b>	<b>97,8%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Ampliación de la frontera acuícola" con la mayor asignación presupuestal de S/. 665 055 tiene una ejecución financiera de 95,3% y una ejecución de la meta física programada (5, cuya unidad de medida es Estudio) que llega al 60,0%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Implementación del programa nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en acuicultura", alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Gestión ambiental de la acuicultura" alcanzando el 70,0%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Fortalecimiento de capacidades para la gestión acuícola", ejecutando el 375,0% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Generación de información de mercado, estudios y proyectos para fortalecer la acuicultura" siendo el 33,3% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento, Fomento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL	I SEM	II SEM'	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>2 435 908</b>	<b>2 561 793</b>	<b>2 364 534</b>	<b>39,8%</b>	<b>92,3%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>2 435 908</b>	<b>2 400 011</b>	<b>2 206 388</b>	<b>40,8%</b>	<b>91,9%</b>			
5001742 Ordenamiento de la acuicultura	3000238 Sistema de gestión para el ordenamiento, promoción y administración para el desarrollo de la acuicultura	036 Documento	635 759	506 625	489 536	47,4%	96,6%		75	77,3%
5001743 Ampliación de la frontera acuícola	3000238 Sistema de gestión para el ordenamiento, promoción y administración para el desarrollo de la acuicultura	046 Estudio	754 597	665 055	633 649	46,9%	95,3%		5	60,0%
5001744 Fortalecimiento del sistema de información acuícola	3000238 Sistema de gestión para el ordenamiento, promoción y administración para el desarrollo de la acuicultura	036 Documento	166 120	63 584	61 783	48,1%	97,2%		6	100,0%
5001745 Control y seguimiento de la implementación del plan nacional de desarrollo acuícola	3000238 Sistema de gestión para el ordenamiento, promoción y administración para el desarrollo de la acuicultura	036 Documento	112 640	75 117	69 099	42,3%	92,0%		3	66,7%
5001746 Fortalecimiento de capacidades para la gestión acuícola	3000238 Sistema de gestión para el ordenamiento, promoción y administración para el desarrollo de la acuicultura	088 Persona capacitada	97 240	41 011	39 709	38,0%	96,8%		8	375,0%
5001747 Gestión ambiental de la acuicultura	3000239 Desarrollo acuícola ambientalmente sostenible	036 Documento	184 277	183 977	128 763	2,1%	70,0%		6	116,7%
5001748 Gestión acuícola de recursos hídricos	3000239 Desarrollo acuícola ambientalmente sostenible	036 Documento	173 568	346 335	307 845	25,8%	88,9%		3	133,3%
5001749 Desarrollo de capacidades y extensionismo acuícola	3000240 Productores del sector acuícola gestionan adecuadamente sus instalaciones acuícolas, articulándose en cadenas productivas con enfoque de mercado	371 Usuario capacitado	116 140	238 933	215 072	47,6%	90,0%		540	198,5%
5001750 Formalización y asociatividad de empresas acuícolas	3000240 Productores del sector acuícola gestionan adecuadamente sus instalaciones acuícolas, articulándose en cadenas productivas con enfoque de mercado	371 Usuario capacitado	47 160	59 524	58 138	46,4%	97,7%		40	150,0%
5001751 Promoción de la integración de los agentes de la acuicultura para fortalecer la cadena productiva acuícola	3000240 Productores del sector acuícola gestionan adecuadamente sus instalaciones acuícolas, articulándose en cadenas productivas con enfoque de mercado	371 Usuario capacitado	24 080	37 784	37 076	44,9%	98,1%		60	171,7%
5001752 Generación de información de mercado, estudios y proyectos para fortalecer la acuicultura	3000241 Conocimiento y tecnologías para el desarrollo de la acuicultura	046 Estudio	93 120	112 412	96 065	54,6%	85,5%		3	33,3%
5001753 Implementación del programa nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000241 Conocimiento y tecnologías para el desarrollo de la acuicultura	036 Documento	31 207	69 654	69 652	50,9%	100,0%		3	100,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>161 782</b>	<b>158 146</b>	<b>25,8%</b>	<b>97,8%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## 2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES

A continuación, se presentan los datos de ejecución financiera del Programa Presupuestal.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Optimización de los Procesos Penales, a cargo del Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, tiene como objetivo la mejora de la celeridad, eficacia y transparencia de los Procesos Penales.*

*La población objetivo del programa lo conforman todas aquellas personas que se encuentran en el territorio nacional, sean estas personas que están de paso o residen en el país, peruanos o no.*

*Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: “Adecuada actividad judicial en los recursos impugnatorios”, “Adecuada asistencia y protección a testigos, peritos, agravados y colaboradores”, “Conducción adecuada en la investigación preparatoria y desarrollo de actividades fiscales en la etapa intermedia y juicio oral”, “Control oportuno de la etapa de investigación preparatoria y conducción de la etapa intermedia y ejecución de sentencias”, “Defensa pública adecuada”, “Evaluación, seguimiento y retroalimentación adecuados”, “Juicio oral efectivo” y “Personal con competencias adecuadas”.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 544 304 405, el cual fue incrementado a S/. 737 870 690(PIM), lográndose una ejecución de S/. 663 135 288, es decir, el 89,9%, al Segundo Semestre del año 2012.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 371 875 603 y alcanzó una ejecución del 97,6%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la mínima ejecución financiera de 37,8%.*

**Tabla 229: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de los Procesos Penales según Pliego, al Segundo Semestre 2012**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup>	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM <sup>1</sup>
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>544 304 405</b>	<b>737 870 690</b>	<b>663 135 288</b>	<b>30,8%</b>	<b>89,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>544 304 405</b>	<b>737 870 690</b>	<b>663 135 288</b>	<b>30,8%</b>	<b>89,9%</b>
004 Poder Judicial	49 493 760	261 518 252	245 675 819	32,7%	93,9%
006 Ministerio de Justicia	34 297 169	34 620 237	28 034 063	31,6%	81,0%
007 Ministerio del Interior	125 880 575	69 856 598	26 408 085	1,5%	37,8%
022 Ministerio Público	334 632 901	371 875 603	363 017 321	35,0%	97,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 88 825 483 y alcanzó una ejecución financiera del 80,1%.

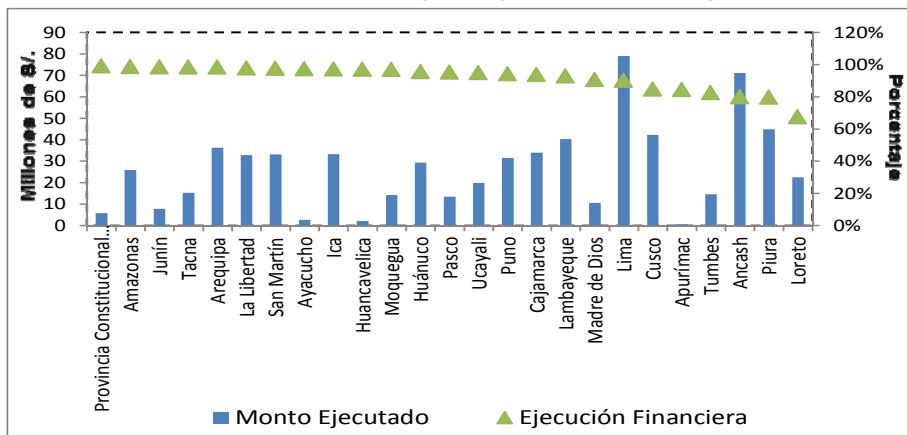
Con el mayor avance de ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 99,3%. Mientras que con el menor avance de ejecución destaca Loreto al 67,6%.

**Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de los Procesos Penales según Departamento, al Segundo Semestre 2012**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	II SEM'
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>544 304 405</b>	<b>737 870 690</b>	<b>663 135 288</b>	<b>30,8%</b>	<b>89,9%</b>
01 Amazonas	17 585 567	26 272 737	25 938 912	40,6%	98,7%
02 Ancash	47 607 751	88 825 483	71 119 908	11,8%	80,1%
03 Apurímac	550 834	711 924	601 814	29,1%	84,5%
04 Arequipa	19 888 550	36 792 160	36 240 691	39,9%	98,5%
05 Ayacucho	810 872	2 761 207	2 691 917	39,0%	97,5%
06 Cajamarca	21 801 674	36 088 166	33 889 251	38,6%	93,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	185 195	5 830 350	5 787 990	21,0%	99,3%
08 Cusco	19 580 277	49 775 986	42 243 721	30,4%	84,9%
09 Huancavelica	739 462	2 125 176	2 062 687	38,8%	97,1%
10 Huánuco	30 480 864	30 708 696	29 363 556	15,1%	95,6%
11 Ica	18 042 741	34 182 407	33 233 886	39,1%	97,2%
12 Junín	865 882	7 908 533	7 794 971	38,5%	98,6%
13 La Libertad	17 111 976	33 529 292	32 831 352	43,2%	97,9%
14 Lambayeque	21 855 176	43 345 792	40 278 296	35,9%	92,9%
15 Lima	183 799 856	87 628 339	79 071 582	35,1%	90,2%
16 Loreto	23 595 495	33 338 462	22 523 143	13,7%	67,6%
17 Madre de Dios	5 538 685	11 616 827	10 541 616	36,7%	90,7%
18 Moquegua	8 956 351	14 698 446	14 263 889	38,9%	97,0%
19 Pasco	14 590 158	14 062 644	13 405 645	17,6%	95,3%
20 Piura	19 658 757	56 163 957	44 807 889	33,8%	79,8%
21 Puno	14 750 619	33 440 520	31 512 425	38,5%	94,2%
22 San Martín	21 563 947	33 928 443	33 144 279	39,3%	97,7%
23 Tacna	8 996 787	15 466 314	15 235 699	39,2%	98,5%
24 Tumbes	8 486 524	17 689 783	14 608 128	32,0%	82,6%
25 Ucayali	17 260 405	20 979 046	19 942 041	17,3%	95,1%

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

**Gráfico 39: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de los Procesos Penales según Departamento, al Segundo Semestre 2012**



Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera  
**EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,7%. Se observa que, "Conducción adecuada en la investigación preparatoria y desarrollo de actividades fiscales en la etapa intermedia y juicio oral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 354 554 922 y alcanzó una ejecución que llega al 98,0% de sus recursos. Destacan "Adecuada actividad judicial en los recursos impugnatorios" con la mayor Ejecución financiera, alcanzando el 99,2%. Mientras que con la menor Ejecución financiera, "Evaluación, seguimiento y retroalimentación adecuados" alcanzando el 46,4%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de los Procesos Penales según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>544 304 405</b>	<b>737 870 690</b>	<b>663 135 288</b>	<b>30,8%</b>	<b>89,9%</b>	
<b>PRODUCTOS</b>		<b>536 737 194</b>	<b>661 341 337</b>	<b>639 268 351</b>	<b>34,3%</b>	<b>96,7%</b>	
3000001 Acciones comunes	086 Persona	0	196 967 445	191 886 396	30,9%	97,4%	
3000164 Personal con competencias adecuadas	086 Persona	130 243 669	7 313 878	4 651 322	6,8%	63,6%	
3000242 Conducción adecuada en la investigación preparatoria y desarrollo de actividades fiscales en la etapa intermedia y juicio oral	331 Denuncia presentada	331 888 301	354 554 922	347 616 313	35,1%	98,0%	234 235 100,6%
3000244 Adecuada asistencia y protección a testigos, peritos, agraviados y colaboradores	086 Persona	2 744 600	17 320 681	15 401 008	33,2%	88,9%	16 609 100,0%
3000245 Defensa pública adecuada	512 Diligencias	29 622 675	30 107 139	25 779 370	34,6%	85,6%	
3000246 Control oportuno de la etapa de investigación preparatoria y conducción de la etapa intermedia y ejecución de sentencias	15 384 450	22 450 802	22 009 378	44,0%	98,0%		
3000247 Juicio oral efectivo	454 Sentencia	13 956 274	17 335 130	16 919 076	43,1%	97,6%	
3000248 Adecuada actividad judicial en los recursos impugnatorios	12 585 825	14 979 940	14 860 968	48,3%	99,2%		
3000249 Evaluación, seguimiento y retroalimentación adecuados	060 Informe	311 400	311 400	144 520	7,9%	46,4%	
<b>PROYECTOS</b>		<b>7 567 211</b>	<b>76 529 353</b>	<b>23 866 937</b>	<b>1,4%</b>	<b>31,2%</b>	

