



Reporte de Seguimiento de ejecución financiera

Programas Presupuestales

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales a Abril del año 2016.

Lima, 2016

Contenido

1	ANTECEDENTES	6
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A ABRIL DEL AÑO 2016	7
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	14
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	20
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA	26
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.....	33
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	39
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.....	46
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	53
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ...	58
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	62
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	66
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	70
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	76
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.....	81
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	86
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ...	90
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	96
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	102
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	108
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS.....	114
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES	118
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	122
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	128
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA.....	133
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL.....	136

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	140
2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	144
2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	148
2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	152
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA.....	158
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	162
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	168
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	173
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	177
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	181
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	186
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	190
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	196
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	201
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA.....	206
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	210
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	214
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	218
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	224
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	230
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	235
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL...	240

2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	245
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	249
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS	253
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	258
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA.....	262
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	268
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	272
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	278
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA....	284
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.....	290
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES	295
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA	300
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....	303
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	307
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.....	311
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA	315
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO.....	319
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	323
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES.....	328
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	333
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	337
2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	341
2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD.	347
2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA.....	351

2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	356
2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA	360
2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL.....	365
2.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	369
2.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	375
2.76 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	379
2.77 PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE....	385
2.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL ...	391
2.79 PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	397
2.80 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA.....	401
2.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	404
2.82 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL.....	409
2.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	414
2.84 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.....	418
2.85 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.....	423
2.86 PROGRAMA PRESUPUESTAL DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO	431
2.87 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.....	435
2.88 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .	440
2.89 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	444

Reporte de Seguimiento a Abril del año 2016 – Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

1 ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

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

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los programas presupuestales registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el 9 de junio.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A ABRIL DEL AÑO 2016

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2016 es S/. 77 728 millones, y el 65.6% está constituido por el Gobierno Nacional, el 21.0% por los Gobiernos Regionales, y el 13.5% corresponde a los Gobiernos Locales.

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 55.6% del presupuesto.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno a Abril del Año 2016

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	66 913.8	77 727.7	19 571.0	11.4%	18.3%	25.2%
GOBIERNO NACIONAL	49 462.1	50 960.6	12 475.0	11.8%	18.0%	24.5%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	20.5	20.5	4.2	8.4%	14.4%	20.6%
003 Ministerio de Cultura	167.7	189.1	56.5	11.2%	22.1%	29.9%
004 Poder Judicial	335.9	412.5	130.0	15.7%	23.6%	31.5%
005 Ministerio del Ambiente	94.6	99.3	13.3	2.6%	10.5%	13.4%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	516.9	536.0	28.1	2.3%	3.5%	5.2%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	57.2	57.6	9.4	7.2%	11.2%	16.3%
007 Ministerio del Interior	4 802.0	4 976.5	1 445.9	14.4%	21.8%	29.1%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	127.9	131.4	27.3	3.9%	12.5%	20.8%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	406.1	613.9	201.9	17.8%	25.3%	32.9%
010 Ministerio de Educación	8 613.2	7 134.3	1 453.5	8.6%	15.4%	20.4%
011 Ministerio de Salud	837.6	718.0	259.9	5.8%	30.0%	36.2%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	202.4	212.5	99.0	37.8%	45.9%	46.6%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	149.7	157.6	17.6	5.3%	8.3%	11.2%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	498.3	888.5	257.9	9.0%	19.9%	29.0%
016 Ministerio de Energía y Minas	258.4	271.3	61.9	8.8%	17.4%	22.8%
019 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
022 Ministerio Público	791.9	938.0	281.3	15.0%	22.4%	30.0%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	6.3	6.8	2.4	19.0%	26.6%	34.9%
026 Ministerio de Defensa	5 700.3	5 924.9	1 667.3	13.5%	20.1%	28.1%
032 Oficina Nacional de Procesos Electorales	337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	205.0	266.0	77.3	14.9%	20.4%	29.0%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	9 860.8	10 439.1	2 300.0	9.5%	14.1%	22.0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	4 659.7	4 753.6	779.8	12.6%	15.4%	16.4%
038 Ministerio de la Producción	42.0	42.1	6.9	5.6%	10.4%	16.5%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	227.4	238.7	61.6	12.3%	19.0%	25.8%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	3 805.2	3 808.2	788.3	9.2%	10.7%	20.7%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	47.1	61.3	16.1	11.7%	18.6%	26.3%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	123.4	135.0	32.6	8.1%	16.3%	24.1%
055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.2%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	1.8	8.0	0.5	2.6%	4.4%	6.2%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	38.5	69.0	13.8	8.9%	14.8%	20.1%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	90.1	103.4	9.7	3.0%	6.7%	9.4%
061 Instituto Nacional Penitenciario	492.7	543.9	162.7	13.5%	21.9%	29.9%
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	596.2	712.5	219.4	19.4%	25.8%	30.8%

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	66 913.8	77 727.7	19 571.0	11.4%	18.3%	25.2%
GOBIERNO NACIONAL	49 462.1	50 960.6	12 475.0	11.8%	18.0%	24.5%
070 Cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	27.3	35.1	13.5	10.6%	31.9%	38.4%
071 Oficina nacional de gobierno interior	1.2	1.2	0.3	8.8%	16.0%	24.0%
072 Superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil	1.2	1.2	0.1	3.7%	5.9%	9.8%
112 Instituto Geofísico del Perú	11.6	17.1	3.3	7.5%	13.7%	19.2%
114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	51.3	59.4	7.4	2.5%	7.0%	12.5%
121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	62.8	66.4	17.1	12.5%	19.0%	25.7%
131 Instituto Nacional de Salud	52.9	55.4	19.9	5.8%	28.8%	35.9%
135 Seguro Integral de Salud	811.9	681.3	510.3	65.6%	69.2%	74.9%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	124.7	158.3	20.5	2.3%	6.7%	13.0%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	891.2	1 150.8	399.1	13.3%	31.2%	34.7%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152.2	152.5	45.6	15.9%	22.1%	29.9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	31.5	33.8	8.3	8.8%	18.9%	24.5%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	3.0	8.1	0.9	3.4%	8.3%	11.0%
165 Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR	39.7	66.0	13.8	7.8%	14.5%	20.9%
180 Centro de Formación en Turismo	15.4	16.9	3.9	5.8%	14.3%	23.2%
183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	55.6	56.6	14.4	12.4%	18.7%	25.4%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	41.3	49.8	10.3	10.0%	15.6%	20.6%
205 Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción	3.3	3.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
207 Organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento	9.2	9.6	1.5	4.9%	9.4%	15.5%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
214 Autoridad Portuaria Nacional	5.3	18.5	7.4	8.5%	27.4%	40.2%
220 Instituto Peruano de Energía Nuclear	2.3	3.8	0.9	12.1%	20.5%	24.9%
221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	4.1	4.5	1.0	6.9%	11.3%	23.1%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	24.9	26.3	5.0	6.6%	11.5%	18.9%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	189.8	244.4	40.6	6.0%	12.6%	16.6%
243 Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	3.6	3.6	0.7	7.0%	11.7%	18.9%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	34.1	36.4	8.2	10.9%	16.6%	22.5%
342 Instituto Peruano del Deporte	129.7	132.2	48.2	19.0%	28.9%	36.4%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	236.5	248.0	63.0	11.4%	18.1%	25.4%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	83.2	106.4	22.7	11.3%	16.9%	21.3%
512 Universidad Nacional de Trujillo	84.0	88.9	25.2	13.3%	20.2%	28.4%
513 Universidad Nacional de San Agustín	108.4	108.0	27.7	13.0%	19.2%	25.7%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	121.2	129.8	24.0	7.7%	13.2%	18.5%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	81.8	96.5	31.6	11.8%	26.7%	32.7%
516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	35.4	62.4	11.2	7.9%	12.0%	17.9%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	63.1	84.2	15.9	8.9%	13.9%	18.9%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	68.9	71.8	14.3	9.1%	14.3%	20.0%
519 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana	54.6	62.5	15.9	11.5%	17.2%	25.5%

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	66 913.8	77 727.7	19 571.0	11.4%	18.3%	25.2%
GOBIERNO NACIONAL	49 462.1	50 960.6	12 475.0	11.8%	18.0%	24.5%
520 Universidad Nacional del Altiplano	120.2	132.3	25.4	9.1%	14.2%	19.2%
521 Universidad Nacional de Piura	85.5	95.2	22.9	10.8%	17.4%	24.1%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	44.2	40.8	11.6	12.3%	20.3%	28.5%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	79.1	105.7	19.2	8.4%	13.4%	18.2%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	121.8	138.5	24.0	9.2%	13.5%	17.3%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	46.7	47.7	11.3	7.6%	16.5%	23.7%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	42.7	59.8	8.4	6.2%	10.4%	14.1%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	40.6	75.9	12.0	6.5%	12.1%	15.8%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	59.5	59.9	11.5	8.4%	13.5%	19.1%
529 Universidad Nacional del Callao	75.2	75.2	17.0	9.3%	15.4%	22.7%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	51.4	61.6	13.8	9.4%	16.7%	22.5%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	42.8	44.7	11.8	13.1%	19.7%	26.4%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	36.5	65.5	8.6	6.5%	9.6%	13.1%
533 Universidad Nacional de San Martín	43.3	46.5	6.7	6.3%	9.9%	14.4%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28.5	35.7	6.1	6.2%	10.4%	17.0%
535 Universidad Nacional de Tumbes	49.6	56.0	7.6	5.4%	9.8%	13.6%
536 Universidad Nacional del Santa	11.3	11.3	2.7	11.9%	17.8%	23.6%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24.7	38.2	6.4	7.2%	10.8%	16.7%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	24.2	24.8	4.0	7.2%	11.9%	16.2%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	11.7	28.8	2.8	5.2%	7.4%	9.8%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	35.1	36.0	9.1	7.8%	15.8%	25.3%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	10.3	11.8	3.0	13.9%	20.2%	25.8%
543 U.N. Tecnológica de Lima Sur	13.0	14.5	1.5	6.0%	8.2%	10.5%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	15.0	15.6	2.6	3.0%	11.2%	16.9%
545 Universidad Nacional de Moquegua	14.5	28.4	2.6	2.0%	6.8%	9.2%
546 Universidad Nacional de Jaén	17.9	35.3	1.2	1.2%	2.2%	3.3%
547 Universidad Nacional de Cañete	5.2	4.5	0.9	7.5%	12.2%	19.7%
548 Universidad Nacional de Frontera	6.3	6.9	0.8	4.9%	8.2%	11.6%
549 Universidad Nacional de Barranca	4.4	9.4	1.4	3.4%	8.7%	14.8%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	10.1	30.2	1.2	3.5%	2.9%	3.8%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	2.3	2.9	0.0	0.2%	1.2%	1.4%
552 Universidad Nacional de Juliaca	12.9	25.6	1.6	3.4%	4.9%	6.3%
553 U.N. Autónoma Altoandina de Tarma	1.4	1.5	0.1	0.0%	1.6%	4.8%
554 U.N. Autónoma de Huanta	5.4	4.9	0.0	0.5%	0.8%	1.0%
557 U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	66 913.8	77 727.7	19 571.0	11.4%	18.3%	25.2%
GOBIERNOS REGIONALES	12 560.0	16 302.9	4 752.6	13.2%	20.9%	29.2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	392.6	506.4	143.5	10.9%	19.4%	28.3%
441 Gobierno Regional de Ancash	601.3	789.9	207.3	12.5%	19.4%	26.2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	456.9	610.8	160.6	11.4%	19.1%	26.3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	717.7	882.4	214.9	10.7%	17.8%	24.4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	542.9	735.3	202.7	12.1%	19.6%	27.6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	853.2	1 165.9	339.1	13.3%	20.2%	29.1%
446 Gobierno Regional de Cusco	773.9	982.5	283.0	13.2%	20.9%	28.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	438.7	548.9	154.0	12.2%	20.3%	28.1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	519.5	631.0	171.2	12.6%	19.8%	27.1%
449 Gobierno Regional de Ica	371.1	410.5	121.5	14.1%	21.9%	29.6%
450 Gobierno Regional de Junín	601.9	879.0	224.1	11.3%	18.2%	25.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	937.1	1 219.0	442.4	23.6%	29.6%	36.3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	458.2	732.2	276.2	10.4%	19.4%	37.7%
453 Gobierno Regional de Loreto	653.2	809.3	244.3	13.9%	21.9%	30.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	153.1	213.8	48.6	8.7%	15.7%	22.7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	176.9	249.7	61.0	10.4%	16.8%	24.4%
456 Gobierno Regional de Pasco	239.8	305.8	66.4	10.3%	15.5%	21.7%
457 Gobierno Regional de Piura	806.2	975.1	300.6	14.2%	22.5%	30.8%
458 Gobierno Regional de Puno	793.0	963.2	275.8	13.6%	20.5%	28.6%
459 Gobierno Regional de San Martín	512.4	726.5	210.8	11.5%	19.7%	29.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	198.5	239.3	66.7	13.1%	20.1%	27.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	232.6	272.8	77.9	12.7%	27.2%	28.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	283.8	389.8	109.7	14.2%	21.2%	28.1%
463 Gobierno Regional de Lima	493.1	620.9	202.7	12.8%	23.9%	32.6%
464 Gobierno Regional del Callao	345.9	423.6	147.5	13.3%	22.9%	34.8%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	6.5	19.3	0.1	0.3%	0.5%	0.6%
GOBIERNOS LOCALES	4 891.6	10 464.2	2 343.5	6.6%	15.4%	22.4%

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Abril del año 2016.

Los programas con ejecución menor a 25.0% para el mes de abril fueron: Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Acceso de la Población a la Identidad, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Incremento en El Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular , Desarrollo Productivo de las Empresas, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Cuna Más, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Mejoramiento Integral de Barrios, Nuestras Ciudades, Apoyo al Hábitat Rural, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-Proempleo, Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay, Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, Mejora de la provisión de los

servicios de telecomunicaciones, Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal, Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, Reducción de la minería ilegal, Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, Promoción de la inversión privada, Prevención y recuperación ambiental, Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales, Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, Celeridad, predictibilidad y acceso de los procesos judiciales tributarios, aduaneros y de temas de mercado.

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Abril del Año 2016

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	66 913.8	77 727.7	19 571.0	11.4%	18.3%	25.2%
0001 Programa Articulado Nutricional	1 741.6	2 008.9	757.4	18.4%	31.8%	37.7%
0002 Salud Materno Neonatal	1 448.3	1 929.3	706.3	19.9%	29.1%	36.6%
0016 TBC-VIH/SIDA	521.5	552.7	189.5	13.7%	26.6%	34.3%
0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	295.6	396.6	137.1	11.2%	29.3%	34.6%
0018 Enfermedades no Transmisibles	390.1	410.5	137.5	16.8%	27.6%	33.5%
0024 Prevención y Control del Cáncer	492.0	650.5	187.5	13.3%	22.2%	28.8%
0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4 256.9	4 606.2	1 395.5	14.4%	22.4%	30.3%
0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295.1	299.9	73.7	10.9%	17.9%	24.6%
0032 Lucha Contra el Terrorismo	516.3	534.2	86.6	7.6%	10.8%	16.2%
0034 Contrataciones Públicas Eficientes	38.5	69.0	13.8	8.9%	14.8%	20.1%
0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	194.6	235.5	63.4	9.5%	18.6%	26.9%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	1 151.6	1 397.0	412.3	12.5%	21.2%	29.5%
0039 Mejora de la Sanidad Animal	66.6	84.0	19.0	7.6%	15.4%	22.7%
0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	130.4	120.9	39.1	16.7%	24.0%	32.3%
0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	40.1	44.7	8.5	8.1%	13.6%	19.1%
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 063.1	1 750.4	524.6	12.0%	20.0%	30.0%
0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	423.9	460.3	94.6	7.5%	15.4%	20.6%
0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	83.7	90.8	13.2	5.0%	11.5%	14.5%
0048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	28.4	36.5	13.5	10.2%	30.7%	37.0%
0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28.4	37.3	8.4	13.6%	16.4%	22.5%
0057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	52.7	69.8	18.0	11.1%	18.1%	25.8%
0058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
0059 Bono Familiar Habitacional	467.2	467.3	465.9	99.6%	99.7%	99.7%
0060 Generación del Suelo Urbano	4.6	11.0	4.0	15.6%	27.8%	36.8%
0062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	146.2	217.5	87.0	26.2%	33.0%	40.0%
0065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	129.4	133.7	48.3	20.3%	25.6%	36.1%
0066 Formación Universitaria de Pregrado	2 123.5	2 521.9	510.9	9.0%	14.8%	20.3%
0067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2 095.3	2 108.9	480.1	7.0%	16.8%	22.8%

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	66 913.8	77 727.7	19 571.0	11.4%	18.3%	25.2%
0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131.5	251.1	57.0	10.6%	19.4%	22.7%
0073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	118.6	357.4	100.9	5.8%	17.0%	28.2%
0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	83.8	90.2	56.5	61.3%	63.2%	62.6%
0079 Acceso de la Población a la Identidad	171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
0080 Lucha Contra la Violencia Familiar	84.2	91.1	26.0	13.7%	21.1%	28.5%
0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 115.7	2 522.3	244.7	3.1%	7.3%	9.7%
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 227.4	2 295.7	357.4	3.6%	10.7%	15.6%
0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1 463.2	1 751.1	500.8	14.1%	21.2%	28.6%
0087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	18.9	19.2	5.0	4.9%	8.5%	26.1%
0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	17.0	17.0	3.6	8.5%	14.8%	21.1%
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	19.4	32.0	8.8	7.4%	20.1%	27.6%
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14 646.6	15 874.0	4 150.7	11.8%	19.4%	26.1%
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	711.0	906.7	130.5	2.7%	7.2%	14.4%
0093 Desarrollo Productivo de las Empresas	223.5	278.2	46.0	6.0%	12.2%	16.5%
0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	28.9	30.2	5.6	6.7%	12.7%	18.5%
0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	102.5	113.8	12.1	3.6%	7.5%	10.6%
0096 Gestión de la Calidad del Aire	3.0	3.5	0.9	11.5%	19.0%	26.6%
0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
0098 Cuna Más	369.9	364.7	86.9	10.4%	18.2%	23.8%
0099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	303.9	499.2	128.3	10.4%	18.6%	25.7%
0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	85.7	93.9	24.6	12.7%	19.4%	26.2%
0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295.5	324.7	105.0	14.9%	24.8%	32.3%
0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	162.1	166.2	37.8	11.2%	16.9%	22.7%
0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	109.6	124.3	37.0	14.1%	21.9%	29.8%
0108 Mejoramiento Integral de Barrios	890.1	1 909.9	293.1	3.7%	10.3%	15.3%
0109 Nuestras Ciudades	553.6	511.2	11.1	1.1%	1.6%	2.2%
0110 Fiscalización Aduanera	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
0111 Apoyo al Hábitat Rural	248.4	262.7	41.3	9.3%	11.4%	15.7%
0113 Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596.2	712.5	219.4	19.4%	25.8%	30.8%
0114 Protección al Consumidor	34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar	1 479.7	1 479.7	102.8	1.1%	2.1%	7.0%
0116 Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral- Proempleo	53.0	58.0	7.7	6.3%	9.8%	13.3%
0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	122.7	129.6	35.3	12.8%	20.0%	27.3%
0118 Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - haku wiñay	115.0	123.4	6.1	2.1%	3.5%	4.9%
0119 Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial	7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	3.4	3.4	0.4	9.1%	10.1%	12.5%
0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	313.9	386.9	120.1	18.7%	24.4%	31.0%
0122 Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad	617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
0123 Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva	912.3	966.8	162.6	7.6%	12.3%	16.8%
0124 Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
0125 Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
0126 Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal	5.2	6.5	1.0	6.2%	11.5%	15.8%
0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	271.1	359.6	68.1	6.2%	12.7%	18.9%
0128 Reducción de la minería ilegal	55.4	64.7	10.9	7.4%	12.6%	16.8%
0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	51.1	54.8	15.2	13.6%	21.7%	27.8%

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	66 913.8	77 727.7	19 571.0	11.4%	18.3%	25.2%
0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	62.7	94.3	21.2	8.2%	15.5%	22.5%
0131 Control y prevención en salud mental	101.0	111.1	36.7	21.0%	29.2%	33.0%
0132 Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	132.5	149.2	48.6	11.9%	24.2%	32.6%
0133 Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática	259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
0134 Promoción de la inversión privada	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.1%
0135 Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional	5 207.3	5 407.8	1 613.0	14.5%	21.6%	29.8%
0136 Prevención y recuperación ambiental	3.7	13.3	3.0	8.2%	16.0%	22.6%
0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	70.0	90.8	12.8	3.9%	8.4%	14.0%
0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	11 179.5	13 055.6	2 788.2	8.5%	13.7%	21.4%
0139 Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público	255.0	255.9	55.2	10.3%	15.9%	21.6%
0140 Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
0141 Protección de la propiedad intelectual	20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados	12.5	14.5	2.5	6.9%	11.8%	17.0%
0143 CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	0.0	6.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Abril del año 2016.

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 741.6 millones, que fue incrementado a S/. 2 008.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 757.4 millones, es decir, 37.7%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 259.1 millones y alcanzó una ejecución del 53.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 101.2 millones y alcanzó una ejecución del 26.6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16.6% de su presupuesto asignado, S/. 156.0 millones.

Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 741.6	2 008.9	757.4	18.4%	31.8%	37.7%
GOBIERNO NACIONAL	693.8	616.6	351.5	31.0%	55.7%	57.0%
0011 Ministerio de Salud	287.8	259.1	137.3	12.9%	51.9%	53.0%
0131 Instituto Nacional de Salud	9.5	9.7	1.9	4.3%	9.9%	19.8%
0135 Seguro Integral de Salud	231.4	144.0	130.2	88.7%	90.3%	90.4%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	165.2	203.7	82.1	14.5%	38.2%	40.3%
GOBIERNOS REGIONALES	969.3	1 236.3	380.1	13.8%	22.6%	30.7%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	57.9	54.7	14.9	10.9%	17.7%	27.3%
0441 Gobierno Regional de Ancash	41.1	55.7	17.9	14.6%	23.3%	32.2%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	48.1	59.4	20.4	14.5%	23.4%	34.3%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	31.2	39.5	14.0	13.7%	26.0%	35.6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	59.4	80.9	22.5	13.1%	20.4%	27.8%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	67.1	101.2	26.9	13.2%	19.0%	26.6%
0446 Gobierno Regional de Cusco	42.0	61.2	23.2	16.7%	28.8%	38.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	57.3	62.7	17.2	12.1%	19.9%	27.5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	46.7	59.4	17.6	14.9%	22.3%	29.6%
0449 Gobierno Regional de Ica	23.8	28.8	7.9	11.8%	20.4%	27.6%
0450 Gobierno Regional de Junín	43.6	60.8	17.9	12.8%	20.8%	29.5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	68.4	86.4	25.2	12.6%	20.3%	29.2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	26.1	34.9	11.6	13.0%	23.9%	33.1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	39.5	46.4	16.7	16.5%	26.5%	36.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	7.0	10.3	2.6	11.1%	18.2%	25.2%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	20.9	25.3	7.2	13.9%	20.9%	28.2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	12.9	18.9	4.8	10.5%	18.8%	25.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	64.1	75.9	25.2	16.0%	23.6%	33.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	55.0	73.6	19.0	11.8%	18.3%	25.8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	32.2	44.3	14.8	13.9%	23.3%	33.5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	21.7	26.2	8.4	15.0%	24.1%	32.1%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	14.4	16.1	7.2	26.8%	72.5%	44.6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	25.2	32.6	10.8	15.9%	24.6%	33.2%
0463 Gobierno Regional de Lima	39.9	48.8	15.4	13.9%	23.0%	31.5%
0464 Gobierno Regional del Callao	23.6	32.3	10.7	12.4%	22.8%	33.1%
GOBIERNOS LOCALES	78.4	156.0	25.8	4.4%	10.3%	16.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

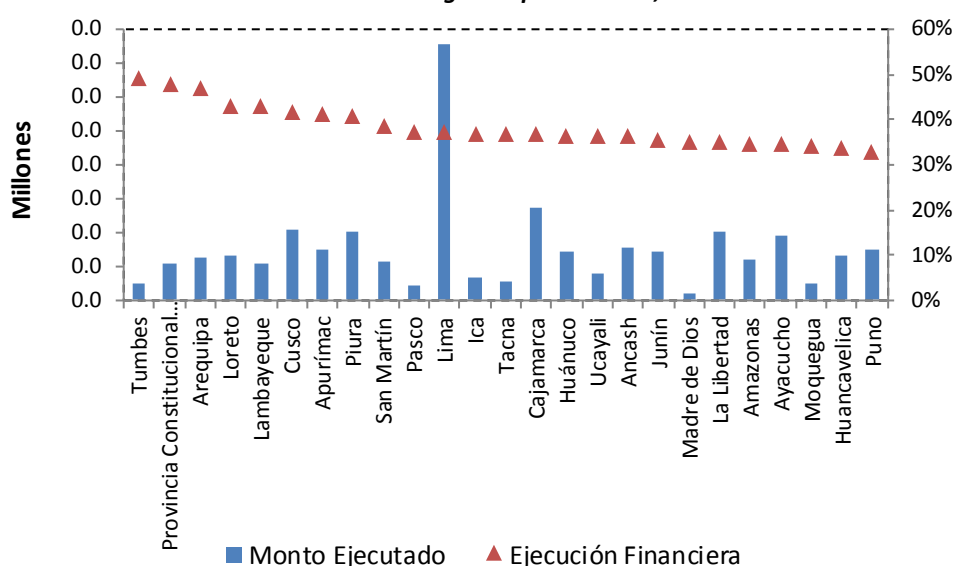
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 409.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37.1%.

Tabla 4: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 741.6	2 008.9	757.4	18.4%	31.8%	37.7%
01 Amazonas	66.3	70.7	24.4	15.7%	25.2%	34.6%
02 Ancash	68.7	85.8	31.0	18.5%	28.5%	36.2%
03 Apurímac	63.0	72.2	29.7	21.0%	32.2%	41.1%
04 Arequipa	44.9	53.7	25.2	20.3%	39.6%	46.9%
05 Ayacucho	83.4	110.8	38.2	19.1%	27.0%	34.5%
06 Cajamarca	103.3	147.4	54.1	21.2%	31.2%	36.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	35.4	45.8	22.0	26.5%	40.2%	48.0%
08 Cusco	84.7	101.1	42.1	20.1%	34.0%	41.7%
09 Huanavelica	75.7	79.2	26.5	17.1%	27.0%	33.5%
10 Huánuco	74.1	80.5	29.3	19.2%	30.8%	36.4%
11 Ica	32.4	37.8	14.0	17.0%	31.5%	37.0%
12 Junín	68.2	81.7	28.8	16.4%	28.9%	35.3%
13 La Libertad	96.8	113.8	40.1	17.1%	28.0%	35.2%
14 Lambayeque	39.7	49.3	21.1	19.2%	36.5%	42.8%
15 Lima	382.8	409.0	151.6	16.9%	34.1%	37.1%
16 Loreto	58.2	61.4	26.4	19.3%	35.8%	43.1%
17 Madre de Dios	10.7	13.0	4.6	15.9%	29.8%	35.2%
18 Moquegua	24.1	28.9	9.9	17.3%	27.9%	34.3%
19 Pasco	17.1	25.0	9.3	17.1%	31.9%	37.2%
20 Piura	97.6	98.9	40.1	18.7%	32.9%	40.6%
21 Puno	82.9	91.1	29.9	14.9%	26.3%	32.8%
22 San Martín	48.6	60.5	23.4	19.4%	30.7%	38.6%
23 Tacna	27.0	29.3	10.8	16.5%	29.8%	36.9%
24 Tumbes	17.9	19.1	9.4	27.3%	72.7%	49.0%
25 Ucayali	37.8	42.9	15.5	17.4%	29.8%	36.2%

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

Gráfico 1: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39.4%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 464.3 millones y alcanzó una ejecución al 43.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 741.6	2 008.9	757.4	18.4%	31.8%	37.7%
PRODUCTOS	1 617.2	1 858.6	732.5	19.6%	33.7%	39.4%
3000001 Acciones comunes	56.8	166.3	42.2	8.6%	17.4%	25.4%
3000608 Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	11.1	11.7	4.0	14.4%	23.4%	34.2%
3000609 Comunidad accede a agua para el consumo humano	51.5	64.0	18.8	13.8%	22.6%	29.3%
3000733 Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil	7.8	8.6	0.8	1.3%	2.6%	9.2%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	47.8	72.5	14.8	8.3%	14.4%	20.4%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	13.8	15.5	5.4	14.6%	26.4%	34.5%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11.8	12.9	4.3	14.8%	25.7%	33.5%
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	42.3	46.4	11.6	10.8%	18.6%	24.9%
3033254 Niños con vacuna completa	429.7	464.3	203.3	11.6%	39.4%	43.8%
3033255 Niños con CRED completo según edad	286.6	313.8	126.2	25.7%	34.1%	40.2%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	100.6	103.0	59.5	46.0%	52.7%	57.8%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	176.9	155.5	66.8	25.8%	37.0%	43.0%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	90.6	101.1	44.8	26.1%	39.3%	44.3%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	99.1	119.5	49.6	23.1%	35.3%	41.5%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	68.5	79.0	28.4	18.2%	28.7%	36.0%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	30.6	35.7	12.4	15.9%	33.0%	34.9%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	62.0	54.8	27.0	38.4%	45.1%	49.4%
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	29.6	33.9	12.6	21.0%	31.8%	37.3%
PROYECTOS	124.4	150.2	24.9	3.2%	8.4%	16.6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000733	Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil	9.2%
3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	20.4%
3033251	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	24.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 464.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Administrar suplemento de hierro y vitamina a" alcanzando el 57.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición" llegando al 24.4%.

Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 741.6	2 008.9	757.4	18.4%	31.8%	37.7%
ACTIVIDADES			1 617.2	1 858.6	732.5	19.6%	33.7%	39.4%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	429.7	464.3	203.3	11.6%	39.4%	43.8%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	286.6	313.8	126.2	25.7%	34.1%	40.2%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	100.6	103.0	59.5	46.0%	52.7%	57.8%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	176.9	155.5	66.8	25.8%	37.0%	43.0%
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	99.1	119.5	49.6	23.1%	35.3%	41.5%
5004424 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	3000001 Acciones comunes	060 Informe	14.0	14.3	5.0	19.7%	27.1%	34.8%
5004425 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	3000001 Acciones comunes	080 Norma	10.2	7.9	1.9	10.3%	19.8%	24.4%
5004426 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3000001 Acciones comunes	060 Informe	32.5	144.2	35.3	7.4%	16.3%	24.5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	467.5	536.1	184.9	18.7%	28.6%	34.5%
PROYECTOS			124.4	150.2	24.9	3.2%	8.4%	16.6%

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

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal. La población objetivo del programa lo conforman las gestantes, neonatos, mujeres y varones en edad fértil. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 448.3 millones, que fue incrementado a S/. 1 929.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 706.3 millones, es decir, 36.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 359.3 millones y alcanzó una ejecución del 36.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 114.3 millones y alcanzó una ejecución del 20.7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14.0% de su presupuesto asignado, S/. 53.6 millones.

Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 448.3	1 929.3	706.3	19.9%	29.1%	36.6%
GOBIERNO NACIONAL	678.9	738.5	381.5	34.1%	44.3%	51.7%
0011 Ministerio de Salud	72.8	57.2	21.4	0.3%	12.4%	37.3%
0131 Instituto Nacional de Salud	0.3	0.3	0.0	3.9%	9.2%	17.4%
0135 Seguro Integral de Salud	365.2	321.7	228.0	62.9%	64.3%	70.9%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	240.6	359.3	132.1	13.8%	31.4%	36.8%
GOBIERNOS REGIONALES	758.3	1 137.1	317.2	11.5%	20.1%	27.9%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	12.8	27.6	6.4	10.4%	17.0%	23.3%
0441 Gobierno Regional de Ancash	23.9	38.7	10.1	11.1%	19.7%	26.2%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	32.3	47.2	13.1	12.5%	19.8%	27.7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	31.2	47.4	13.7	11.2%	22.0%	28.9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	43.0	63.6	16.3	11.6%	18.9%	25.6%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	50.8	114.3	23.7	7.9%	13.7%	20.7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	36.5	56.1	19.3	16.1%	27.7%	34.4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	22.8	34.4	12.2	11.2%	18.6%	35.4%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	41.1	51.6	11.3	10.5%	16.1%	21.9%
0449 Gobierno Regional de Ica	20.0	29.7	6.6	8.9%	14.6%	22.1%
0450 Gobierno Regional de Junín	35.9	56.7	14.5	10.9%	18.1%	25.5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	46.1	63.3	19.2	12.8%	21.6%	30.4%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	34.2	45.3	15.6	14.7%	25.7%	34.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	32.4	46.9	15.8	14.4%	23.0%	33.8%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.1	10.9	2.3	8.8%	15.6%	21.2%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	7.3	10.0	2.4	11.3%	17.7%	24.2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	13.9	26.0	4.4	7.5%	12.3%	17.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	58.5	82.1	21.1	10.7%	16.9%	25.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	42.0	57.4	12.8	10.0%	15.5%	22.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	25.1	38.4	13.0	11.5%	24.6%	33.9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	13.0	19.8	5.0	10.7%	18.2%	25.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	29.2	26.8	6.5	12.2%	29.6%	24.4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	17.2	24.9	7.8	16.2%	22.5%	31.2%
0463 Gobierno Regional de Lima	35.7	49.4	15.9	13.5%	23.7%	32.1%
0464 Gobierno Regional del Callao	48.2	68.7	28.4	12.1%	29.8%	41.3%
GOBIERNOS LOCALES	11.1	53.6	7.5	3.8%	8.7%	14.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

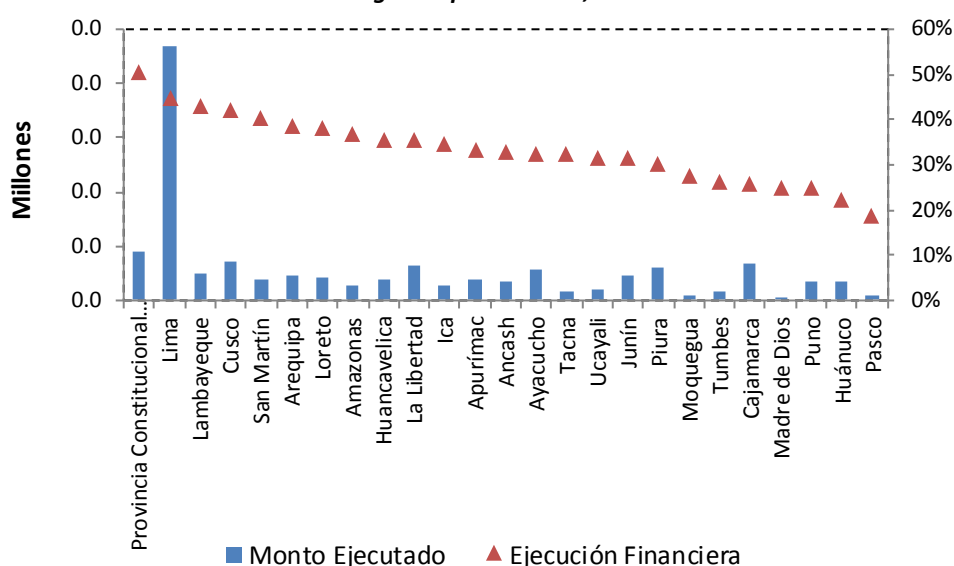
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 520.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44.9%.

Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 448.3	1 929.3	706.3	19.9%	29.1%	36.6%
01 Amazonas	19.2	38.3	14.2	13.2%	26.6%	37.0%
02 Ancash	43.5	52.6	17.4	17.8%	24.3%	33.0%
03 Apurímac	48.9	59.4	19.6	20.3%	26.8%	33.1%
04 Arequipa	40.7	58.2	22.5	20.0%	28.8%	38.7%
05 Ayacucho	69.0	87.1	28.2	18.9%	24.7%	32.4%
06 Cajamarca	79.7	134.1	34.6	12.5%	18.1%	25.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	58.5	88.6	44.8	26.8%	40.6%	50.6%
08 Cusco	63.2	82.9	34.9	22.4%	31.7%	42.1%
09 Huanavelica	44.0	53.8	19.2	17.6%	23.1%	35.7%
10 Huánuco	66.8	78.2	17.5	13.6%	17.6%	22.4%
11 Ica	25.7	38.3	13.3	17.6%	22.3%	34.7%
12 Junín	55.9	70.8	22.3	17.7%	23.5%	31.4%
13 La Libertad	65.9	89.3	31.8	20.3%	27.3%	35.6%
14 Lambayeque	45.7	57.9	25.0	22.1%	30.7%	43.1%
15 Lima	366.1	520.1	233.6	25.4%	39.6%	44.9%
16 Loreto	48.1	56.4	21.5	21.1%	28.3%	38.0%
17 Madre de Dios	8.7	13.6	3.4	13.6%	19.2%	25.0%
18 Moquegua	11.7	17.5	4.8	13.4%	18.6%	27.3%
19 Pasco	16.8	28.6	5.3	9.3%	13.7%	18.6%
20 Piura	83.0	98.5	29.7	16.0%	21.2%	30.2%
21 Puno	65.7	71.7	17.9	13.0%	17.5%	25.0%
22 San Martín	38.2	46.5	18.7	21.2%	32.1%	40.3%
23 Tacna	19.4	25.2	8.1	19.8%	25.8%	32.3%
24 Tumbes	32.3	29.2	7.7	14.6%	30.7%	26.4%
25 Ucayali	31.6	32.5	10.3	17.0%	24.1%	31.6%

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

Gráfico 2: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38.5%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 276.9 millones y alcanzó una ejecución al 29.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 9: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 448.3	1 929.3	706.3	19.9%	29.1%	36.6%
PRODUCTOS	1 393.1	1 777.5	684.5	21.5%	31.0%	38.5%
3000001 Acciones comunes	27.0	78.7	21.3	9.1%	18.4%	27.1%
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	37.9	28.9	16.1	44.6%	54.9%	55.5%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	13.5	16.9	5.0	11.9%	19.9%	29.8%
3033172 Atención prenatal reenfocada	195.2	264.9	79.1	15.9%	24.0%	29.8%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	8.2	8.5	2.5	13.7%	21.8%	29.1%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	6.4	7.0	2.5	15.3%	26.1%	35.6%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	7.8	8.2	3.0	13.7%	23.0%	36.8%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	64.6	71.2	25.8	8.5%	17.1%	36.3%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	20.8	23.3	6.8	13.7%	24.1%	29.1%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	110.5	160.0	72.1	28.0%	37.2%	45.0%
3033295 Atención del parto normal	259.7	276.9	81.9	13.9%	22.8%	29.6%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	62.5	79.8	32.8	22.8%	32.8%	41.1%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	163.3	221.3	117.0	34.8%	44.2%	52.9%
3033298 Atención del puerperio	53.4	59.8	28.0	29.6%	42.5%	46.9%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	39.1	45.0	14.9	15.2%	24.5%	33.1%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	32.1	48.6	19.4	24.0%	32.8%	40.0%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	27.7	34.6	9.7	12.8%	25.4%	28.2%
3033305 Atención del recién nacido normal	95.0	105.1	41.2	19.7%	31.3%	39.2%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	97.4	138.0	65.6	32.7%	40.1%	47.6%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	58.3	86.0	35.0	21.3%	34.5%	40.7%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	12.8	14.9	4.8	14.6%	26.3%	32.4%
PROYECTOS	55.2	151.7	21.8	1.6%	6.9%	14.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 276.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar Atención del parto complicado quirúrgico" alcanzando el 52.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal" llegando al 26.7%.

Tabla 10: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 448.3	1 929.3	706.3	19.9%	29.1%	36.6%
ACTIVIDADES			1 393.1	1 777.5	684.5	21.5%	31.0%	38.5%
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	195.2	264.9	79.1	15.9%	24.0%	29.8%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	110.5	160.0	72.1	28.0%	37.2%	45.0%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	259.7	276.9	81.9	13.9%	22.8%	29.6%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	163.3	221.3	117.0	34.8%	44.2%	52.9%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	97.4	138.0	65.6	32.7%	40.1%	47.6%
5004389 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	3000001 Acciones comunes	080 Norma	4.5	4.2	1.4	18.8%	23.8%	34.0%
5004430 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	3000001 Acciones comunes	060 Informe	22.5	74.4	19.9	8.6%	18.1%	26.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	540.2	637.8	247.6	20.0%	30.8%	38.8%
PROYECTOS			55.2	151.7	21.8	1.6%	6.9%	14.4%

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

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 521.5 millones, que fue incrementado a S/. 552.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 189.5 millones, es decir, 34.3%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 137.6 millones y alcanzó una ejecución del 35.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23.7 millones y alcanzó una ejecución del 29.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.6% de su presupuesto asignado, S/. 0.2 millones.

Tabla 11: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	521.5	552.7	189.5	13.7%	26.6%	34.3%
GOBIERNO NACIONAL	293.1	290.7	111.9	13.5%	30.5%	38.5%
0011 Ministerio de Salud	110.7	83.3	30.7	5.1%	14.6%	36.8%
0131 Instituto Nacional de Salud	24.7	25.4	12.3	4.7%	42.8%	48.5%
0135 Seguro Integral de Salud	44.1	44.1	20.7	39.1%	42.3%	46.9%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0.2	0.2	0.0	1.7%	1.7%	4.4%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	113.4	137.6	48.2	12.0%	34.0%	35.0%
GOBIERNOS REGIONALES	227.7	261.8	77.5	14.0%	22.2%	29.6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2.6	3.0	1.0	15.3%	21.8%	32.1%
0441 Gobierno Regional de Ancash	6.9	8.2	1.6	8.7%	13.9%	19.4%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	4.6	5.6	1.4	11.4%	19.2%	24.8%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	14.9	16.8	5.4	15.5%	23.9%	32.1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	7.5	8.1	2.0	12.2%	18.7%	25.2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	15.7	18.0	5.9	16.1%	25.1%	33.0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	11.0	13.5	3.7	16.0%	21.3%	27.5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	3.3	4.7	1.4	11.5%	21.2%	29.7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	5.2	6.0	1.7	14.2%	21.3%	28.2%
0449 Gobierno Regional de Ica	15.3	16.3	5.0	14.6%	22.4%	30.5%
0450 Gobierno Regional de Junín	7.4	9.5	2.5	13.4%	19.0%	25.9%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	15.6	16.9	5.7	16.0%	24.4%	33.8%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	23.1	23.7	7.0	14.3%	21.3%	29.4%
0453 Gobierno Regional de Loreto	12.7	15.4	4.8	15.2%	23.5%	31.2%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.6	5.9	1.8	14.4%	22.3%	29.9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.3	4.1	0.6	8.0%	11.8%	15.9%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.7	2.0	0.5	9.7%	17.1%	24.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	4.7	8.2	1.7	7.5%	11.4%	20.9%
0458 Gobierno Regional de Puno	11.2	11.9	3.5	15.1%	21.8%	29.2%
0459 Gobierno Regional de San Martín	12.1	13.2	4.1	14.0%	22.8%	31.0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	5.7	6.8	1.7	12.1%	18.5%	24.8%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	6.1	6.3	2.1	15.5%	49.6%	34.1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	4.1	5.0	1.4	12.7%	20.5%	27.7%
0463 Gobierno Regional de Lima	13.8	15.7	4.5	13.4%	21.8%	28.9%
0464 Gobierno Regional del Callao	14.6	16.9	6.5	14.2%	25.8%	38.7%
GOBIERNOS LOCALES	0.7	0.2	0.0	0.0%	8.9%	25.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

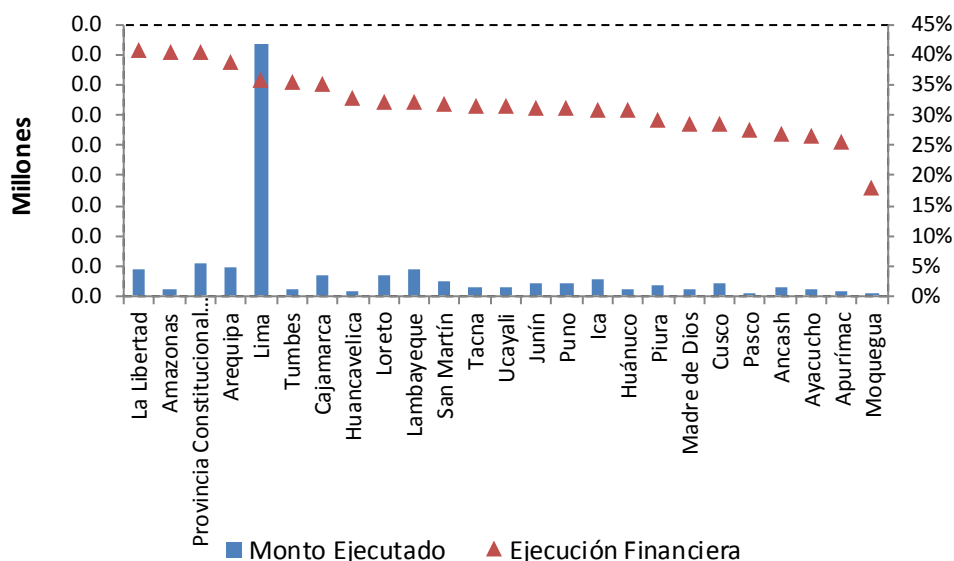
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 233.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.9%.

Tabla 12: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	521.5	552.7	189.5	13.7%	26.6%	34.3%
01 Amazonas	4.6	5.1	2.1	12.4%	20.2%	40.6%
02 Ancash	10.1	11.4	3.1	8.4%	12.3%	27.0%
03 Apurímac	5.3	6.3	1.6	11.3%	18.7%	25.5%
04 Arequipa	22.2	24.8	9.6	13.0%	20.5%	38.7%
05 Ayacucho	8.8	9.6	2.6	11.0%	18.3%	26.7%
06 Cajamarca	17.1	20.0	7.0	18.5%	26.7%	35.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	23.7	27.5	11.1	13.8%	24.0%	40.5%
08 Cusco	12.9	15.7	4.5	15.0%	20.1%	28.7%
09 Huanavelica	3.9	5.4	1.8	15.0%	24.2%	32.9%
10 Huánuco	6.6	7.6	2.3	15.4%	21.6%	30.8%
11 Ica	17.4	18.6	5.8	14.2%	21.4%	31.0%
12 Junín	10.9	13.2	4.2	13.3%	18.6%	31.4%
13 La Libertad	19.8	21.9	8.9	18.6%	27.5%	40.7%
14 Lambayeque	25.9	26.8	8.6	14.9%	21.5%	32.2%
15 Lima	241.4	233.3	83.8	13.0%	32.9%	35.9%
16 Loreto	18.8	22.1	7.1	15.7%	22.8%	32.3%
17 Madre de Dios	6.9	7.2	2.1	12.3%	20.7%	28.7%
18 Moquegua	2.6	4.4	0.8	7.3%	10.9%	18.1%
19 Pasco	2.3	2.5	0.7	9.4%	19.2%	27.4%
20 Piura	8.4	12.7	3.7	13.0%	16.8%	29.4%
21 Puno	13.1	14.0	4.4	14.5%	20.6%	31.2%
22 San Martín	14.7	16.0	5.1	14.9%	22.5%	31.9%
23 Tacna	7.8	9.3	3.0	15.1%	19.8%	31.7%
24 Tumbes	6.4	6.8	2.4	17.3%	49.1%	35.6%
25 Ucayali	9.9	10.3	3.2	8.3%	19.8%	31.5%

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

Gráfico 3: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34.3%. Se observa que el producto "Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 88.7 millones y alcanzó una ejecución al 40.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 13: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	521.5	552.7	189.5	13.7%	26.6%	34.3%
PRODUCTOS	520.9	552.5	189.4	13.7%	26.6%	34.3%
3000001 Acciones comunes	29.3	28.6	7.5	9.5%	19.4%	26.1%
3000612 Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	63.3	75.3	24.5	13.0%	25.3%	32.5%
3000613 Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	21.6	22.7	6.8	12.2%	26.6%	29.7%
3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis	72.8	59.3	17.7	9.9%	25.4%	29.8%
3000615 Personas privadas de su libertad tratadas	0.5	0.5	0.2	10.7%	20.1%	29.2%
3000616 Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	15.6	16.5	5.2	13.3%	25.7%	31.3%
3000669 Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000672 Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	31.6	34.2	11.8	8.8%	14.9%	34.5%
3000673 Población con diagnóstico de hepatitis b crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral	2.4	2.8	1.0	7.2%	33.9%	37.1%
3000691 Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	12.9	17.6	4.6	11.9%	19.5%	26.0%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	12.0	12.5	4.6	16.7%	32.1%	36.9%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	5.8	5.8	2.8	18.1%	39.0%	48.3%
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	5.8	5.8	2.4	15.6%	29.9%	41.6%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	0.9	0.9	0.2	11.3%	19.0%	21.8%
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	1.0	1.2	0.4	16.6%	25.1%	32.6%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	10.5	11.1	3.4	16.4%	27.0%	30.2%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	40.7	43.1	14.7	11.7%	22.3%	34.1%
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	8.0	8.3	2.5	14.4%	27.9%	29.9%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	22.8	25.0	8.0	10.3%	29.8%	32.0%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	20.5	24.1	7.3	13.2%	24.2%	30.4%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	82.8	88.7	36.2	11.3%	28.3%	40.8%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	12.1	14.0	3.6	12.0%	25.3%	25.9%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	8.0	9.9	3.7	17.2%	32.1%	36.8%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	14.0	17.4	5.4	12.5%	24.6%	30.9%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	26.0	27.2	15.2	49.1%	53.4%	56.0%
PROYECTOS	0.6	0.1	0.0	0.0%	12.6%	36.4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000669 Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional	0.0%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	21.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 88.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios" alcanzando el 40.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis" llegando al 20.6%.

Tabla 14: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			521.5	552.7	189.5	13.7%	26.6%	34.3%
ACTIVIDADES			520.9	552.5	189.4	13.7%	26.6%	34.3%
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	40.7	43.1	14.7	11.7%	22.3%	34.1%
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	82.8	88.7	36.2	11.3%	28.3%	40.8%
5004433 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	3000001 Acciones comunes	060 Informe	27.5	27.0	7.1	9.7%	19.9%	26.5%
5004434 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.9	1.6	0.3	6.4%	12.1%	20.6%
5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios	3000612 Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087 Persona atendida	63.3	75.3	24.5	13.0%	25.3%	32.5%
5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis	3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	72.8	59.3	17.7	9.9%	25.4%	29.8%
5005161 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	3000672 Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	394 Persona tratada	31.6	34.2	11.8	8.8%	14.9%	34.5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	200.4	223.4	77.1	17.6%	30.2%	34.5%
PROYECTOS			0.6	0.1	0.0	0.0%	12.6%	36.4%

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

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 295.6 millones, que fue incrementado a S/. 396.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 137.1 millones, es decir, 34.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 88.2 millones y alcanzó una ejecución del 51.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 37.6 millones y alcanzó una ejecución del 26.1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28.1% de su presupuesto asignado, S/. 1.0 millones.

Tabla 15: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.6	396.6	137.1	11.2%	29.3%	34.6%
GOBIERNO NACIONAL	139.1	160.1	76.2	13.3%	44.6%	47.6%
0011 Ministerio de Salud	71.7	88.2	45.4	0.7%	46.1%	51.4%
0131 Instituto Nacional de Salud	13.5	14.5	4.4	8.8%	22.3%	30.2%
0135 Seguro Integral de Salud	20.5	20.5	14.3	69.8%	69.8%	69.8%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	33.4	36.8	12.2	13.7%	35.7%	33.0%
GOBIERNOS REGIONALES	153.4	235.5	60.6	9.9%	19.0%	25.7%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2.9	5.2	0.9	5.9%	10.6%	17.4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2.9	4.1	0.9	9.0%	15.1%	21.1%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	2.6	3.5	0.7	11.0%	15.0%	19.8%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	12.3	27.7	7.3	8.3%	20.4%	26.2%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.5	8.7	2.3	11.9%	18.6%	25.9%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	11.1	14.2	4.4	13.8%	22.2%	31.3%
0446 Gobierno Regional de Cusco	7.7	9.6	2.2	8.8%	14.9%	22.9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.8	2.6	0.7	11.4%	20.2%	27.7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	4.1	8.1	2.1	15.2%	21.2%	26.1%
0449 Gobierno Regional de Ica	3.2	3.4	1.3	15.3%	26.6%	37.2%
0450 Gobierno Regional de Junín	6.5	10.3	2.6	14.5%	18.9%	25.0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	5.6	12.6	3.0	6.2%	10.6%	23.6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	8.3	10.4	2.6	11.5%	18.1%	25.2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	21.5	37.6	9.8	8.1%	17.3%	26.1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	6.1	9.5	2.1	10.2%	16.3%	21.7%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	1.0	0.2	7.6%	11.2%	20.2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.4	3.9	0.6	2.9%	8.6%	16.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	5.6	12.0	2.7	7.3%	13.7%	22.4%
0458 Gobierno Regional de Puno	5.8	7.0	1.8	12.2%	18.6%	25.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	10.0	13.2	3.1	9.7%	16.5%	23.3%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.3	0.4	0.1	5.2%	12.1%	19.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	12.6	8.9	3.8	13.8%	57.9%	42.7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	5.8	10.7	2.2	6.2%	13.3%	20.5%
0463 Gobierno Regional de Lima	6.0	6.4	2.1	14.6%	24.6%	32.6%
0464 Gobierno Regional del Callao	4.3	4.5	1.3	12.1%	21.8%	29.4%
GOBIERNOS LOCALES	3.2	1.0	0.3	3.6%	8.0%	28.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

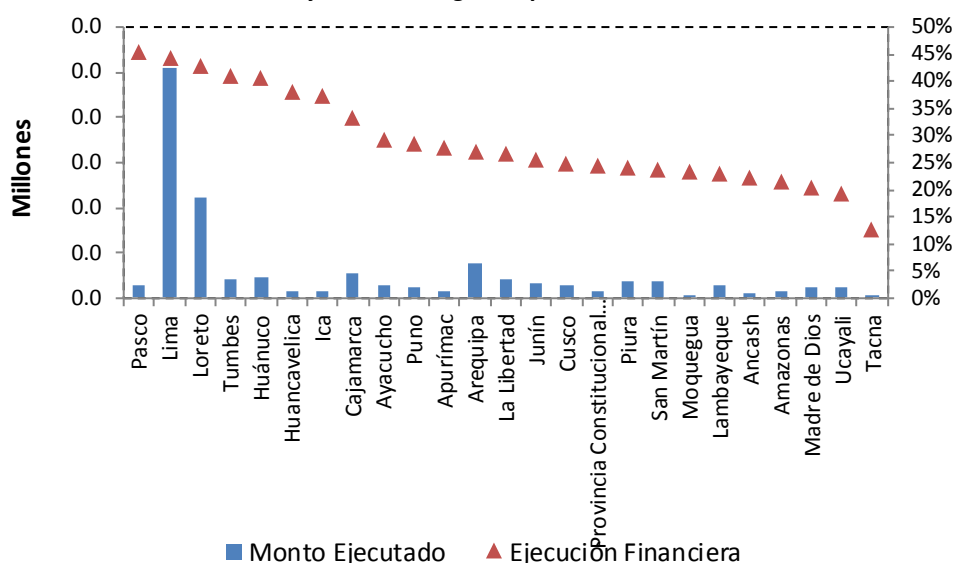
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 114.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44.3%.

Tabla 16: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.6	396.6	137.1	11.2%	29.3%	34.6%
01 Amazonas	3.8	6.3	1.3	11.3%	15.2%	21.6%
02 Ancash	4.6	5.7	1.3	11.9%	16.6%	22.4%
03 Apurímac	3.7	4.8	1.3	21.2%	24.1%	27.7%
04 Arequipa	13.5	29.0	7.9	9.1%	20.6%	27.1%
05 Ayacucho	7.4	10.3	3.0	15.4%	21.1%	29.1%
06 Cajamarca	14.1	16.6	5.5	17.2%	24.4%	33.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.2	5.6	1.4	10.2%	18.2%	24.4%
08 Cusco	12.0	11.6	2.9	12.5%	17.6%	24.9%
09 Huancavelica	2.0	4.0	1.5	27.3%	33.0%	37.9%
10 Huánuco	5.7	11.3	4.6	32.6%	36.9%	40.6%
11 Ica	3.9	4.2	1.5	17.4%	26.6%	37.2%
12 Junín	8.4	12.4	3.2	16.1%	19.8%	25.5%
13 La Libertad	7.3	15.0	4.0	11.4%	15.1%	26.6%
14 Lambayeque	9.3	11.7	2.7	10.4%	16.3%	22.8%
15 Lima	104.7	114.4	50.7	8.0%	42.4%	44.3%
16 Loreto	26.2	52.4	22.4	9.4%	33.7%	42.9%
17 Madre de Dios	7.0	10.9	2.2	9.5%	14.8%	20.2%
18 Moquegua	0.7	1.2	0.3	13.0%	15.9%	23.4%
19 Pasco	1.7	6.6	3.0	4.2%	40.5%	45.4%
20 Piura	11.0	15.5	3.7	10.4%	15.5%	24.0%
21 Puno	7.6	9.0	2.6	17.6%	22.5%	28.5%
22 San Martín	13.0	15.0	3.6	11.2%	17.2%	23.8%
23 Tacna	0.7	0.8	0.1	5.1%	8.9%	12.7%
24 Tumbes	13.3	9.9	4.1	14.0%	53.6%	40.8%
25 Ucayali	8.9	12.7	2.4	6.0%	12.1%	19.2%

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

Gráfico 4: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35.1%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 86.3 millones y alcanzó una ejecución al 28.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 17: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.6	396.6	137.1	11.2%	29.3%	34.6%
PRODUCTOS	287.6	383.2	134.3	11.6%	29.7%	35.1%
3000001 Acciones comunes	27.2	56.7	34.3	4.0%	56.1%	60.6%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	34.7	35.5	15.4	37.6%	42.5%	43.3%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	5.3	5.8	2.2	16.7%	31.4%	37.5%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	7.3	7.8	2.6	14.6%	25.4%	32.9%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	7.9	15.6	2.9	7.4%	12.5%	18.5%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	51.0	75.9	20.1	8.3%	16.7%	26.5%
3043982 Vacunación de animales domésticos	18.0	19.4	3.6	9.0%	16.3%	18.6%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	89.5	86.3	24.9	13.8%	24.3%	28.8%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	40.6	73.2	26.1	6.5%	31.2%	35.7%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	6.1	6.9	2.2	15.4%	24.4%	32.6%
PROYECTOS	8.0	13.5	2.8	0.0%	16.1%	20.5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	18.5%
3043982 Vacunación de animales domésticos	18.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 85.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de fenómeno el niño" alcanzando el 99.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vacunar a animales domésticos" llegando al 18.6%.

Tabla 18: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			295.6	396.6	137.1	11.2%	29.3%	34.6%
ACTIVIDADES			287.6	383.2	134.3	11.6%	29.7%	35.1%
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3000001 Acciones comunes	060 Informe	24.5	54.7	33.9	3.9%	57.6%	62.0%
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	34.7	35.5	15.4	37.6%	42.5%	43.3%
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	51.0	75.9	20.1	8.3%	16.7%	26.5%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	18.0	19.4	3.6	9.0%	16.3%	18.6%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	89.5	85.6	24.2	13.9%	23.7%	28.3%
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	40.6	73.0	25.9	6.5%	31.0%	35.5%
5004451 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis	3000001 Acciones comunes	080 Norma	2.7	2.0	0.4	6.2%	14.2%	20.0%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	016 Caso tratado	0.0	0.7	0.6	0.0%	97.1%	94.4%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	016 Caso tratado	0.0	0.2	0.2	0.0%	100.0%	99.2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	26.5	36.2	9.9	12.0%	20.6%	27.4%
PROYECTOS			8.0	13.5	2.8	0.0%	16.1%	20.5%

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

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 390.1 millones, que fue incrementado a S/. 410.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 137.5 millones, es decir, 33.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 93.5 millones y alcanzó una ejecución del 34.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44.5 millones y alcanzó una ejecución del 31.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 64.3% de su presupuesto asignado, S/. 0.7 millones.

Tabla 19: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	390.1	410.5	137.5	16.8%	27.6%	33.5%
GOBIERNO NACIONAL	141.1	130.9	53.0	22.1%	38.5%	40.5%
0011 Ministerio de Salud	41.2	17.5	4.5	6.3%	13.1%	25.5%
0131 Instituto Nacional de Salud	4.3	4.5	0.8	7.6%	12.2%	19.0%
0135 Seguro Integral de Salud	15.4	15.4	15.4	94.0%	95.2%	100.0%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	80.2	93.5	32.2	13.9%	35.2%	34.5%
GOBIERNOS REGIONALES	249.0	278.9	84.1	14.4%	22.4%	30.2%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	7.3	8.3	2.5	14.4%	22.0%	30.0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	5.1	6.4	1.6	11.3%	18.6%	25.3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	6.9	8.0	2.1	14.5%	21.4%	26.2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	18.0	19.9	6.8	16.2%	25.2%	34.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4.9	6.5	1.8	14.4%	21.9%	27.5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	14.5	15.8	5.5	17.4%	26.5%	34.6%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8.2	9.5	2.3	12.2%	17.3%	23.8%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	3.1	4.6	1.2	13.2%	20.2%	26.3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	8.9	9.6	2.9	14.9%	21.9%	30.2%
0449 Gobierno Regional de Ica	11.3	12.3	3.6	14.5%	22.1%	29.4%
0450 Gobierno Regional de Junín	5.0	6.8	1.5	11.0%	15.9%	22.4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	14.5	16.6	5.2	15.6%	23.8%	31.6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	13.6	14.2	4.0	10.5%	17.0%	28.1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	13.9	14.5	4.3	13.4%	21.8%	30.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.2	2.5	0.7	13.7%	20.8%	28.0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.4	2.6	0.7	13.3%	20.7%	28.1%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.3	1.8	0.4	11.7%	17.3%	20.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	41.7	44.5	13.8	15.9%	23.8%	31.0%
0458 Gobierno Regional de Puno	12.1	13.3	3.9	14.7%	21.5%	29.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	9.5	10.7	3.0	13.5%	20.6%	28.4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	4.6	4.8	1.5	14.9%	22.6%	31.4%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	3.6	4.0	1.2	15.5%	39.8%	28.8%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1.9	3.2	0.7	10.9%	15.9%	21.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	17.9	19.4	6.6	15.2%	25.1%	33.9%
0464 Gobierno Regional del Callao	16.5	19.4	6.5	12.0%	21.2%	33.4%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.7	0.4	21.5%	38.0%	64.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

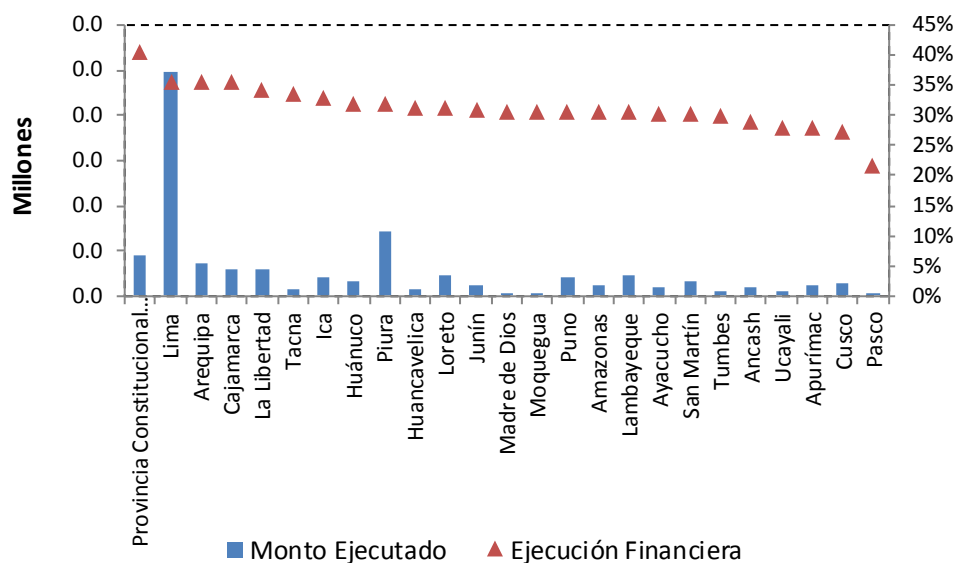
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 139.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.7%.

Tabla 20: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	390.1	410.5	137.5	16.8%	27.6%	33.5%
01 Amazonas	7.4	8.3	2.5	15.0%	22.6%	30.5%
02 Ancash	5.4	6.8	2.0	14.1%	21.0%	28.9%
03 Apurímac	7.3	8.2	2.3	16.5%	23.2%	27.8%
04 Arequipa	18.2	20.4	7.2	18.1%	26.8%	35.4%
05 Ayacucho	5.3	6.8	2.1	17.1%	24.3%	30.4%
06 Cajamarca	15.0	16.2	5.7	18.6%	27.4%	35.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	16.8	21.8	8.8	21.2%	29.6%	40.4%
08 Cusco	8.7	10.4	2.8	15.0%	20.2%	27.4%
09 Huancavelica	3.4	5.0	1.5	17.4%	23.9%	31.2%
10 Huánuco	9.5	9.8	3.1	16.6%	23.4%	31.9%
11 Ica	11.6	13.1	4.3	17.1%	24.7%	33.0%
12 Junín	5.6	7.8	2.4	20.7%	25.1%	31.1%
13 La Libertad	15.8	17.5	6.0	18.3%	26.0%	34.3%
14 Lambayeque	14.1	14.9	4.5	12.8%	18.9%	30.5%
15 Lima	149.9	139.5	49.8	16.8%	33.5%	35.7%
16 Loreto	14.5	14.8	4.6	14.7%	23.0%	31.1%
17 Madre de Dios	2.3	2.6	0.8	16.5%	23.4%	30.7%
18 Moquegua	2.5	2.7	0.8	16.5%	23.6%	30.7%
19 Pasco	1.4	1.8	0.4	13.4%	18.9%	21.7%
20 Piura	42.4	45.1	14.4	16.6%	24.5%	31.9%
21 Puno	12.6	13.6	4.2	15.5%	22.1%	30.5%
22 San Martín	10.0	11.0	3.3	15.1%	22.0%	30.2%
23 Tacna	4.7	5.0	1.7	17.6%	25.0%	33.5%
24 Tumbes	3.7	4.1	1.2	17.0%	40.9%	30.0%
25 Ucayali	2.2	3.5	1.0	12.7%	22.5%	27.8%

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

Gráfico 5: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33.4%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 78.7 millones y alcanzó una ejecución al 33.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 64.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 21: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	390.1	410.5	137.5	16.8%	27.6%	33.5%
PRODUCTOS	390.1	409.8	137.1	16.8%	27.6%	33.4%
3000001 Acciones comunes	36.3	29.6	8.2	10.3%	17.6%	27.7%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	4.3	4.2	1.4	16.6%	27.0%	34.4%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	3.1	3.8	0.7	6.3%	11.4%	18.2%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	15.2	17.0	5.4	14.2%	23.1%	31.8%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9.2	13.6	3.1	7.8%	14.9%	23.0%
3000013 Valoración clínica y tamizaje con errores refractivos	11.0	11.5	3.4	12.9%	23.4%	29.8%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	4.1	4.5	1.1	11.4%	19.6%	25.3%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	44.7	46.8	18.1	22.0%	29.3%	38.6%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	83.3	78.7	26.3	17.3%	26.0%	33.5%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	42.1	49.1	20.5	25.1%	34.6%	41.7%
3000680 Atención estomatológica preventiva	46.8	54.0	18.9	16.2%	25.8%	35.0%
3000681 Atención estomatológica recuperativa	25.3	27.0	9.1	16.9%	36.6%	33.5%
3000682 Atención estomatológica especializada	17.7	19.8	6.4	15.1%	28.1%	32.2%
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)	20.9	21.3	6.2	14.6%	42.6%	29.4%
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)	9.3	9.8	3.2	15.7%	26.2%	32.5%
3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	5.0	5.2	1.4	13.1%	23.4%	27.5%
3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	2.2	2.4	0.7	14.5%	25.3%	30.1%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	9.8	11.4	2.8	11.1%	22.3%	24.7%
PROYECTOS	0.0	0.6	0.4	20.8%	37.7%	64.6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	18.2%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	23.0%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	24.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 78.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 33.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus" alcanzando el 41.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles" llegando al 25.1%.