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Actividades del fiscal en las etapas de investigación, intermedia y juicio oral" con la mayor asignación presupuestal de S/. 354 554 922 tiene una ejecución financiera que llega al 98,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (288 003, cuya unidad de medida es Casos resueltos) que llega al 103,3%.*

*Destacan con la mayor ejecución financiera "Actuaciones en la etapa de apelación", alcanzando el 99,2%; mientras que con la menor Ejecución financiera, "Evaluación socioeconómica" alcanzando el 24,8%.*

*Asimismo, resaltan con mayor ejecución física "Actuaciones en la etapa de apelación", ejecutando el 107,7% de la meta programada; mientras que con menor ejecución, "Difusión de información" siendo el 50,0% de su asignación presupuestal.*

**Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de los Procesos Penales según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2012**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL II SEM'	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE	
			I SEM	II SEM'						
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>544 304 405</b>	<b>737 870 690</b>	<b>663 135 288</b>	<b>30,8%</b>	<b>89,9%</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>536 737 194</b>	<b>661 341 337</b>	<b>639 268 351</b>	<b>34,3%</b>	<b>96,7%</b>			
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	130 243 669	7 313 878	4 651 322	6,8%	63,6%	20 600	65,5%	
5001756 Actividades del fiscal en las etapas de investigación, intermedia y juicio oral	3000242 Conducción adecuada en la investigación preparatoria y desarrollo de actividades fiscales en la etapa intermedia y juicio oral	173 Casos resueltos	331 888 301	354 554 922	347 616 313	35,1%	98,0%	288 003	103,3%	
5001761 Asistencia de víctimas, testigos, peritos y colaboradores	3000244 Adecuada asistencia y protección a testigos, peritos, agraviados y colaboradores	087 Persona atendida	2 744 600	17 320 681	15 401 008	33,2%	88,9%	20 306	99,6%	
5001763 Evaluación socioeconómica	3000245 Defensa publica adecuada	060 Informe	1 436 678	1 443 866	357 876	9,1%	24,8%	2	100,0%	
5001764 Asesoría técnico - legal gratuita	3000245 Defensa publica adecuada	006 Atención	28 039 440	28 516 716	25 315 400	35,9%	88,8%	101 956	102,8%	
5001765 Supervisión de las actividades del defensor público	3000245 Defensa publica adecuada	060 Informe	146 557	146 557	106 094	29,2%	72,4%	73	95,9%	
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000246 Control oportuno de la etapa de investigación preparatoria y conducción de la etapa intermedia y ejecución de sentencias	105 Resolución	15 384 450	22 450 802	22 009 378	44,0%	98,0%	46 667	100,3%	
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000247 Juicio oral efectivo	105 Resolución	13 956 274	17 335 130	16 919 076	43,1%	97,6%	20 436	100,7%	
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000248 Adecuada actividad judicial en los recursos impugnatorios	105 Resolución	12 585 825	14 979 940	14 860 968	48,3%	99,2%	10 455	107,7%	
5001771 Difusión de información	3000249 Evaluación, seguimiento y retroalimentación adecuados	014 Campaña	311 400	311 400	144 520	7,9%	46,4%	8	50,0%	
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	196 967 445	191 886 396	30,9%	97,4%	46 639	100,4%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>7 567 211</b>	<b>76 529 353</b>	<b>23 866 937</b>	<b>1,4%</b>	<b>31,2%</b>			