Tabla 22: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			390.1	410.5	137.5	16.8%	27.6%	33.5%
ACTIVIDADES			390.1	409.8	137.1	16.8%	27.6%	33.4%
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000680 Atención estomatológica preventiva	394 Persona tratada	46.8	54.0	18.9	16.2%	25.8%	35.0%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000681 Atención estomatológica recuperativa	394 Persona tratada	25.3	27.0	9.1	16.9%	36.6%	33.5%
5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	44.7	46.8	18.1	22.0%	29.3%	38.6%
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	83.3	78.7	26.3	17.3%	26.0%	33.5%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	42.1	49.1	20.5	25.1%	34.6%	41.7%
5004452 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3000001 Acciones comunes	060 Informe	24.2	23.5	6.6	10.3%	17.2%	28.3%
5004453 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	3000001 Acciones comunes	080 Norma	12.1	6.1	1.5	10.3%	19.1%	25.1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	111.8	124.5	36.0	13.1%	26.2%	28.9%
PROYECTOS			0.0	0.6	0.4	20.8%	37.7%	64.6%

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

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Control y Prevención del Cáncer, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades neoplásicas, priorizando los 10 tipos principales de cáncer (cuello uterino, mama, próstata, pulmón, estómago, hígado, colon y recto, leucemia, piel no melanoma, linfoma).

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 492.0 millones, que fue incrementado a S/. 650.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 187.5 millones, es decir, 28.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 145.8 millones y alcanzó una ejecución del 13.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 70.7 millones y alcanzó una ejecución del 5.2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 1.6% de su presupuesto asignado, S/. 0.2 millones.

Tabla 23: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	492.0	650.5	187.5	13.3%	22.2%	28.8%
GOBIERNO NACIONAL	344.7	379.8	133.1	16.4%	28.1%	35.0%
0011 Ministerio de Salud	77.1	47.7	15.0	0.1%	32.8%	31.4%
0131 Instituto Nacional de Salud	0.4	0.4	0.0	1.7%	4.0%	7.0%
0135 Seguro Integral de Salud	104.8	104.8	77.9	48.8%	61.4%	74.3%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	112.7	145.8	20.3	2.5%	7.2%	13.9%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	49.7	81.1	19.9	9.2%	19.8%	24.5%
GOBIERNOS REGIONALES	147.2	270.6	54.4	9.0%	14.0%	20.1%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.8	1.3	0.3	5.6%	12.1%	22.6%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2.5	4.6	0.7	7.8%	11.9%	15.7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	4.4	5.6	1.2	13.2%	18.0%	22.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	19.9	29.4	7.7	11.5%	19.2%	26.1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.3	8.2	2.0	10.0%	15.9%	24.7%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	8.8	12.0	3.2	12.8%	20.2%	26.7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8.6	10.7	3.2	14.7%	21.8%	29.7%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.6	3.1	0.9	13.0%	21.0%	28.3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3.6	4.8	1.5	19.6%	25.8%	31.6%
0449 Gobierno Regional de Ica	5.6	6.2	1.7	13.6%	21.3%	27.5%
0450 Gobierno Regional de Junín	3.2	70.7	3.7	1.5%	2.5%	5.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	14.0	20.5	5.2	11.4%	17.8%	25.3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	18.7	25.0	5.4	10.2%	15.3%	21.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	6.5	8.4	1.9	11.5%	17.0%	22.5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.1	2.2	0.3	5.8%	8.8%	12.3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	1.5	0.2	5.0%	7.4%	10.7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.7	0.9	0.2	3.7%	9.5%	16.9%
0457 Gobierno Regional de Piura	2.8	5.6	1.3	10.0%	13.4%	23.3%
0458 Gobierno Regional de Puno	7.2	8.3	2.3	13.5%	20.3%	27.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	6.6	7.9	2.4	12.8%	21.6%	29.9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.6	2.6	0.7	8.3%	17.3%	25.6%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	4.0	4.4	1.1	16.6%	21.0%	24.5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2.9	5.3	1.1	11.5%	16.7%	20.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	6.7	8.4	2.3	11.4%	18.8%	27.2%
0464 Gobierno Regional del Callao	9.6	13.1	4.1	10.1%	16.3%	31.2%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.5%	1.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

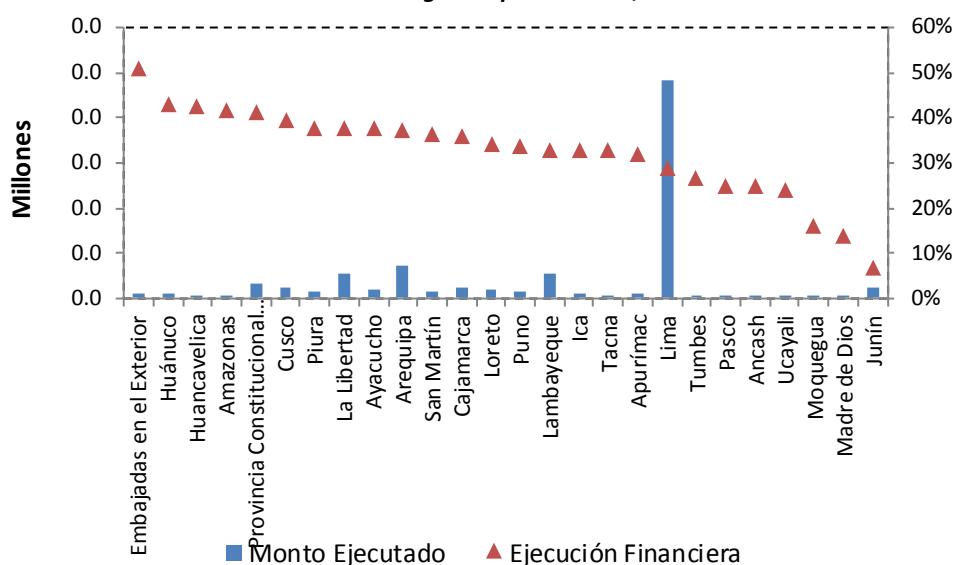
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 335.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28.8%.

Tabla 24: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	492.0	650.5	187.5	13.3%	22.2%	28.8%
01 Amazonas	1.3	1.8	0.7	28.8%	33.7%	41.5%
02 Ancash	4.4	5.5	1.4	16.4%	21.1%	24.9%
03 Apurímac	5.7	6.5	2.1	24.1%	28.3%	31.9%
04 Arequipa	30.4	37.9	14.2	11.6%	28.2%	37.4%
05 Ayacucho	7.6	10.0	3.8	24.9%	29.8%	37.5%
06 Cajamarca	11.5	14.2	5.1	22.7%	29.8%	36.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	12.2	15.9	6.6	14.1%	19.2%	41.3%
08 Cusco	11.7	13.3	5.2	22.3%	31.0%	39.2%
09 Huancavelica	3.3	3.9	1.7	30.4%	36.8%	42.7%
10 Huánuco	5.7	5.8	2.5	31.9%	37.6%	42.8%
11 Ica	6.1	6.8	2.2	17.9%	26.2%	32.7%
12 Junín	8.7	75.3	5.0	2.7%	3.7%	6.6%
13 La Libertad	22.0	28.1	10.6	18.9%	30.5%	37.7%
14 Lambayeque	24.7	32.4	10.6	12.7%	22.9%	32.8%
15 Lima	293.8	335.3	96.7	12.1%	22.8%	28.8%
16 Loreto	7.9	10.2	3.5	24.9%	29.5%	34.0%
17 Madre de Dios	1.4	2.2	0.3	6.7%	10.0%	13.7%
18 Moquegua	0.7	1.6	0.3	10.6%	13.0%	16.0%
19 Pasco	0.9	1.0	0.3	13.1%	18.3%	24.9%
20 Piura	4.9	7.2	2.7	27.1%	29.8%	37.9%
21 Puno	9.2	9.1	3.1	21.2%	27.3%	33.7%
22 San Martín	7.8	8.7	3.2	21.0%	29.0%	36.6%
23 Tacna	2.1	2.9	1.0	14.9%	24.3%	32.6%
24 Tumbes	4.2	4.5	1.2	18.9%	23.1%	26.8%
25 Ucayali	4.0	5.6	1.4	14.6%	20.0%	24.2%
98 Embajadas en el Exterior	0.0	4.9	2.5	31.1%	31.5%	51.1%

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

Gráfico 6: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35.6%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79.5 millones y alcanzó una ejecución al 46.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 25: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	492.0	650.5	187.5	13.3%	22.2%	28.8%
PRODUCTOS	432.0	518.8	184.8	16.6%	27.6%	35.6%
3000001 Acciones comunes	19.8	17.4	3.7	8.5%	15.5%	21.4%
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3.9	4.5	1.3	16.4%	27.0%	30.1%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	76.7	79.5	37.0	33.7%	40.7%	46.5%
3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	1.7	1.7	0.5	15.0%	21.7%	30.6%
3000361 Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	1.9	1.9	0.7	18.4%	26.4%	34.9%
3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	0.8	0.7	0.2	13.5%	23.8%	30.7%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	6.7	6.8	2.1	11.5%	19.6%	31.2%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	3.6	3.9	1.7	9.9%	21.3%	43.4%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	51.1	52.1	12.5	6.6%	13.8%	23.9%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	26.4	48.0	18.0	11.5%	23.1%	37.5%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	14.4	23.5	7.4	13.1%	20.6%	31.4%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	9.0	16.6	6.8	13.6%	20.6%	40.6%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	4.8	6.7	1.4	12.1%	16.9%	21.2%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	9.0	13.9	5.4	16.6%	23.4%	39.0%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	2.2	3.0	0.6	8.5%	13.4%	21.5%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	32.4	54.1	23.2	21.5%	34.4%	42.9%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	13.4	20.8	6.6	10.7%	19.3%	31.5%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	2.8	3.4	0.5	7.1%	12.0%	13.2%
3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopia	6.1	6.9	1.6	12.3%	18.4%	23.1%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	5.7	6.7	1.7	11.0%	17.9%	24.6%
3000683 Niña protegida con vacuna vph	42.0	42.1	15.5	0.7%	37.9%	36.7%
3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de: cervix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	20.1	20.5	10.9	48.2%	51.9%	53.0%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix	12.6	15.0	4.6	13.4%	23.4%	30.8%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	13.4	14.2	4.4	15.4%	25.3%	30.8%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	6.4	7.2	2.2	14.8%	23.2%	29.9%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	7.2	7.6	2.3	13.3%	25.5%	30.9%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	6.4	6.5	1.9	12.0%	22.6%	29.5%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	8.5	8.5	2.5	15.6%	22.9%	29.6%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	6.1	6.3	1.7	11.5%	22.4%	26.9%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5.2	5.7	2.2	17.9%	37.5%	39.1%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3.8	3.9	1.3	13.4%	24.9%	32.6%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	7.9	9.1	2.5	12.5%	19.9%	27.1%
PROYECTOS	60.0	131.8	2.7	0.5%	0.8%	2.1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	21.4%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	23.9%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	21.2%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	21.5%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	13.2%
3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopia	23.1%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	24.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 79.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino" alcanzando el 46.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer" llegando al 14.7%.

Tabla 26: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			492.0	650.5	187.5	13.3%	22.2%	28.8%
ACTIVIDADES			432.0	518.8	184.8	16.6%	27.6%	35.6%
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	76.7	79.5	37.0	33.7%	40.7%	46.5%
5003065 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	51.1	52.1	12.5	6.6%	13.8%	23.9%
5003066 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	26.4	48.0	18.0	11.5%	23.1%	37.5%
5003072 Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	32.4	54.1	23.2	21.5%	34.4%	42.9%
5004441 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18.5	15.8	3.5	9.0%	16.2%	22.1%
5004442 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.4	1.6	0.2	3.6%	9.0%	14.7%
5005137 Proteger a la niña con aplicación de vacuna vph	3000683 Niña protegida con vacuna vph	218 Niño protegido	42.0	42.1	15.5	0.7%	37.9%	36.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	183.6	225.6	74.9	16.4%	24.6%	33.2%
PROYECTOS			60.0	131.8	2.7	0.5%	0.8%	2.1%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, tiene como objetivo reducir la incidencia delictiva en la población. La población objetivo del programa son todos los habitantes del país.

La Policía Nacional del Perú, los Gobiernos Locales y la comunidad organizada desarrollaran un conjunto de estrategias que permitirán reducir la inseguridad ciudadana.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 4 256.9 millones, que fue incrementado a S/. 4 606.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 395.5 millones, es decir, 30.3%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 757.6 millones y alcanzó una ejecución del 30.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15.5 millones y alcanzó una ejecución del 85.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26.5% de su presupuesto asignado, S/. 827.1 millones.

Tabla 27: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4 256.9	4 606.2	1 395.5	14.4%	22.4%	30.3%
GOBIERNO NACIONAL	3 679.4	3 757.6	1 162.4	15.5%	23.3%	30.9%
0007 Ministerio del Interior	3 679.4	3 757.6	1 162.4	15.5%	23.3%	30.9%
GOBIERNOS REGIONALES	3.1	21.4	14.0	0.7%	2.3%	65.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.3	0.3	0.1	6.3%	18.0%	30.9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	1.0	0.5	0.3	0.0%	21.7%	53.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.6	0.6	0.2	10.9%	31.9%	31.9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	2.2	0.0	0.0%	0.0%	0.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	1.3	1.4	0.1	0.0%	4.1%	9.2%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.2	0.1	12.6%	19.8%	28.8%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.7	0.0	0.0%	0.0%	2.3%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0464 Gobierno Regional del Callao	0.0	15.5	13.2	0.2%	0.2%	85.4%
GOBIERNOS LOCALES	574.4	827.1	219.2	9.8%	18.5%	26.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

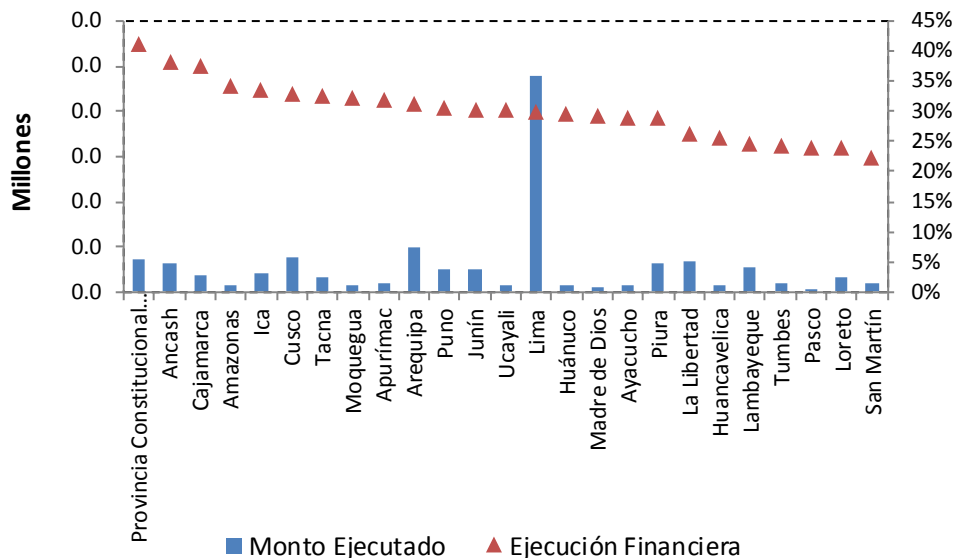
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 597.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.9%.

Tabla 28: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4 256.9	4 606.2	1 395.5	14.4%	22.4%	30.3%
01 Amazonas	46.0	47.4	16.2	16.7%	25.3%	34.2%
02 Ancash	143.6	161.3	61.7	16.8%	27.5%	38.2%
03 Apurímac	61.0	62.6	19.9	15.4%	23.5%	31.7%
04 Arequipa	309.9	317.4	99.3	15.6%	23.4%	31.3%
05 Ayacucho	46.3	58.3	16.9	12.8%	21.9%	28.9%
06 Cajamarca	97.0	104.8	39.3	18.6%	28.0%	37.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	155.0	177.8	73.2	16.1%	24.4%	41.2%
08 Cusco	218.1	234.6	76.9	15.9%	24.4%	32.8%
09 Huancaavelica	73.9	60.2	15.3	12.5%	18.9%	25.5%
10 Huánuco	58.9	55.4	16.4	14.0%	21.7%	29.7%
11 Ica	112.3	120.4	40.5	16.3%	25.1%	33.6%
12 Junín	155.0	165.8	50.4	15.2%	22.8%	30.4%
13 La Libertad	232.8	266.0	69.7	12.3%	19.1%	26.2%
14 Lambayeque	219.6	216.6	53.2	12.6%	18.5%	24.6%
15 Lima	1 463.4	1 597.1	478.3	14.2%	22.6%	29.9%
16 Loreto	117.8	136.7	32.9	12.1%	18.1%	24.0%
17 Madre de Dios	32.1	33.6	9.8	14.0%	21.9%	29.3%
18 Moquegua	43.8	44.5	14.3	16.1%	24.0%	32.2%
19 Pasco	29.0	31.8	7.7	11.5%	17.8%	24.1%
20 Piura	196.8	225.7	65.1	13.9%	21.6%	28.8%
21 Puno	149.6	166.8	50.7	15.2%	22.8%	30.4%
22 San Martín	89.1	96.2	21.6	11.0%	16.7%	22.4%
23 Tacna	88.7	96.7	31.6	15.4%	23.1%	32.7%
24 Tumbes	60.3	71.5	17.3	12.7%	18.5%	24.2%
25 Ucayali	56.7	57.1	17.2	15.1%	22.5%	30.1%

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

Gráfico 7: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31.8%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 196.4 millones y alcanzó una ejecución al 30.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 29: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4 256.9	4 606.2	1 395.5	14.4%	22.4%	30.3%
PRODUCTOS	4 055.4	4 205.9	1 339.5	15.4%	23.5%	31.8%
3000001 Acciones comunes	45.7	49.6	15.5	12.7%	22.1%	31.2%
3000355 Patrullaje por sector	2 060.9	2 196.4	665.0	14.2%	22.1%	30.3%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	66.6	67.1	16.5	10.8%	17.3%	24.5%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	1 782.3	1 782.3	638.4	18.1%	26.7%	35.8%
3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	81.4	84.8	3.2	0.6%	2.4%	3.7%
3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	18.5	25.6	1.0	0.1%	1.5%	4.0%
PROYECTOS	201.5	400.2	56.0	4.1%	11.0%	14.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	24.5%
3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	3.7%
3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	4.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones policiales de las sub unidades especializadas para reducir los delitos y faltas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 777.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 35.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" alcanzando el 37.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarías", llegando al 0.0%.

Tabla 30: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			4 256.9	4 606.2	1 395.5	14.4%	22.4%	30.3%
ACTIVIDADES			4 055.4	4 205.9	1 339.5	15.4%	23.5%	31.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	42.8	46.0	14.1	12.1%	21.5%	30.7%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2.9	3.6	1.3	20.0%	30.0%	37.4%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	1 551.2	1 551.2	478.3	15.7%	23.5%	30.8%
5003048 Planificación del patrullaje por sector	3000355 Patrullaje por sector	036 Documento	8.2	11.7	2.8	10.9%	17.6%	23.8%
5004156 Patrullaje municipal por sector - serenazgo	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	472.2	564.5	165.2	11.8%	20.6%	29.3%
5004157 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	042 Equipo	3.2	3.2	0.0	0.0%	0.1%	0.5%
5004158 Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	6.8	6.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004159 Acceso a sistemas policiales y de otras entidades	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	37.1	36.9	1.4	0.0%	2.7%	3.9%
5004163 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las sub unidades especializadas	3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	042 Equipo	3.2	3.2	0.1	0.0%	1.7%	2.3%
5004164 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las sub unidades especializadas	3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	575 Sub unidad especializada a	6.9	10.8	0.3	0.1%	0.4%	2.7%
5004165 Asistencia técnica y administrativa a los comites de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	5.1	5.3	1.3	7.3%	18.4%	24.1%
5004166 Capacitación al personal de las OPC para el desarrollo de acciones preventivas	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	086 Persona	21.6	22.0	7.1	17.6%	24.9%	32.1%
5004167 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	001 Acción	34.2	33.8	7.4	8.7%	14.1%	21.7%
5004168 Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaria	5.7	5.9	0.8	0.9%	6.7%	12.9%
5004186 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	34.3	37.9	1.7	1.4%	2.7%	4.5%
5004964 Mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector	3000355 Patrullaje por sector	421 Vehículos	29.2	69.0	18.7	1.5%	3.9%	27.2%
5004965 Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	082 Operación	5.3	5.3	0.8	0.4%	3.2%	14.3%
5004966 Operaciones policiales de las sub unidades especializadas para reducir los delitos y faltas	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	082 Operación	1 777.0	1 777.1	637.7	18.2%	26.8%	35.9%
5004967 Mantenimiento y reposición de vehículos para operaciones policiales	3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	421 Vehículos	8.3	11.7	0.7	0.1%	2.5%	5.7%
PROYECTOS			201.5	400.2	56.0	4.1%	11.0%	14.0%

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

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 295.1 millones, que fue incrementado a S/. 299.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 73.7 millones, es decir, 24.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 298.9 millones y alcanzó una ejecución del 24.7%.

Tabla 31: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.1	299.9	73.7	10.9%	17.9%	24.6%
GOBIERNO NACIONAL	295.1	299.9	73.7	10.9%	17.9%	24.6%
0007 Ministerio del Interior	295.1	298.9	73.7	10.9%	17.9%	24.7%
0026 Ministerio de Defensa	0.0	1.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

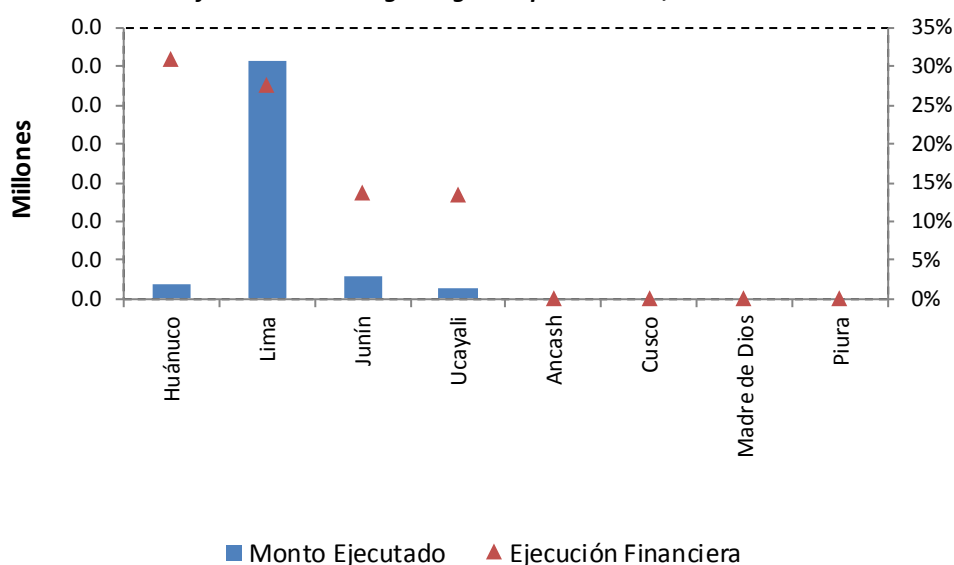
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 223.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 27.5%.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.1	299.9	73.7	10.9%	17.9%	24.6%
02 Ancash	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
10 Huánuco	12.0	12.0	3.7	0.8%	20.7%	31.1%
12 Junín	41.2	41.2	5.7	0.0%	7.0%	13.8%
15 Lima	221.0	223.3	61.5	14.1%	21.0%	27.5%
17 Madre de Dios	0.0	1.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	20.9	21.1	2.8	5.6%	6.8%	13.5%

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

Gráfico 8: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 24.7%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 240.6 millones y alcanzó una ejecución al 26.4% de sus recursos.

Tabla 33: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.1	299.9	73.7	10.9%	17.9%	24.6%
PRODUCTOS	295.1	298.5	73.7	11.0%	18.0%	24.7%
3000001 Acciones comunes	10.9	11.7	2.2	4.1%	14.8%	18.6%
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	238.0	240.6	63.5	12.2%	19.3%	26.4%
3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	6.2	6.0	1.3	4.1%	15.5%	22.1%
3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	28.8	28.8	3.0	4.6%	5.5%	10.4%
3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	1.5	1.5	0.8	1.3%	40.3%	53.5%
3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	9.7	9.8	2.9	12.8%	22.1%	29.6%
PROYECTOS	0.0	1.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	18.6%
3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	22.1%
3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	10.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 169.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el tráfico ilícito de drogas" alcanzando el 66.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Control e intervención de garitas", "Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almácigos de coca", llegando al 0.0%.

Tabla 34: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de \$/.)	PIM (Mill. de \$/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de \$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			295.1	299.9	73.7	10.9%	17.9%	24.6%
ACTIVIDADES			295.1	298.5	73.7	11.0%	18.0%	24.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.9	8.3	2.1	5.8%	20.9%	25.5%
5002762 Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la producción de drogas ilícitas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	0.5	0.5	0.3	2.3%	5.8%	53.6%
5002765 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	085 Peritaje	0.8	0.7	0.5	2.1%	48.8%	66.0%
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	085 Peritaje	0.7	0.8	0.5	1.5%	49.9%	62.4%
5003057 Operaciones de seguridad para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	082 Operación	5.5	5.5	0.2	2.7%	2.9%	2.9%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	066 Investigación	0.8	0.8	0.3	1.1%	31.0%	44.8%
5004063 Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	036 Documento	7.2	7.2	2.3	14.6%	21.9%	31.6%
5004064 Planeamiento y ejecución de operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	50.4	52.1	8.9	1.5%	8.6%	17.0%
5004065 Control e intervención de garitas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	2.6	2.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004066 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	169.0	169.0	49.4	16.2%	22.7%	29.2%
5004067 Soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	7.5	8.5	2.2	1.2%	20.3%	26.2%
5004068 Control y almacenamiento temporal de drogas ilícitas, insumos químicos y productos fiscalizados	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1.7	1.7	0.6	6.7%	27.4%	32.2%
5004070 Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almacigos de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	059 Hectárea	2.3	2.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004072 Soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	448 Hora de vuelo	19.3	19.3	2.6	6.1%	6.9%	13.6%
5004073 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias de investigación preliminar	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1.4	1.6	0.5	16.5%	24.6%	32.7%
5004074 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias del proceso judicial	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1.2	1.2	0.5	18.9%	28.3%	37.8%
5004075 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la ejecución de sentencia	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	7.1	7.1	1.9	11.0%	20.5%	27.5%
5004076 Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001 Acciones comunes	421 Vehículos	1.0	1.0	0.0	0.0%	1.1%	3.8%
5004077 Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001 Acciones comunes	182 Local	1.4	2.2	0.0	0.0%	0.0%	1.3%
5004078 Reposición de equipamiento básico y especializado	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	0.6	0.2	0.0	0.0%	0.0%	5.1%
5004968 Almacenamiento, control y destrucción por incineración de la droga decomisada	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1.1	1.2	0.2	4.0%	11.8%	13.0%
5004969 Almacenamiento, control, transferencia y/o devolución de insumos químicos y productos fiscalizados	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	3.4	3.1	0.6	2.6%	10.3%	20.2%
5004970 Asistencia a la población por el programa de responsabilidad social	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	086 Persona	1.6	1.8	0.2	0.0%	5.9%	12.0%
PROYECTOS			0.0	1.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 516.3 millones, que fue incrementado a S/. 534.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 86.6 millones, es decir, 16.2%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 341.7 millones y alcanzó una ejecución del 11.6%.

Tabla 35: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	516.3	534.2	86.6	7.6%	10.8%	16.2%
GOBIERNO NACIONAL	516.3	534.2	86.6	7.6%	10.8%	16.2%
0007 Ministerio del Interior	189.3	192.4	47.1	12.0%	18.6%	24.5%
0026 Ministerio de Defensa	327.0	341.7	39.5	5.1%	6.5%	11.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

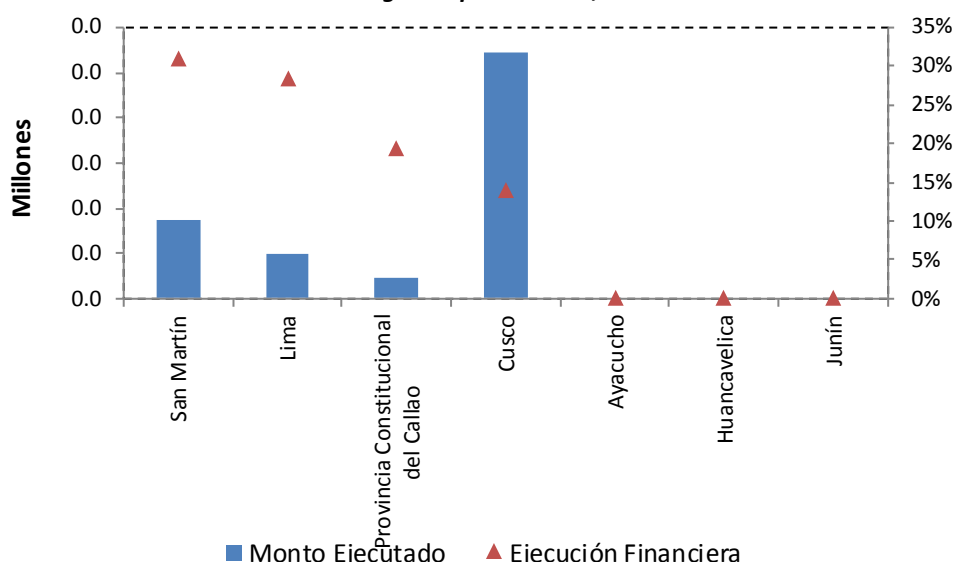
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 393.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 13.9%.

Tabla 36: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	516.3	534.2	86.6	7.6%	10.8%	16.2%
05 Ayacucho	3.9	7.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	24.6	4.8	10.8%	17.2%	19.4%
08 Cusco	405.2	393.3	54.6	6.3%	8.3%	13.9%
09 Huancavelica	4.0	4.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	13.9	13.9	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	32.9	34.6	9.8	11.5%	22.1%	28.3%
22 San Martín	56.5	56.3	17.5	16.0%	23.5%	31.0%

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

Gráfico 9: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19.6%. Se observa que el producto "Operaciones y acciones militares y policiales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 353.7 millones y alcanzó una ejecución al 22.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 37: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	516.3	534.2	86.6	7.6%	10.8%	16.2%
PRODUCTOS	438.1	438.9	86.2	9.3%	13.2%	19.6%
3000001 Acciones comunes	25.4	24.7	3.8	0.0%	2.7%	15.4%
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	60.4	60.5	1.5	0.8%	1.6%	2.5%
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	352.3	353.7	80.9	11.3%	15.9%	22.9%
PROYECTOS	78.2	95.3	0.4	0.0%	0.0%	0.4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	15.4%
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	2.5%
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	22.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 193.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 17.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" alcanzando el 42.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden" llegando al 0.0%.

Tabla 38: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			516.3	534.2	86.6	7.6%	10.8%	16.2%
ACTIVIDADES			438.1	438.9	86.2	9.3%	13.2%	19.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	25.2	24.5	3.7	0.0%	2.6%	15.2%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.2	0.2	0.1	2.4%	12.8%	42.4%
5004379 Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	001 Acción	37.6	37.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004380 Mantenimiento y reparación de armamento, material y equipos	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	001 Acción	6.5	4.6	0.1	0.0%	0.9%	1.2%
5004381 Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	086 Persona	8.3	10.3	0.7	4.8%	4.8%	6.8%
5004382 Mantenimiento de instalaciones militares y policiales	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	064 Instalación	8.0	7.9	0.8	0.0%	5.6%	9.7%
5004383 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	152.9	155.3	46.9	14.9%	23.0%	30.2%
5004384 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	194.8	193.8	33.3	8.7%	10.5%	17.2%
5004385 Organización de la población para la autodefensa	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	524 Comité	1.1	1.1	0.3	0.0%	0.0%	30.8%
5004386 Operaciones de información y sensibilización	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	3.4	3.4	0.3	0.1%	4.7%	9.2%
PROYECTOS			78.2	95.3	0.4	0.0%	0.0%	0.4%

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

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38.5 millones, que fue incrementado a S/. 69.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.8 millones, es decir, 20.1%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 69.0 millones y alcanzó una ejecución del 20.1%.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38.5	69.0	13.8	8.9%	14.8%	20.1%
GOBIERNO NACIONAL	38.5	69.0	13.8	8.9%	14.8%	20.1%
0059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	38.5	69.0	13.8	8.9%	14.8%	20.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

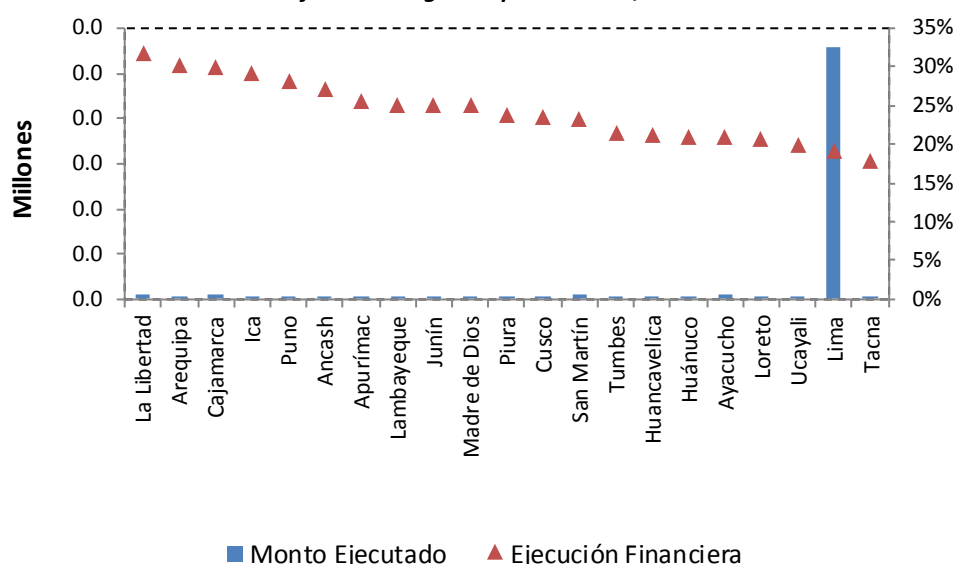
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 19.2%.

Tabla 40: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38.5	69.0	13.8	8.9%	14.8%	20.1%
02 Ancash	0.3	0.6	0.2	10.9%	18.2%	27.1%
03 Apurímac	0.1	0.2	0.0	10.8%	17.7%	25.7%
04 Arequipa	0.3	0.6	0.2	14.2%	20.9%	30.2%
05 Ayacucho	0.3	0.8	0.2	8.8%	14.6%	20.9%
06 Cajamarca	0.3	0.6	0.2	10.6%	19.1%	29.8%
08 Cusco	0.3	0.7	0.2	11.2%	18.1%	23.5%
09 Huancaavelica	0.3	0.8	0.2	9.7%	15.5%	21.1%
10 Huánuco	0.3	0.7	0.1	8.9%	15.4%	21.0%
11 Ica	0.3	0.6	0.2	12.8%	20.6%	29.2%
12 Junín	0.3	0.6	0.1	11.1%	17.4%	25.1%
13 La Libertad	0.3	0.6	0.2	14.3%	21.5%	31.8%
14 Lambayeque	0.3	0.6	0.2	10.3%	17.3%	25.1%
15 Lima	33.1	58.1	11.2	8.6%	14.3%	19.2%
16 Loreto	0.3	0.7	0.1	8.4%	15.2%	20.6%
17 Madre de Dios	0.1	0.2	0.0	12.6%	18.3%	25.0%
20 Piura	0.3	0.7	0.2	11.7%	17.9%	23.8%
21 Puno	0.3	0.6	0.2	13.5%	21.3%	28.1%
22 San Martín	0.3	0.8	0.2	10.9%	16.7%	23.3%
23 Tacna	0.2	0.3	0.1	6.6%	15.8%	17.9%
24 Tumbes	0.1	0.2	0.0	10.2%	15.5%	21.4%
25 Ucayali	0.2	0.3	0.1	8.5%	15.1%	20.0%

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

Gráfico 10: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 35.6 millones y alcanzó una ejecución al 15.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38.5	69.0	13.8	8.9%	14.8%	20.1%
PRODUCTOS	38.5	66.7	13.8	9.2%	15.3%	20.7%
3000001 Acciones comunes	13.9	35.6	5.5	6.1%	11.3%	15.5%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1.5	2.5	0.6	10.6%	18.5%	25.2%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	5.8	6.5	1.9	14.4%	22.8%	29.6%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12.4	15.7	4.0	12.3%	18.8%	25.2%
3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	4.9	6.5	1.8	13.2%	20.5%	27.4%
PROYECTOS	0.0	2.3	0.1	0.0%	0.7%	2.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 7.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco" alcanzando el 59.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas" llegando al 7.4%.

**Tabla 42: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas
Eficientes según Principales Actividades, Abril 2016**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38.5	69.0	13.8	8.9%	14.8%	20.1%
ACTIVIDADES			38.5	66.7	13.8	9.2%	15.3%	20.7%
5000152 Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y Difusión de la modalidad de subasta inversa para la Adquisición de bienes y servicios comunes.	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	201 Informe técnico	0.7	0.7	0.2	16.5%	24.7%	35.7%
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	1.8	1.9	0.5	11.5%	18.6%	23.6%
5000295 Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	462 Catálogo electrónico	0.9	0.7	0.4	29.7%	48.5%	59.3%
5003226 Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	429 Institución	0.5	0.8	0.2	9.3%	15.6%	23.4%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	1.7	2.4	0.6	12.6%	19.0%	25.6%
5004079 Investigación, difusión y orientación para mejorar las contrataciones públicas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3.8	5.7	1.4	10.3%	17.0%	24.5%
5004080 Implementación de nuevos servicios en las oficinas descentradas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	5.4	10.0	2.6	11.8%	19.0%	26.3%
5004081 Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	4.7	19.9	1.5	2.1%	5.7%	7.4%
5004082 Capacitación de los operadores públicos en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1.0	1.7	0.4	11.2%	19.8%	26.0%
5004083 Mejoramiento de los módulos del SEACE	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	1.8	2.4	0.6	12.2%	18.2%	24.6%
5004084 Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	574 Items	0.7	0.8	0.2	14.0%	23.4%	29.2%
5004085 Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulación	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	036 Documento	2.0	2.6	0.6	10.5%	16.3%	22.0%
5004086 Solución de controversias durante el proceso de selección	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	4.8	5.2	1.3	12.7%	19.2%	25.6%
5004087 Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	269 Procedimientos	1.0	1.7	0.5	13.0%	21.0%	28.2%
5004088 Atención de operaciones registrales	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	055 Expediente tramitado	2.7	3.3	0.9	13.4%	20.4%	27.0%
5004089 Atención de solicitudes de información registral	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	006 Atención	0.5	0.7	0.2	13.4%	20.1%	26.8%
5004090 Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	052 Expediente procesado	0.8	0.9	0.2	12.8%	20.6%	27.8%
5005620 Supervisión a las entidades bajo el ámbito del régimen de contratación pública	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	051 Expediente	3.9	5.5	1.4	12.7%	19.5%	26.2%
PROYECTOS			0.0	2.3	0.1	0.0%	0.7%	2.3%

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

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa son los 66.5 millones de hectáreas de zonas prioritarias para conservación.

Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: Bosques con acciones de conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial, y Empresas Supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación Ambiental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 194.6 millones, que fue incrementado a S/. 235.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 63.4 millones, es decir, 26.9%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 135.0 millones y alcanzó una ejecución del 24.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.3 millones y alcanzó una ejecución del 44.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35.9% de su presupuesto asignado, S/. 37.4 millones.

Tabla 43: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	194.6	235.5	63.4	9.5%	18.6%	26.9%
GOBIERNO NACIONAL	142.4	156.0	35.9	8.0%	15.6%	23.0%
0005 Ministerio del Ambiente	18.0	19.8	3.0	6.8%	11.0%	15.2%
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	0.8	0.9	0.2	6.4%	14.3%	24.5%
0051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	123.4	135.0	32.6	8.1%	16.3%	24.1%
0055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0.1	0.1	0.0	7.7%	11.5%	12.5%
0112 Instituto Geofísico del Perú	0.2	0.2	0.0	11.2%	16.8%	26.1%
GOBIERNOS REGIONALES	25.9	42.1	14.1	12.9%	22.6%	33.5%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1.6	2.0	0.4	1.4%	19.3%	21.4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	1.3	0.4	11.6%	22.3%	26.4%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.9	1.1	0.3	11.4%	19.6%	28.8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8.7	11.3	5.0	28.5%	35.3%	44.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.8	3.4	1.3	0.0%	34.2%	39.9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	2.1	2.4	1.0	11.1%	24.2%	41.2%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.6	3.3	1.7	2.5%	3.9%	49.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.6	1.5	0.6	19.6%	32.6%	42.6%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.2	0.1	10.0%	19.5%	42.3%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.8	0.2	0.0%	10.6%	27.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	1.4	0.3	7.6%	13.1%	18.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	2.3	3.6	0.6	5.6%	9.2%	16.2%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2.5	6.3	1.6	9.3%	17.8%	25.3%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.5	2.6	0.7	13.1%	18.9%	25.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	0.0%	15.3%	25.7%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	26.4	37.4	13.4	12.2%	26.7%	35.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

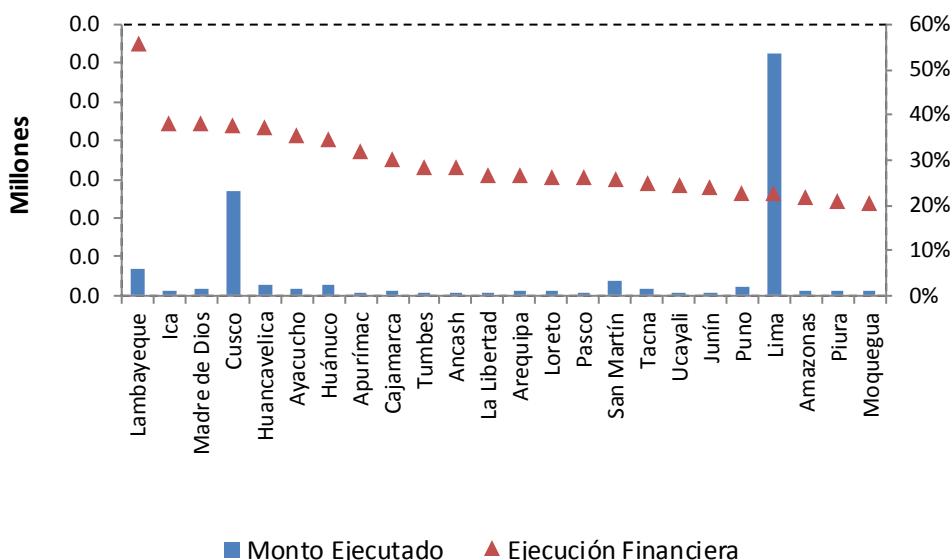
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 139.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 22.5%.

Tabla 44: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	194.6	235.5	63.4	9.5%	18.6%	26.9%
01 Amazonas	2.2	2.8	0.6	3.8%	18.7%	21.9%
02 Ancash	1.0	1.5	0.4	12.7%	20.3%	28.3%
03 Apurímac	1.6	1.3	0.4	10.9%	22.1%	32.1%
04 Arequipa	0.7	2.2	0.6	11.1%	21.2%	26.5%
05 Ayacucho	1.9	2.4	0.8	13.3%	28.6%	35.6%
06 Cajamarca	1.8	2.5	0.7	12.3%	22.0%	30.0%
08 Cusco	28.4	35.3	13.4	16.8%	29.6%	37.9%
09 Huancavelica	2.4	4.0	1.5	1.7%	31.6%	37.5%
10 Huánuco	2.9	4.0	1.4	9.6%	22.7%	34.6%
11 Ica	1.4	1.7	0.6	8.6%	19.6%	38.2%
12 Junín	0.7	1.3	0.3	8.5%	15.9%	24.2%
13 La Libertad	0.6	1.0	0.3	7.4%	15.7%	26.7%
14 Lambayeque	3.3	6.2	3.4	13.8%	22.3%	55.7%
15 Lima	127.5	139.3	31.3	7.6%	15.2%	22.5%
16 Loreto	2.9	2.1	0.6	9.4%	17.2%	26.4%
17 Madre de Dios	2.5	2.2	0.9	16.7%	27.5%	38.0%
18 Moquegua	1.1	3.6	0.7	11.2%	14.4%	20.3%
19 Pasco	0.7	1.5	0.4	4.5%	13.0%	26.4%
20 Piura	1.3	2.8	0.6	9.1%	15.0%	20.8%
21 Puno	3.1	5.4	1.2	8.1%	15.2%	22.6%
22 San Martín	3.2	7.5	1.9	9.4%	18.7%	25.8%
23 Tacna	2.1	3.7	0.9	10.7%	15.8%	25.0%
24 Tumbes	0.6	0.7	0.2	8.8%	18.5%	28.4%
25 Ucayali	0.6	0.8	0.2	9.7%	17.5%	24.2%

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

Gráfico 11: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23.7%. Se observa que el producto "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 126.4 millones y alcanzó una ejecución al 24.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 45: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	194.6	235.5	63.4	9.5%	18.6%	26.9%
PRODUCTOS	149.1	167.7	39.8	8.4%	16.2%	23.7%
3000001 Acciones comunes	8.1	13.3	4.1	11.5%	21.1%	30.8%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	1.8	4.3	1.0	9.6%	18.5%	22.6%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	1.1	1.2	0.2	9.0%	15.5%	20.6%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1.0	2.7	0.5	9.0%	14.2%	18.4%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	0.9	0.9	0.2	10.5%	17.2%	25.6%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3.4	6.8	1.4	8.4%	14.8%	20.7%
3000603 Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1.0	1.1	0.3	6.6%	14.5%	23.3%
3000622 Bosques con acciones de conservación	10.8	11.1	1.3	5.6%	8.9%	12.2%
3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	121.0	126.4	30.8	8.2%	16.4%	24.3%
PROYECTOS	45.5	67.9	23.6	12.3%	24.5%	34.8%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	22.6%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	20.6%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	18.4%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	20.7%
3000603 Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	23.3%
3000622 Bosques con acciones de conservación	12.2%
3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	24.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 81.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 30.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos", llegando al 0.0%.