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

### 3 CONCLUSIONES

1. *Del total del presupuesto en programas presupuestales del año 2012, los nueve programas con un presupuesto (PIM) mayor a S/.1 000 millones concentran el 76,8%. Estos programas son los siguientes: Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/.8 137 millones), Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular (S/.4 472,7 millones), Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular (S/.3 448,5 millones), Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana (S/.2 895,2 millones), Programa Articulado Nutricional (S/.2 493,8 millones), Formación Universitaria de Pregrado (S/.2 174 millones), Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular (S/.1 749,2 millones), Salud Materno Neonatal (S/.1 576,4 millones), y Agua y Saneamiento para la Población Urbana (S/.1 387,1 millones).*
2. *Asimismo, existe un grupo de programas presupuestales con presupuesto limitado (menor a S/ 5 millones que requieren ser evaluados a fin de determinar la relevancia de considerarlos como intervenciones independientes pues podrían formar parte de otros programas presupuestales que enfrentan problemas específicos más grandes. Este es el caso de los Programas Presupuestales: Inserción Social Positiva de la Población Penal, Habilitaciones Urbanas, Ordenamiento, Fomento y Desarrollo de la Acuicultura, Educación Técnica Productiva - CETPRO Públicos, Mejor Atención al Ciudadano, y Desarrollo de la Pesca Artesanal.*
3. *La ejecución presupuestal de los programas presupuestales con enfoque de resultados durante el año fiscal 2012 ha sido de 82,4%.*

*Los programas que mostraron mayor ejecución financiera durante el año fiscal 2012 fueron Bono Familiar Habitacional (99,9%), Lucha Contra el Terrorismo (97,7%), Lucha Contra la Violencia Familiar (97,6%), Reducción de Victimización de las Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana (96,7%), Habilitaciones Urbanas (95,7%), Defensa de los Derechos Fundamentales (95,1%), Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (94,6%), Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (94,4%), Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra (93,5%), Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia (93,3%), Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (92,3%), Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior (91,9%), Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular (91,5%), y Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas (90,7%).*

*Mientras los programas que han mostrado una baja ejecución han sido Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú (0,6%), Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros (34,2%), Educación Superior Pedagógica (40,1%), Incremento de la Productividad de MYPE y Cooperativas (40,4%), y Educación Superior Tecnológica (49,7%).*

*Entre las principales causas de los retrasos en la ejecución se tienen las dificultades en los procesos de contrataciones de personal, así como contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras, transferencias financieras, problemas climáticos, entre otros.*

4. *Por otro lado, la información registrada por los pliegos sobre el avance físico de los productos desarrollados en el marco de los programas aún muestra problemas de registro y programación de metas físicas, específicamente en el caso de los programas vinculados a servicios de salud. En el caso del registro para productos, el error más frecuente a nivel del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales es el registro de PIM diferente de cero y meta física programada igual a cero o a vacío (programas Salud Materno Neonatal, Programa Articulado Nutricional, TBC-VIH/Sida, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis). En el caso de los gobiernos locales el error más frecuente es el registro de monto devengado anual diferente de cero y de meta física ejecutada anual igual a vacío (en el Programa Articulado Nutricional y el programa Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre).*
5. *Asimismo, es importante evaluar la forma de registro de cantidades de actividades y productos de la programación y ejecución de transferencias financieras, y la forma más adecuada de reportar, sin sobreestimar, la información total de la programación y ejecución efectiva realizada por las distintas unidades ejecutoras de las entidades (niveles de gobierno) que participan en los programas presupuestales.*
6. *En este sentido, a fin de mejorar la calidad de los datos registrados sobre metas programadas y avance de ejecución física de las actividades y los productos, actualmente se está avanzando en la implementación de procedimientos para, en relación a la revisión de las unidades de medida de productos de los programas, así como la mejora de los procesos de análisis de consistencia y de validación de la información reportada de metas físicas a través del Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF).*