Tabla 46: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			194.6	235.5	63.4	9.5%	18.6%	26.9%
ACTIVIDADES			149.1	167.7	39.8	8.4%	16.2%	23.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8.1	13.3	4.1	11.5%	21.1%	30.8%
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	81.0	81.1	20.0	8.2%	16.3%	24.6%
5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	105 Resolución	18.7	19.4	4.0	8.9%	14.9%	20.6%
5004398 Capacitación y asistencia técnica en gestión de los recursos naturales y de la diversidad biológica en los tres niveles de gobierno	3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	429 Institución	1.8	4.3	1.0	9.6%	18.5%	22.6%
5004400 Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	201 Informe técnico	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004401 Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	201 Informe técnico	1.0	1.1	0.2	9.8%	16.9%	22.4%
5004457 Conservación de bosques por parte de las comunidades a través de transferencias directamente condicionadas y otros mecanismos de incentivos.	3000622 Bosques con acciones de conservación	086 Persona	7.3	7.9	0.6	3.7%	5.6%	7.7%
5004458 Capacitación y asistencia técnica para proyectos económicos y prácticas de conservación de bosques	3000622 Bosques con acciones de conservación	086 Persona	2.1	1.7	0.4	10.3%	18.1%	24.5%
5004459 Seguimiento y monitoreo a la conservación de bosques	3000622 Bosques con acciones de conservación	059 Hectárea	1.5	1.4	0.3	10.8%	16.6%	22.7%
5004460 Implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	3.4	6.8	1.4	8.4%	14.8%	20.7%
5004461 Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	416 Instrumentos	1.0	1.0	0.2	10.7%	17.5%	22.1%
5004462 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	201 Informe técnico	20.3	24.9	6.6	7.8%	17.8%	26.4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2.9	4.7	1.0	8.7%	14.8%	20.9%
PROYECTOS			45.5	67.9	23.6	12.3%	24.5%	34.8%

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

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo la disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente. La población objetivo del programa lo conforman las 253 ciudades principales con mayor generación de residuos sólidos.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 151.6 millones, que fue incrementado a S/. 1 397.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 412.3 millones, es decir, 29.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 72.8 millones y alcanzó una ejecución del 12.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28.6 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31.2% de su presupuesto asignado, S/. 1 294.8 millones.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 151.6	1 397.0	412.3	12.5%	21.2%	29.5%
GOBIERNO NACIONAL	70.0	72.8	8.9	1.1%	10.0%	12.2%
0005 Ministerio del Ambiente	70.0	72.8	8.9	1.1%	10.0%	12.2%
GOBIERNOS REGIONALES	38.5	29.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	2.3	0.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	36.2	28.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	1 043.1	1 294.8	403.4	13.4%	22.3%	31.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

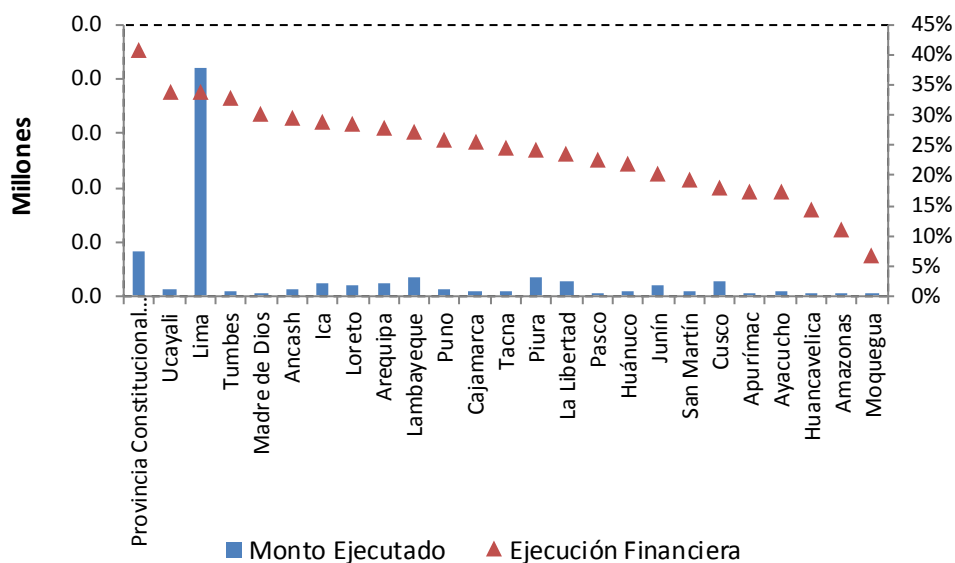
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 624.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.8%.

Tabla 48: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 151.6	1 397.0	412.3	12.5%	21.2%	29.5%
01 Amazonas	5.6	11.5	1.3	3.4%	7.6%	11.1%
02 Ancash	14.7	22.4	6.6	11.2%	21.6%	29.5%
03 Apurímac	5.1	11.0	1.9	5.6%	13.1%	17.5%
04 Arequipa	29.4	45.1	12.6	12.5%	20.3%	27.9%
05 Ayacucho	15.9	25.3	4.4	6.2%	12.6%	17.5%
06 Cajamarca	12.5	19.4	5.0	8.8%	18.1%	25.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	79.4	99.6	40.6	21.7%	31.9%	40.8%
08 Cusco	66.5	74.9	13.5	5.1%	10.6%	18.0%
09 Huancavelica	4.1	10.8	1.5	4.4%	8.9%	14.3%
10 Huánuco	16.8	20.6	4.6	7.1%	15.7%	22.1%
11 Ica	31.9	40.7	11.8	10.0%	19.1%	28.9%
12 Junín	30.8	45.6	9.3	7.7%	14.1%	20.4%
13 La Libertad	41.1	54.4	12.8	6.2%	11.5%	23.6%
14 Lambayeque	49.4	62.1	16.9	17.5%	25.6%	27.2%
15 Lima	554.1	624.9	211.2	14.4%	24.0%	33.8%
16 Loreto	20.4	33.7	9.6	10.2%	20.5%	28.5%
17 Madre de Dios	6.1	6.2	1.9	7.6%	20.6%	30.1%
18 Moquegua	5.7	6.6	0.5	1.8%	3.6%	6.9%
19 Pasco	6.3	10.7	2.4	7.3%	15.4%	22.5%
20 Piura	74.0	74.3	18.1	9.7%	17.9%	24.3%
21 Puno	32.1	27.0	7.0	9.2%	18.5%	25.9%
22 San Martín	19.3	22.7	4.4	6.8%	14.7%	19.4%
23 Tacna	11.0	15.2	3.7	13.2%	18.2%	24.5%
24 Tumbes	11.4	15.3	5.0	15.6%	26.5%	32.8%
25 Ucayali	8.1	17.0	5.7	14.1%	20.6%	33.8%

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

Gráfico 12: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32.3%. Se observa que el producto "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 090.1 millones y alcanzó una ejecución al 32.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 49: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 151.6	1 397.0	412.3	12.5%	21.2%	29.5%
PRODUCTOS	1 004.6	1 197.2	386.2	13.9%	23.1%	32.3%
3000001 Acciones comunes	32.6	24.9	6.0	4.4%	6.1%	24.2%
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	899.9	1 090.1	359.2	14.4%	23.9%	32.9%
3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	4.3	3.6	1.4	14.6%	28.7%	37.7%
3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	6.3	4.2	1.3	19.4%	28.3%	30.6%
3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	61.4	74.4	18.4	9.9%	16.7%	24.7%
PROYECTOS	147.0	199.8	26.1	3.6%	9.3%	13.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	24.2%
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	0.0%
3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	24.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Manejo de residuos sólidos municipales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 087.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 33.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos" alcanzando el 37.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de instrumentos económicos, financieros y la ecoeficiencia en gestión de residuos sólidos", "Sensibilización a productores respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos naturales", "Difusión del sistema de bolsa de residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje", llegando al 0.0%.

Tabla 50: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 151.6	1 397.0	412.3	12.5%	21.2%	29.5%
ACTIVIDADES			1 004.6	1 197.2	386.2	13.9%	23.1%	32.3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	32.6	24.9	6.0	4.4%	6.1%	24.2%
5004322 Promoción de instrumentos económicos, financieros y la ecoeficiencia en gestión de residuos sólidos	3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	041 Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004323 Sensibilización a productores respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos naturales	3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	041 Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004324 Capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	086 Persona	0.2	0.2	0.0	0.4%	2.9%	6.1%
5004325 Asistencia técnica a los gobiernos locales para la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos municipales	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	2.2	2.2	0.3	5.2%	8.5%	12.5%
5004326 Manejo de residuos sólidos municipales	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	897.4	1 087.6	358.9	14.4%	24.0%	33.0%
5004327 Manejo de residuos sólidos no municipales	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	120 Entidad	0.1	0.2	0.0	0.0%	0.5%	0.8%
5004329 Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	086 Persona	4.3	3.6	1.4	14.6%	28.7%	37.7%
5004330 Monitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales	3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	215 Municipio	6.2	3.6	1.2	21.7%	31.5%	34.0%
5004331 Fiscalización y control en materia de residuos sólidos	3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	120 Entidad	0.2	0.5	0.0	3.3%	5.5%	7.2%
5004332 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	61.3	74.4	18.4	9.9%	16.7%	24.7%
5004333 Difusión del sistema de bolsa de residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje	3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			147.0	199.8	26.1	3.6%	9.3%	13.0%

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

2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66.6 millones, que fue incrementado a S/. 84.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.0 millones, es decir, 22.7%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36.3 millones y alcanzó una ejecución del 20.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.9 millones y alcanzó una ejecución del 30.7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23.3% de su presupuesto asignado, S/. 36.5 millones.

Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66.6	84.0	19.0	7.6%	15.4%	22.7%
GOBIERNO NACIONAL	36.7	37.3	7.6	8.9%	13.9%	20.3%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	1.0	1.0	0.1	3.0%	4.7%	7.7%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	35.7	36.3	7.5	9.0%	14.2%	20.7%
GOBIERNOS REGIONALES	8.9	10.1	2.9	7.0%	18.5%	29.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.1	0.1	28.5%	37.9%	51.2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.7	0.7	0.1	0.0%	0.9%	14.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	0.1	0.1	17.4%	25.1%	54.5%
0446 Gobierno Regional de Cusco	7.4	6.9	2.1	8.7%	19.4%	30.7%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	1.6	0.5	0.0%	24.2%	30.6%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.2	0.2	0.1	17.1%	22.3%	32.2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.1%	2.6%
GOBIERNOS LOCALES	21.0	36.5	8.5	6.6%	16.1%	23.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

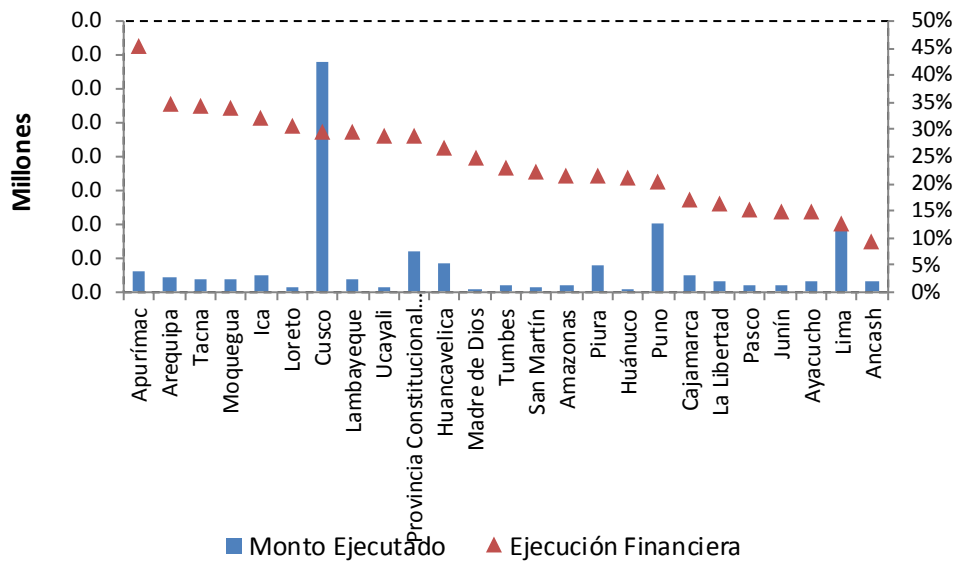
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.6%.

Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66.6	84.0	19.0	7.6%	15.4%	22.7%
01 Amazonas	1.2	0.9	0.2	7.9%	16.5%	21.3%
02 Ancash	1.1	3.6	0.3	2.5%	6.8%	9.3%
03 Apurímac	0.7	1.3	0.6	16.1%	28.5%	45.2%
04 Arequipa	1.0	1.3	0.5	19.8%	27.4%	34.7%
05 Ayacucho	1.4	2.0	0.3	5.0%	7.7%	15.0%
06 Cajamarca	2.2	2.8	0.5	6.1%	10.3%	17.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.4	4.1	1.2	13.2%	20.8%	28.9%
08 Cusco	19.9	22.9	6.8	9.0%	20.8%	29.6%
09 Huancavelica	1.0	3.1	0.8	2.9%	21.1%	26.7%
10 Huánuco	0.4	0.5	0.1	9.3%	15.0%	21.2%
11 Ica	1.5	1.6	0.5	16.4%	22.3%	32.1%
12 Junín	1.4	1.5	0.2	5.1%	11.0%	15.0%
13 La Libertad	1.6	2.0	0.3	4.9%	10.3%	16.4%
14 Lambayeque	0.9	1.2	0.4	16.1%	23.4%	29.5%
15 Lima	13.0	14.9	1.9	4.5%	6.9%	12.5%
16 Loreto	0.3	0.5	0.1	15.9%	24.8%	30.6%
17 Madre de Dios	0.4	0.4	0.1	12.6%	18.6%	24.7%
18 Moquegua	0.6	1.2	0.4	20.4%	27.5%	34.0%
19 Pasco	1.1	1.4	0.2	4.3%	10.0%	15.3%
20 Piura	3.7	3.8	0.8	10.4%	16.0%	21.3%
21 Puno	5.1	10.2	2.1	2.8%	11.3%	20.2%
22 San Martín	0.5	0.6	0.1	9.8%	14.9%	22.4%
23 Tacna	1.0	1.0	0.3	18.1%	26.1%	34.5%
24 Tumbes	0.9	0.8	0.2	10.5%	16.9%	23.1%
25 Ucayali	0.4	0.4	0.1	14.0%	20.8%	28.9%

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

Gráfico 13: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19.9%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 29.7 millones y alcanzó una ejecución al 18.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66.6	84.0	19.0	7.6%	15.4%	22.7%
PRODUCTOS	36.4	39.3	7.8	8.6%	13.5%	19.9%
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	9.2	8.4	1.9	10.7%	16.3%	23.2%
3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	25.6	29.7	5.6	7.9%	12.5%	18.8%
3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	1.5	1.1	0.3	11.2%	17.1%	23.2%
PROYECTOS	30.2	44.7	11.2	6.8%	17.1%	25.1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	23.2%
3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	18.8%
3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	23.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 22.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 18.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias" alcanzando el 27.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia activa zoonosológica de las enfermedades exóticas" llegando al 11.8%.

Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			66.6	84.0	19.0	7.6%	15.4%	22.7%
ACTIVIDADES			36.4	39.3	7.8	8.6%	13.5%	19.9%
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)	032 Dictamen	5.7	6.0	1.6	12.6%	19.2%	27.2%
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	032 Dictamen	1.2	0.9	0.2	12.3%	18.9%	25.7%
5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	030 Diagnostico	1.4	1.0	0.2	6.3%	9.9%	15.6%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	030 Diagnostico	2.8	2.7	0.5	8.8%	13.6%	20.0%
5001307 Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	005 Animal	2.1	1.4	0.2	6.0%	8.9%	11.8%
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	617 Producto	0.3	0.2	0.0	6.4%	9.3%	12.2%
5004169 Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	341 Animal atendido	18.0	22.8	4.2	7.8%	12.4%	18.6%
5005605 Vigilancia de enfermedades en los animales	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	005 Animal	4.8	4.3	0.8	7.7%	12.6%	19.3%
PROYECTOS			30.2	44.7	11.2	6.8%	17.1%	25.1%

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

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman los productores agropecuarios del país. Este programa provee 3 productos: Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas, Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas, y Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 130.4 millones, que fue reducido a S/. 120.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39.1 millones, es decir, 32.3%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 98.0 millones y alcanzó una ejecución del 35.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.2 millones y alcanzó una ejecución del 36.3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19.8% de su presupuesto asignado, S/. 22.6 millones.

Tabla 55: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	130.4	120.9	39.1	16.7%	24.0%	32.3%
GOBIERNO NACIONAL	98.7	98.0	34.5	19.7%	26.5%	35.2%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	98.7	98.0	34.5	19.7%	26.5%	35.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.3	0.3	0.1	15.7%	23.2%	33.5%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.1	0.1	0.0	6.2%	14.6%	21.4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.2	0.2	0.1	17.9%	25.3%	36.3%
GOBIERNOS LOCALES	31.4	22.6	4.5	3.8%	12.9%	19.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

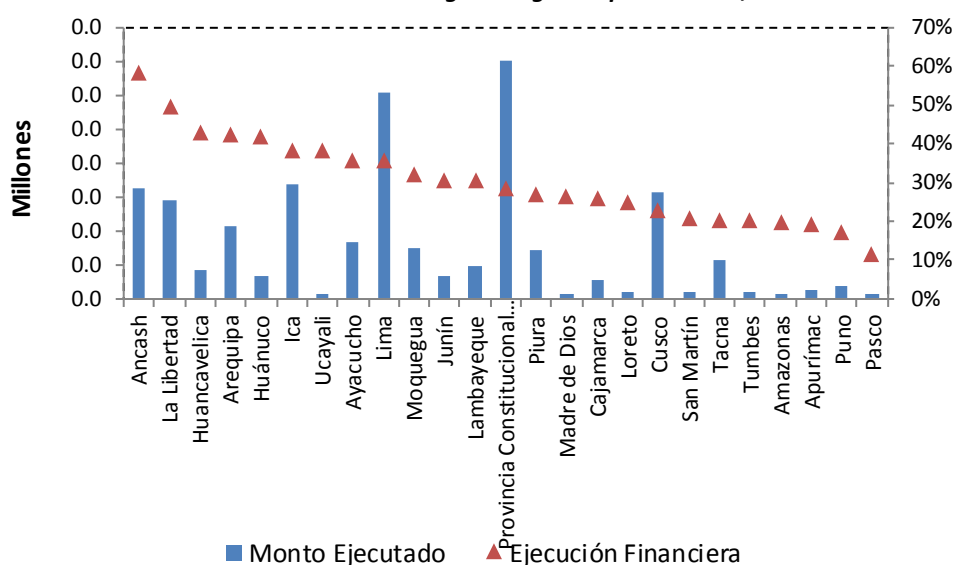
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28.4%.

Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	130.4	120.9	39.1	16.7%	24.0%	32.3%
01 Amazonas	0.6	0.7	0.1	9.0%	14.3%	19.7%
02 Ancash	15.2	5.6	3.2	37.7%	49.1%	58.4%
03 Apurímac	1.2	1.3	0.2	7.1%	12.8%	19.4%
04 Arequipa	6.7	5.0	2.1	23.5%	32.9%	42.6%
05 Ayacucho	5.4	4.7	1.7	23.1%	29.2%	35.9%
06 Cajamarca	1.8	2.1	0.6	9.8%	15.1%	25.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	20.4	24.8	7.0	18.2%	23.6%	28.4%
08 Cusco	10.0	13.6	3.1	4.3%	15.1%	22.9%
09 Huancavelica	1.4	1.9	0.8	30.6%	35.6%	43.1%
10 Huánuco	1.9	1.5	0.6	30.9%	36.2%	42.0%
11 Ica	6.6	8.8	3.4	23.7%	30.8%	38.2%
12 Junín	3.6	2.2	0.7	16.8%	23.7%	30.7%
13 La Libertad	8.2	5.9	2.9	30.8%	40.1%	49.5%
14 Lambayeque	2.1	3.1	1.0	17.7%	24.3%	30.3%
15 Lima	12.1	17.1	6.1	11.3%	17.3%	35.6%
16 Loreto	0.6	0.9	0.2	11.6%	17.9%	25.1%
17 Madre de Dios	0.2	0.5	0.1	12.7%	20.0%	26.3%
18 Moquegua	4.6	4.6	1.5	13.5%	25.6%	32.2%
19 Pasco	0.6	1.2	0.1	6.2%	8.8%	11.5%
20 Piura	4.9	5.3	1.4	14.5%	20.9%	26.9%
21 Puno	1.7	2.1	0.4	7.8%	12.8%	17.4%
22 San Martín	1.3	0.9	0.2	8.7%	14.6%	21.0%
23 Tacna	18.1	5.6	1.2	10.7%	15.8%	20.5%
24 Tumbes	0.7	1.1	0.2	9.3%	15.1%	20.2%
25 Ucayali	0.5	0.4	0.2	10.3%	30.4%	38.1%

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

Gráfico 14: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34.8%. Se observa que el producto "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 72.8 millones y alcanzó una ejecución al 38.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 57: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	130.4	120.9	39.1	16.7%	24.0%	32.3%
PRODUCTOS	99.0	99.6	34.6	19.5%	26.2%	34.8%
3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	72.6	72.8	27.6	22.0%	28.4%	38.0%
3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	17.1	18.4	4.7	11.4%	18.8%	25.4%
3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	9.3	8.4	2.3	15.4%	23.1%	27.3%
PROYECTOS	31.4	21.3	4.5	4.0%	13.7%	21.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 60.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control y/o erradicación de plagas priorizadas" alcanzando el 40.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnóstico de plagas de productos vegetales" llegando al 20.1%.

Tabla 58: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			130.4	120.9	39.1	16.7%	24.0%	32.3%
ACTIVIDADES			99.0	99.6	34.6	19.5%	26.2%	34.8%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	032 Dictamen	8.1	6.8	1.8	15.7%	21.6%	27.0%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	46.4	60.4	24.4	23.9%	30.3%	40.4%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1.1	1.4	0.3	9.8%	14.1%	20.1%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	1.1	1.2	0.3	12.4%	18.5%	27.1%
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	032 Dictamen	9.1	9.5	2.5	11.6%	19.2%	25.8%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	25.1	10.9	3.0	12.7%	19.7%	27.2%
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	059 Hectárea	6.9	7.7	1.9	10.9%	18.3%	24.6%
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	617 Producto	1.2	1.5	0.4	13.8%	29.9%	28.7%
PROYECTOS			31.4	21.3	4.5	4.0%	13.7%	21.0%

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

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40.1 millones, que fue incrementado a S/. 44.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8.5 millones, es decir, 19.1%, al mes de Abril del año 2016.

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 18.1 millones y alcanzó una ejecución del 19.9%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.7 millones y alcanzó una ejecución del 3.5%.*

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17.8% de su presupuesto asignado, S/. 17.2 millones.

Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40.1	44.7	8.5	8.1%	13.6%	19.1%
GOBIERNO NACIONAL	17.8	18.1	3.6	9.1%	13.9%	19.9%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17.8	18.1	3.6	9.1%	13.9%	19.9%
GOBIERNOS REGIONALES	5.1	9.3	1.8	5.5%	12.9%	19.8%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.1	0.1	0.1	33.0%	45.7%	63.5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1.2	1.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.8%	6.7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	2.0	1.9	0.8	15.3%	29.2%	42.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	1.3	0.3	0.0%	13.2%	25.9%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.2	0.2	0.1	17.8%	24.8%	35.6%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	2.7	0.1	0.0%	2.3%	3.5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.0	1.0	0.3	12.0%	23.5%	31.2%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	0.3	0.1	4.5%	18.6%	32.8%
GOBIERNOS LOCALES	17.2	17.2	3.1	8.6%	13.6%	17.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

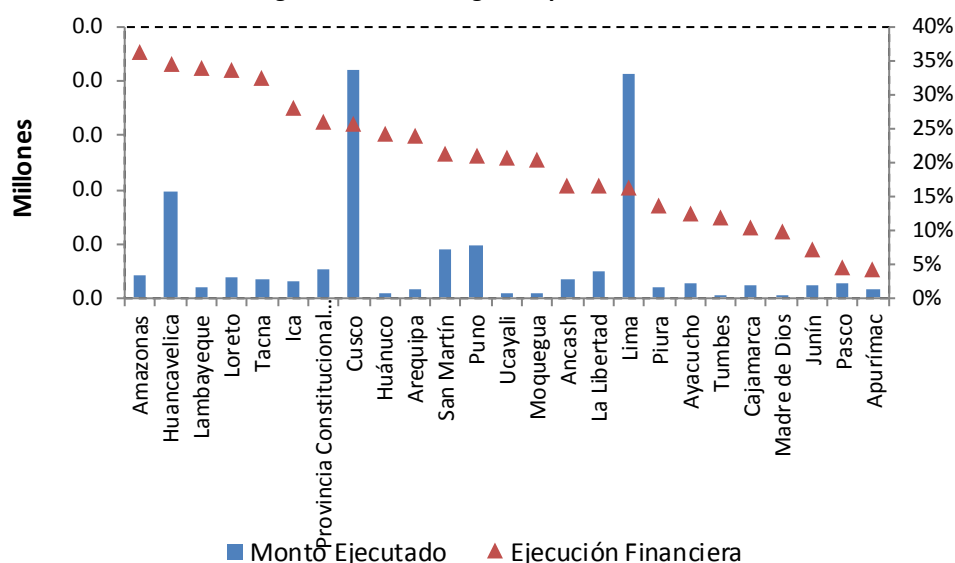
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 16.3%.

Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40.1	44.7	8.5	8.1%	13.6%	19.1%
01 Amazonas	0.6	0.6	0.2	19.1%	27.2%	36.3%
02 Ancash	1.1	1.0	0.2	9.7%	11.2%	16.7%
03 Apurímac	2.0	1.8	0.1	2.9%	3.5%	4.3%
04 Arequipa	0.2	0.3	0.1	12.0%	18.0%	24.0%
05 Ayacucho	1.0	1.0	0.1	3.2%	8.2%	12.6%
06 Cajamarca	1.6	1.0	0.1	4.8%	7.8%	10.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.0	1.0	0.3	12.6%	18.9%	26.1%
08 Cusco	8.1	8.2	2.1	9.3%	19.1%	25.7%
09 Huancavelica	0.4	2.8	1.0	14.5%	22.7%	34.5%
10 Huánuco	0.2	0.2	0.1	12.5%	18.5%	24.2%
11 Ica	0.5	0.6	0.2	14.2%	20.3%	28.0%
12 Junín	2.3	1.8	0.1	2.6%	5.4%	7.2%
13 La Libertad	0.7	1.5	0.2	7.0%	9.3%	16.5%
14 Lambayeque	0.2	0.3	0.1	16.4%	24.7%	34.1%
15 Lima	13.4	12.7	2.1	7.3%	11.2%	16.3%
16 Loreto	0.7	0.6	0.2	10.8%	30.5%	33.6%
17 Madre de Dios	0.1	0.2	0.0	4.5%	6.7%	9.8%
18 Moquegua	0.2	0.2	0.0	8.8%	13.0%	20.3%
19 Pasco	0.1	2.9	0.1	0.6%	3.2%	4.7%
20 Piura	0.4	0.7	0.1	6.5%	10.0%	13.6%
21 Puno	2.7	2.3	0.5	14.8%	16.1%	20.9%
22 San Martín	2.1	2.1	0.4	7.8%	15.8%	21.2%
23 Tacna	0.1	0.6	0.2	7.0%	19.2%	32.4%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.0	6.1%	8.9%	11.7%
25 Ucayali	0.2	0.2	0.0	8.0%	13.3%	20.7%

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

Gráfico 15: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 17.7%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19.3 millones y alcanzó una ejecución al 19.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 61: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40.1	44.7	8.5	8.1%	13.6%	19.1%
PRODUCTOS	26.7	22.0	3.9	8.0%	12.4%	17.7%
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	21.7	19.3	3.7	8.7%	13.3%	19.0%
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	5.0	2.7	0.2	3.1%	5.6%	8.1%
PROYECTOS	13.4	22.7	4.6	8.3%	14.7%	20.4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	19.0%
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	8.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 20.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos" alcanzando el 23.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos" llegando al 7.9%.

Tabla 62: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			40.1	44.7	8.5	8.1%	13.6%	19.1%
ACTIVIDADES			26.7	22.0	3.9	8.0%	12.4%	17.7%
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	8.9	7.8	1.6	10.0%	14.3%	20.7%
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	086 Persona	2.3	1.3	0.1	2.2%	5.9%	8.3%
5000370 Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	608 Producto controlado	2.6	1.4	0.1	4.1%	5.3%	7.9%
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	043 Establecimiento	5.7	5.7	1.3	11.5%	17.4%	23.7%
5004171 Servicio de análisis de alimentos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	7.1	5.8	0.7	4.3%	8.1%	12.1%
PROYECTOS			13.4	22.7	4.6	8.3%	14.7%	20.4%

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

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo de este programa lo conforman los productores agropecuarios ubicados en zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua y de drenaje y aquella con infraestructura para uso agrario o evidencia de conflictos de agua.

Este programa provee dos productos: Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario, y Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 063.1 millones, que fue incrementado a S/. 1 750.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 524.6 millones, es decir, 30.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 484.0 millones y alcanzó una ejecución del 29.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 274.6 millones y alcanzó una ejecución del 61.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19.1% de su presupuesto asignado, S/. 329.9 millones.

Tabla 63: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 063.1	1 750.4	524.6	12.0%	20.0%	30.0%
GOBIERNO NACIONAL	148.4	486.3	144.2	2.5%	17.6%	29.7%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	147.6	484.0	143.9	2.5%	17.6%	29.7%
0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0.8	2.4	0.3	11.8%	14.3%	13.1%
GOBIERNOS REGIONALES	620.0	934.1	317.3	19.3%	23.5%	34.0%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	6.0	0.1	0.0%	1.0%	1.1%
0441 Gobierno Regional de Ancash	19.0	33.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	39.9	83.1	8.0	0.2%	6.3%	9.6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	199.9	220.4	10.6	2.9%	3.6%	4.8%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	16.4	31.9	4.0	2.7%	6.7%	12.5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	6.9	5.1	0.8	5.8%	9.6%	15.8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	19.2	20.8	7.1	5.1%	22.6%	34.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	6.8	0.3	0.2%	4.0%	4.0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	1.0	1.1	0.1	1.5%	3.9%	11.2%
0449 Gobierno Regional de Ica	15.1	16.4	1.8	7.1%	9.3%	10.8%
0450 Gobierno Regional de Junín	2.4	2.6	0.7	0.0%	9.9%	28.4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	182.1	274.6	167.4	59.3%	60.9%	61.0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	6.8	110.9	103.3	0.6%	18.3%	93.1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.6	1.2	0.0	0.0%	0.0%	0.9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.1	8.4	0.5	1.6%	3.9%	5.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	6.4	4.4	57.4%	61.7%	68.4%
0457 Gobierno Regional de Piura	67.4	59.3	0.9	1.0%	1.5%	1.5%
0458 Gobierno Regional de Puno	14.5	15.6	4.5	11.4%	22.0%	28.6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.3	0.1	9.3%	13.6%	18.0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	10.5	10.5	0.1	0.2%	0.5%	1.1%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	0.0%	87.3%	87.3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2.0	0.2	0.0	0.0%	11.0%	13.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	13.1	19.4	2.8	1.4%	5.0%	14.2%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	294.7	329.9	63.1	5.5%	13.8%	19.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

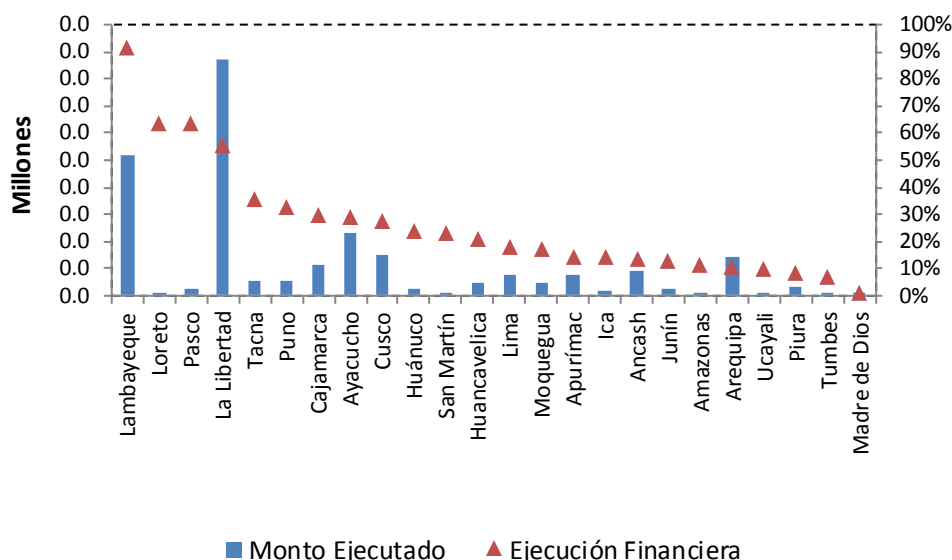
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 314.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 55.4%.

Tabla 64: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 063.1	1 750.4	524.6	12.0%	20.0%	30.0%
01 Amazonas	6.9	16.4	1.9	8.3%	10.3%	11.7%
02 Ancash	64.5	130.2	18.0	1.7%	10.4%	13.8%
03 Apurímac	51.2	110.7	15.5	0.7%	7.9%	14.0%
04 Arequipa	212.5	280.8	29.0	2.9%	7.3%	10.3%
05 Ayacucho	36.4	161.9	46.3	3.1%	10.4%	28.6%
06 Cajamarca	50.9	76.0	22.6	4.1%	20.7%	29.7%
08 Cusco	112.5	110.5	30.3	3.1%	20.3%	27.4%
09 Huancavelica	26.0	44.2	9.1	6.0%	9.7%	20.5%
10 Huánuco	9.7	18.2	4.3	17.6%	20.2%	23.7%
11 Ica	17.8	21.2	3.0	7.5%	10.7%	13.9%
12 Junín	11.4	45.4	5.7	1.1%	6.9%	12.6%
13 La Libertad	205.1	314.5	174.3	52.2%	55.2%	55.4%
14 Lambayeque	7.0	112.8	103.1	1.1%	18.5%	91.5%
15 Lima	56.9	87.7	16.0	3.7%	10.8%	18.2%
16 Loreto	0.6	0.3	0.2	47.1%	60.6%	63.8%
17 Madre de Dios	1.6	1.2	0.0	0.0%	0.0%	0.9%
18 Moquegua	44.4	58.2	10.1	2.2%	15.6%	17.4%
19 Pasco	0.6	8.2	5.3	44.5%	47.8%	63.7%
20 Piura	92.4	79.7	6.8	1.8%	3.8%	8.6%
21 Puno	26.6	32.6	10.7	5.5%	22.4%	32.7%
22 San Martín	1.5	4.6	1.1	6.5%	13.5%	23.1%
23 Tacna	20.6	30.9	10.9	4.8%	32.5%	35.4%
24 Tumbes	3.9	4.0	0.3	0.9%	4.3%	7.0%
25 Ucayali	2.1	0.2	0.0	0.0%	8.2%	10.2%

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

Gráfico 16: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20.1%. Se observa que el producto "Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7.1 millones y alcanzó una ejecución al 15.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 65: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 063.1	1 750.4	524.6	12.0%	20.0%	30.0%
PRODUCTOS	17.8	14.5	2.9	11.3%	15.6%	20.1%
3000001 Acciones comunes	5.9	6.1	1.8	17.6%	24.1%	29.1%
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	9.2	7.1	1.1	7.7%	10.5%	15.3%
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	2.7	1.3	0.1	2.2%	3.1%	4.5%
PROYECTOS	1 045.2	1 735.9	521.7	12.0%	20.1%	30.1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	15.3%
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	4.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" alcanzando el 34.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa subsectorial de irrigaciones", llegando al 0.0%.

Tabla 66: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 063.1	1 750.4	524.6	12.0%	20.0%	30.0%
ACTIVIDADES			17.8	14.5	2.9	11.4%	15.6%	20.1%
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	535 Asistencia técnica	2.9	1.8	0.2	7.8%	11.0%	13.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5.9	6.0	1.8	17.8%	24.4%	29.4%
5000837 Gestión del programa subsectorial de irrigaciones	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5001070 Promoción de la infraestructura hidráulica	3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	060 Informe	0.4	0.4	0.0	4.9%	8.0%	11.8%
5002217 Programa de riego tecnificado	3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	088 Persona capacitada	3.6	3.1	0.1	2.2%	3.5%	4.6%
5004172 Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	486 Taller	1.4	1.3	0.5	24.7%	31.9%	34.3%
5004173 Desarrollo de capacidades a productores agrarios	3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	227 Capacitación	1.3	0.8	0.2	1.0%	1.8%	29.3%
5004174 Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	046 Estudio	2.1	0.8	0.0	1.5%	1.5%	1.5%
5004175 Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	014 Campaña	0.3	0.2	0.0	0.1%	0.2%	2.5%
PROYECTOS			1 045.2	1 735.9	521.7	12.0%	20.1%	30.1%

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

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y provee tres productos: (1), Población rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica eficientemente, (2) Población rural capacitada en el uso productivo de la energía eléctrica, y (3), un producto referente a la identificación y asistencia técnica en proyectos de inversión pública cuyo objetivo es dar acceso a los centros poblados rurales a la energía eléctrica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 423.9 millones, que fue incrementado a S/. 460.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 94.6 millones, es decir, 20.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 261.4 millones y alcanzó una ejecución del 23.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.5 millones y alcanzó una ejecución del 15.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18.2% de su presupuesto asignado, S/. 152.5 millones.

Tabla 67: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	423.9	460.3	94.6	7.5%	15.4%	20.6%
GOBIERNO NACIONAL	249.7	261.4	60.5	8.9%	17.6%	23.1%
0016 Ministerio de Energía y Minas	249.7	261.4	60.5	8.9%	17.6%	23.1%
GOBIERNOS REGIONALES	44.0	46.5	6.4	4.3%	10.0%	13.7%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	3.3	4.9	0.6	0.0%	4.9%	11.2%
0441 Gobierno Regional de Ancash	4.1	4.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.0	0.2	0.1	18.4%	28.7%	32.8%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	3.2	8.5	2.0	4.1%	19.7%	23.4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	3.9	4.0	0.8	5.5%	12.6%	21.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	8.6	1.2	0.1	5.1%	10.6%	10.6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.1	0.0	0.0%	13.7%	13.7%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	9.1	5.6	0.4	3.1%	4.6%	6.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	5.9	9.5	1.4	4.9%	10.0%	15.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.5	0.1	0.0%	16.3%	28.7%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	1.4	1.8	0.0	0.3%	0.6%	1.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	4.4	3.7	0.7	17.3%	18.2%	19.1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.5	0.1	8.5%	15.2%	27.6%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	1.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	1.0%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	130.2	152.5	27.8	6.0%	13.2%	18.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

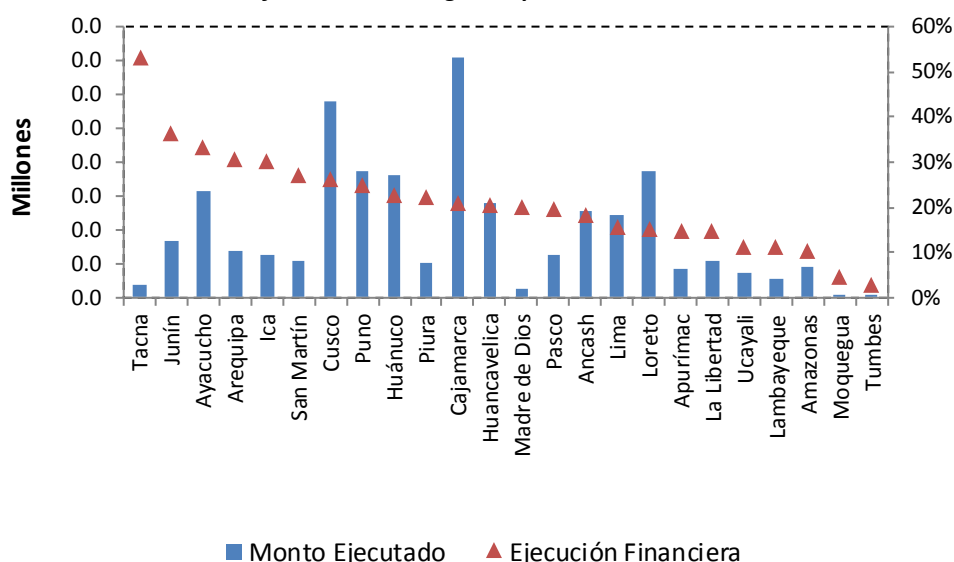
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 67.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20.9%.

Tabla 68: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	423.9	460.3	94.6	7.5%	15.4%	20.6%
01 Amazonas	13.6	17.9	1.8	1.9%	5.1%	10.3%
02 Ancash	16.0	28.2	5.1	7.7%	12.7%	18.2%
03 Apurímac	4.0	11.6	1.7	8.8%	11.8%	14.8%
04 Arequipa	4.1	9.1	2.8	9.0%	15.5%	30.7%
05 Ayacucho	9.7	18.7	6.3	15.1%	25.4%	33.5%
06 Cajamarca	115.2	67.6	14.2	8.8%	17.5%	20.9%
08 Cusco	38.9	43.7	11.5	7.5%	20.3%	26.4%
09 Huancavelica	23.7	27.3	5.6	7.9%	13.9%	20.5%
10 Huánuco	36.2	31.8	7.2	11.3%	19.6%	22.6%
11 Ica	4.9	8.4	2.5	14.1%	25.7%	30.0%
12 Junín	4.2	9.3	3.4	4.9%	29.2%	36.2%
13 La Libertad	10.9	14.8	2.2	4.2%	8.8%	14.6%
14 Lambayeque	13.1	10.5	1.2	5.1%	8.9%	11.0%
15 Lima	35.0	30.7	4.8	4.3%	9.3%	15.7%
16 Loreto	27.5	48.2	7.4	3.7%	12.0%	15.4%
17 Madre de Dios	1.4	2.4	0.5	0.5%	15.0%	20.2%
18 Moquegua	1.8	2.5	0.1	1.0%	2.8%	4.5%
19 Pasco	9.6	12.7	2.5	7.5%	9.7%	19.7%
20 Piura	5.8	9.1	2.0	3.6%	20.8%	22.3%
21 Puno	26.7	29.7	7.4	13.2%	20.4%	25.0%
22 San Martín	3.0	7.8	2.1	6.0%	15.8%	27.3%
23 Tacna	2.6	1.4	0.7	15.5%	41.4%	53.3%
24 Tumbes	3.9	3.9	0.1	0.4%	2.2%	2.6%
25 Ucayali	12.2	13.2	1.5	2.5%	5.5%	11.3%

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

Gráfico 17: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 18.6 millones y alcanzó una ejecución al 5.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 69: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	423.9	460.3	94.6	7.5%	15.4%	20.6%
PRODUCTOS	16.0	27.4	1.3	2.3%	3.4%	4.7%
3000001 Acciones comunes	6.8	18.6	1.0	2.9%	4.1%	5.1%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	3.3	4.5	0.3	1.9%	3.9%	7.6%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	2.3	2.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	3.6	2.2	0.0	0.0%	0.0%	0.2%
PROYECTOS	407.9	432.9	93.3	7.8%	16.1%	21.6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	5.1%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	7.6%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	0.0%
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	0.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 13.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 13.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos", "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", llegando al 0.0%.

Tabla 70: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			423.9	460.3	94.6	7.5%	15.4%	20.6%
ACTIVIDADES			16.0	15.8	1.3	3.9%	5.9%	8.3%
5000180 Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	2.3	2.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	3.3	4.5	0.3	1.9%	3.9%	7.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6.8	6.9	1.0	7.7%	11.0%	13.9%
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos	3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	120 Entidad	0.8	0.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004464 Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	060 Informe	2.8	1.4	0.0	0.0%	0.0%	0.2%
PROYECTOS			407.9	444.6	93.3	7.6%	15.7%	21.0%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 83.7 millones, que fue incrementado a S/. 90.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.2 millones, es decir, 14.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 81.0 millones y alcanzó una ejecución del 13.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.2 millones y alcanzó una ejecución del 73.6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 13.2% de su presupuesto asignado, S/. 8.3 millones.

Tabla 71: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	83.7	90.8	13.2	5.0%	11.5%	14.5%
GOBIERNO NACIONAL	81.0	81.0	11.2	5.0%	10.7%	13.8%
0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	81.0	81.0	11.2	5.0%	10.7%	13.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.6	1.5	0.9	5.8%	61.2%	63.7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.1	0.1	0.0	42.9%	58.6%	67.0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.4	1.2	0.9	4.4%	71.5%	73.6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	18.3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.0	0.0	15.4%	15.4%	26.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.1	0.1	0.0	10.3%	20.5%	26.9%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	2.1	8.3	1.1	4.7%	10.3%	13.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

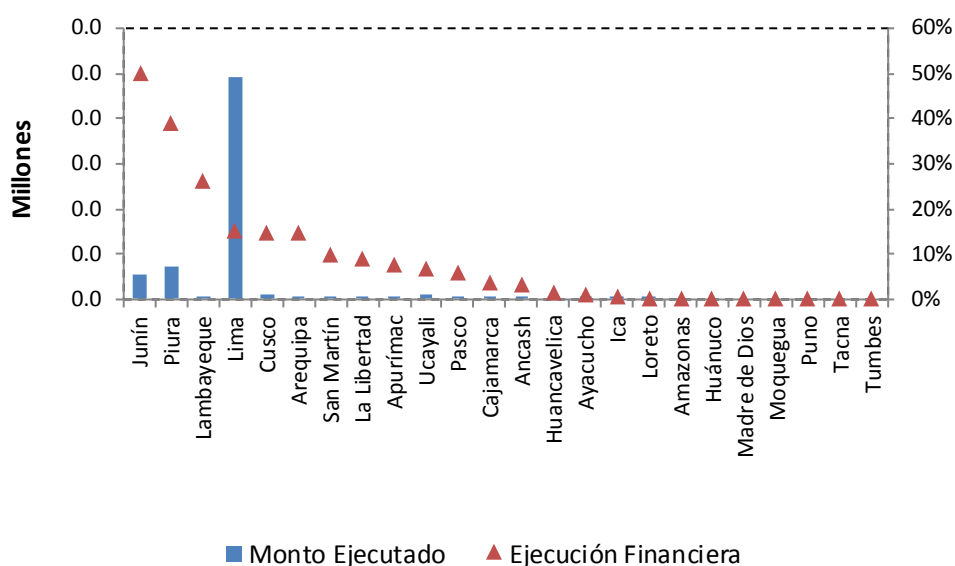
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 15.2%.

Tabla 72: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	83.7	90.8	13.2	5.0%	11.5%	14.5%
01 Amazonas	0.4	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
02 Ancash	0.6	0.7	0.0	0.0%	3.2%	3.2%
03 Apurímac	0.4	0.6	0.0	0.0%	6.5%	7.5%
04 Arequipa	0.2	0.7	0.1	3.4%	11.4%	14.7%
05 Ayacucho	1.2	1.5	0.0	0.9%	0.9%	0.9%
06 Cajamarca	0.9	0.9	0.0	0.0%	3.7%	3.7%
08 Cusco	1.3	1.6	0.2	2.8%	8.4%	14.7%
09 Huancavelica	1.0	1.0	0.0	1.0%	1.0%	1.7%
10 Huánuco	0.4	0.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	0.4	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.6%
12 Junín	1.0	2.2	1.1	10.9%	48.1%	49.9%
13 La Libertad	0.6	0.8	0.1	0.0%	9.0%	9.2%
14 Lambayeque	0.0	0.0	0.0	15.4%	15.4%	26.4%
15 Lima	64.4	64.6	9.8	6.3%	11.4%	15.2%
16 Loreto	4.1	4.2	0.0	0.3%	0.3%	0.3%
17 Madre de Dios	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	0.2	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	0.2	0.2	0.0	2.3%	4.5%	6.0%
20 Piura	3.3	3.8	1.5	0.0%	38.4%	38.9%
21 Puno	1.9	1.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
22 San Martín	0.2	0.2	0.0	2.2%	9.4%	10.0%
23 Tacna	0.6	0.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
24 Tumbes	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	0.1	3.4	0.2	3.0%	4.7%	6.6%

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

Gráfico 18: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14.7%. Se observa que el producto "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 49.0 millones y alcanzó una ejecución al 6.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 73: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	83.7	90.8	13.2	5.0%	11.5%	14.5%
PRODUCTOS	81.6	82.4	12.1	5.0%	11.6%	14.7%
3000001 Acciones comunes	28.3	29.0	7.7	9.9%	20.3%	26.6%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	48.9	49.0	3.2	1.3%	5.6%	6.5%
3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	0.3	0.3	0.1	11.9%	17.3%	25.8%
3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	1.2	1.2	0.3	20.1%	23.0%	24.4%
3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	2.9	2.9	0.8	12.7%	21.7%	28.1%
PROYECTOS	2.1	8.4	1.1	4.7%	10.2%	13.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULAD
3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	6.5%
3000495	Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	24.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión de los proyectos de las localidades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 31.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 5.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación de incumplimientos legales y contractuales" alcanzando el 31.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil", llegando al 0.0%.

Tabla 74: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			83.7	90.8	13.2	5.0%	11.5%	14.5%
ACTIVIDADES			81.6	82.4	12.1	5.0%	11.6%	14.7%
5000243 Evaluación de incumplimientos legales y contractuales	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0.1	0.1	0.0	0.1%	11.4%	31.0%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	304 Fiscalización realizada	3.9	3.9	1.2	10.6%	18.4%	29.9%
5000271 Gestión de concesiones	3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	2.2	2.2	0.6	12.7%	22.3%	28.7%
5000275 Gestión de registro de servicios y asignación de frecuencias para explotación de servicios	3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	0.2	0.2	0.0	9.6%	14.4%	22.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23.6	24.4	6.4	9.8%	20.8%	26.2%
5000298 Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico	3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	554 Operador	0.3	0.3	0.1	11.9%	17.3%	25.8%
5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	4.0	4.0	0.4	0.0%	9.1%	9.1%
5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	2.4	2.4	0.3	0.0%	12.2%	12.2%
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	5.2	5.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	5.6	5.6	0.7	0.0%	13.1%	13.1%
5000334 Otorgamiento de permisos de instalación y operación de estaciones	3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	008 Autorización	0.5	0.5	0.1	14.0%	22.7%	28.3%
5001304 Supervisión de los proyectos de las localidades	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	096 Proyecto	31.1	31.2	1.7	1.8%	3.9%	5.3%
5004094 Difusión sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones y aspectos asociados	3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	117 Eventos	0.2	0.2	0.0	4.6%	7.0%	14.5%
5004095 Elaboración de estudios para la formulación de normas para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	060 Informe	1.0	1.0	0.3	23.4%	26.5%	26.5%
5005030 Promoción de proyectos de telecomunicaciones	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	117 Eventos	0.7	0.7	0.2	9.4%	18.4%	24.2%
5005031 Red nacional de conectividad del estado-REDNACE	3000001 Acciones comunes	476 Solicitud	0.7	0.7	0.1	10.2%	15.4%	21.0%
PROYECTOS			2.1	8.4	1.1	4.7%	10.2%	13.0%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28.4 millones, que fue incrementado a S/. 36.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.5 millones, es decir, 37.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 35.1 millones y alcanzó una ejecución del 38.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.1 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0.0% de su presupuesto asignado, S/. 0.0 millones.

Tabla 75: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.4	36.5	13.5	10.2%	30.7%	37.0%
GOBIERNO NACIONAL	27.3	35.1	13.5	10.6%	31.9%	38.4%
0070 Cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	27.3	35.1	13.5	10.6%	31.9%	38.4%
GOBIERNOS REGIONALES	1.1	1.3	0.0	0.0%	0.0%	2.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	1.1	1.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	13.1%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

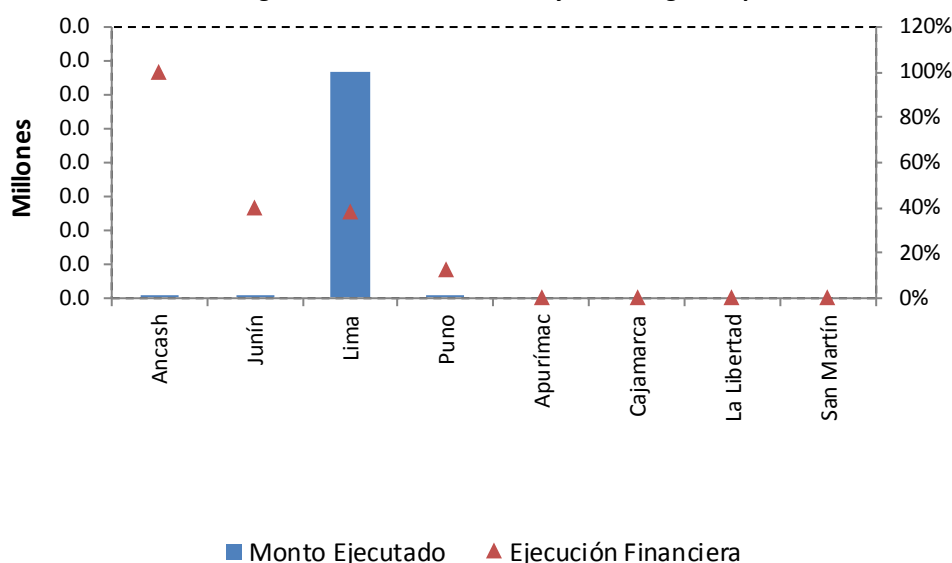
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 34.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38.4%.

Tabla 76: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.4	36.5	13.5	10.2%	30.7%	37.0%
02 Ancash	0.0	0.1	0.1	0.0%	100.0%	100.0%
03 Apurímac	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
06 Cajamarca	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	0.0	0.1	0.0	0.0%	39.7%	39.7%
13 La Libertad	1.1	1.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	27.3	34.8	13.3	10.7%	31.8%	38.4%
21 Puno	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	13.1%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

Gráfico 19: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38.4%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.7 millones y alcanzó una ejecución al 40.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 77: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.4	36.5	13.5	10.2%	30.7%	37.0%
PRODUCTOS	27.3	34.8	13.3	10.7%	31.8%	38.4%
3000001 Acciones comunes	12.0	13.2	4.9	17.2%	26.8%	36.8%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	14.6	20.7	8.4	6.8%	36.0%	40.5%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	0.5	0.5	0.1	4.1%	9.0%	10.3%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	0.3	0.4	0.1	4.8%	8.2%	15.9%
PROYECTOS	1.1	1.8	0.2	0.0%	7.8%	9.5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	10.3%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	15.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Renovación de equipos, muebles y maquinas" alcanzando el 72.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de Capacidades", "Renovación del parque automotor", "Inspección de sistemas contra incendios", llegando al 0.0%.

Tabla 78: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28.4	36.5	13.5	10.2%	30.7%	37.0%
ACTIVIDADES			27.3	34.8	13.3	10.7%	31.8%	38.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12.0	13.2	4.9	17.2%	26.8%	36.8%
5001321 Fortalecimiento de Capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	0.2	0.2	0.1	7.8%	13.4%	26.0%
5003080 Capacitación a bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	0.5	0.5	0.1	4.1%	9.0%	10.3%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	0.2	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	5.7	7.4	5.3	1.3%	72.0%	72.0%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004096 Mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	11.2%
5004097 Mantenimiento del parque automotor y equipos de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	5.6	6.4	1.6	0.5%	11.2%	25.1%
5004098 Mantenimiento de la infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	112 Unidad	3.1	6.7	1.4	19.0%	20.7%	20.9%
PROYECTOS			1.1	1.8	0.2	0.0%	7.8%	9.5%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

Este programa provee un producto, Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 041.5 millones, que fue incrementado a S/. 1 045.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 329.1 millones, es decir, 31.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 045.3 millones y alcanzó una ejecución del 31.5%.

Tabla 79: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
GOBIERNO NACIONAL	1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

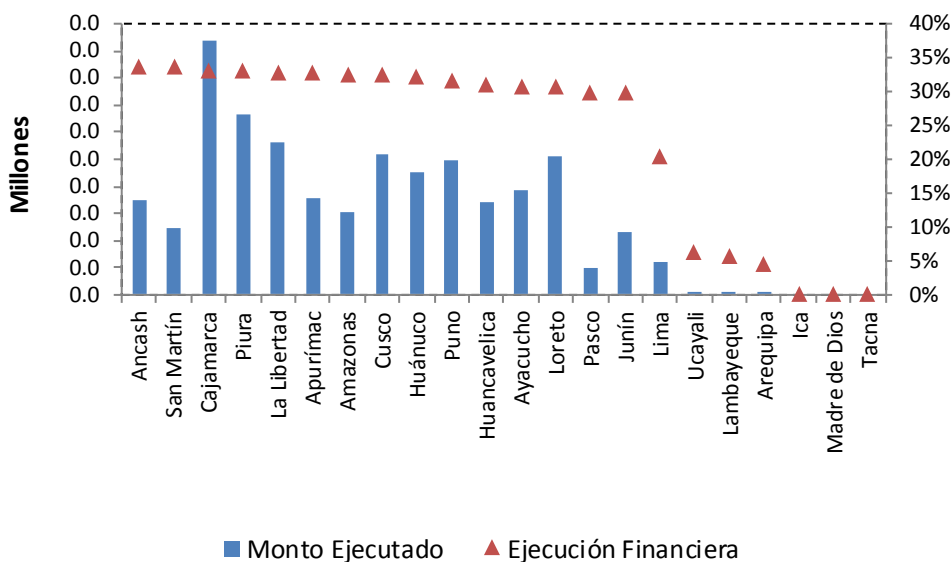
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 141.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.2%.

Tabla 80: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
01 Amazonas	45.4	46.4	15.1	15.8%	17.6%	32.5%
02 Ancash	50.1	51.6	17.4	16.8%	17.9%	33.7%
03 Apurímac	53.7	53.7	17.6	16.3%	17.3%	32.8%
04 Arequipa	4.3	4.8	0.2	1.4%	1.4%	4.5%
05 Ayacucho	59.0	62.1	19.1	15.2%	16.3%	30.9%
06 Cajamarca	143.3	141.3	46.9	16.8%	17.3%	33.2%
08 Cusco	79.3	79.8	25.9	16.1%	16.7%	32.4%
09 Huancavelica	52.7	55.3	17.1	15.4%	16.3%	30.9%
10 Huánuco	69.8	70.8	22.7	16.1%	16.7%	32.0%
11 Ica	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	37.2	39.4	11.7	14.9%	15.7%	29.7%
13 La Libertad	89.8	85.1	28.0	16.4%	17.3%	32.9%
14 Lambayeque	8.0	4.4	0.2	1.7%	2.0%	5.6%
15 Lima	27.5	30.5	6.2	8.2%	13.7%	20.3%
16 Loreto	79.3	83.5	25.6	14.8%	16.6%	30.6%
17 Madre de Dios	0.0	0.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	15.7	16.5	4.9	15.0%	15.9%	29.9%
20 Piura	101.7	100.1	33.2	16.7%	17.2%	33.1%
21 Puno	72.4	78.8	24.8	15.7%	16.3%	31.5%
22 San Martín	33.3	36.4	12.3	16.6%	17.7%	33.7%
23 Tacna	0.0	0.7	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	18.9	3.5	0.2	2.5%	4.3%	6.4%

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

Gráfico 20: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31.5%. Se observa que el producto "Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 997.5 millones y alcanzó una ejecución al 32.1% de sus recursos.

Tabla 81: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
PRODUCTOS	1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
3000001 Acciones comunes	45.4	47.7	8.8	6.8%	12.4%	18.5%
3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	996.0	997.5	320.2	16.0%	16.8%	32.1%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza", con la mayor asignación presupuestal de S/. 926.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 32.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza" alcanzando el 32.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios", "Inspección de sistemas contra incendios", llegando al 0.0%.

Tabla 82: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
ACTIVIDADES			1 041.5	1 045.3	329.1	15.6%	16.6%	31.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	45.4	47.7	8.8	6.8%	12.4%	18.5%
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	58.5	60.7	18.0	14.8%	22.4%	29.7%
5004176 Incorporación de hogares y mantenimiento del padrón de hogares usuarios en situación de pobreza	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	2.4	2.4	0.4	3.6%	5.1%	15.8%
5004180 Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	2.1	2.1	0.3	8.1%	8.8%	14.3%
5004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	927.2	926.4	301.5	16.3%	16.6%	32.6%
5004948 Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	408 Estudiantes	5.9	5.9	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Prevención y tratamiento del consumo de drogas, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como resultado específico la disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años en las 26 regiones del país.

Este programa contempla dos productos relacionados con intervenciones preventivas en los ámbitos educativo, familiar, laboral y comunitario; así como el tratamiento y rehabilitación a personas consumidoras y dependientes de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28.4 millones, que fue incrementado a S/. 37.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8.4 millones, es decir, 22.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.8 millones y alcanzó una ejecución del 47.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.6 millones y alcanzó una ejecución del 10.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 8.6% de su presupuesto asignado, S/. 5.0 millones.

Tabla 83: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.4	37.3	8.4	13.6%	16.4%	22.5%
GOBIERNO NACIONAL	9.8	13.1	5.3	32.1%	34.9%	40.8%
0004 Poder Judicial	0.3	0.3	0.0	0.0%	1.3%	1.8%
0010 Ministerio de Educación	0.9	1.4	0.1	0.6%	0.8%	7.6%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	8.1	10.8	5.1	38.3%	41.4%	47.5%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.7%	2.4%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	0.4	0.4	0.1	10.8%	15.8%	20.8%
GOBIERNOS REGIONALES	18.5	19.2	2.6	3.3%	6.8%	13.7%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1.0	1.0	0.2	1.7%	6.1%	18.0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.8	0.8	0.1	3.2%	5.2%	8.8%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.9	0.9	0.1	0.5%	4.3%	13.5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	1.2	1.2	0.1	3.7%	6.5%	11.6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.8	0.8	0.2	1.2%	15.2%	23.6%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.9	0.9	0.1	4.1%	9.1%	16.3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	1.0	1.0	0.2	5.2%	10.1%	19.6%
0450 Gobierno Regional de Junín	1.2	1.2	0.1	1.5%	1.9%	4.5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	1.1	1.1	0.1	2.9%	4.8%	8.8%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	1.2	1.2	0.2	6.7%	10.4%	15.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.7	0.8	0.1	3.0%	8.3%	17.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.5	0.5	0.1	0.0%	2.4%	11.9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.8	1.1	0.4	21.2%	24.4%	33.0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	10.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.6	0.6	0.1	0.0%	2.6%	11.3%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.6	0.6	0.0	0.0%	0.0%	3.1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.1	1.1	0.2	0.0%	3.8%	18.9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.8	0.8	0.1	0.0%	2.7%	10.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.9	0.9	0.1	0.0%	4.4%	13.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	1.0	1.0	0.0	1.3%	1.8%	2.2%
0464 Gobierno Regional del Callao	1.5	1.6	0.2	2.0%	5.9%	10.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	5.0	0.4	4.9%	5.4%	8.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

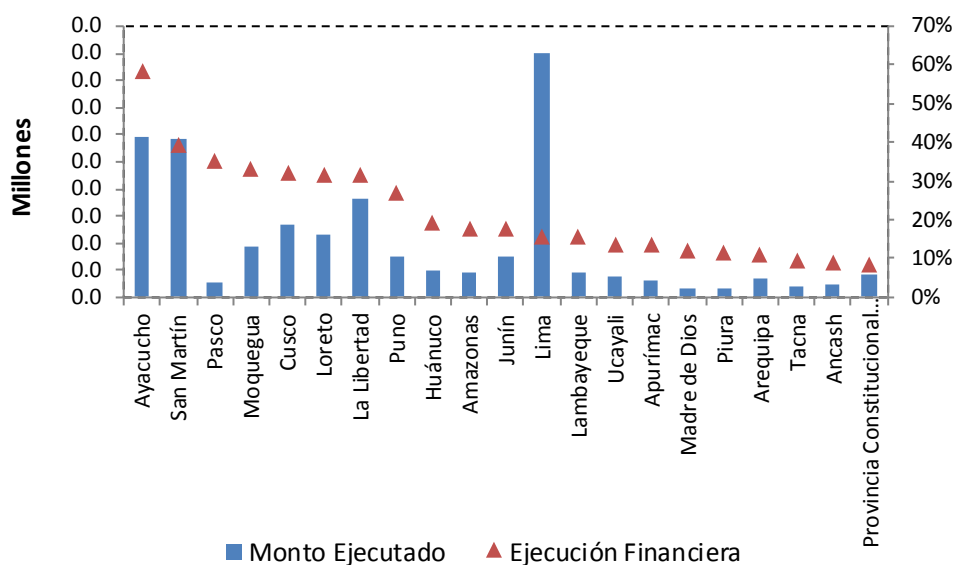
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 15.9%.

Tabla 84: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.4	37.3	8.4	13.6%	16.4%	22.5%
01 Amazonas	1.0	1.0	0.2	1.7%	6.1%	18.0%
02 Ancash	0.8	1.0	0.1	3.5%	5.4%	9.0%
03 Apurímac	0.9	0.9	0.1	0.5%	4.3%	13.5%
04 Arequipa	1.2	1.2	0.1	3.6%	6.2%	11.2%
05 Ayacucho	4.4	2.0	1.2	49.3%	55.0%	58.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.5	2.0	0.2	2.1%	5.3%	8.6%
08 Cusco	0.9	1.6	0.5	25.9%	28.5%	32.3%
10 Huánuco	1.0	1.0	0.2	5.2%	9.9%	19.3%
12 Junín	1.2	1.7	0.3	15.6%	15.9%	17.8%
13 La Libertad	1.1	2.3	0.7	28.0%	29.6%	31.6%
14 Lambayeque	1.2	1.2	0.2	6.7%	10.4%	15.8%
15 Lima	7.3	11.4	1.8	5.5%	8.8%	15.9%
16 Loreto	0.7	1.5	0.5	22.2%	25.0%	31.7%
17 Madre de Dios	0.5	0.5	0.1	0.0%	2.4%	11.9%
18 Moquegua	0.8	1.1	0.4	21.2%	24.4%	33.0%
19 Pasco	0.0	0.3	0.1	31.3%	31.3%	35.1%
20 Piura	0.6	0.6	0.1	0.0%	2.6%	11.3%
21 Puno	0.6	1.1	0.3	24.8%	24.8%	26.9%
22 San Martín	1.1	3.0	1.2	29.4%	30.8%	39.2%
23 Tacna	0.8	0.8	0.1	0.0%	2.6%	9.6%
25 Ucayali	1.0	1.1	0.1	0.9%	4.7%	13.8%

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

Gráfico 21: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21.9%. Se observa que el producto "Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19.6 millones y alcanzó una ejecución al 9.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 33.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 85: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.4	37.3	8.4	13.6%	16.4%	22.5%
PRODUCTOS	28.4	35.6	7.8	13.0%	15.9%	21.9%
3000001 Acciones comunes	6.4	9.0	4.9	44.7%	47.6%	53.9%
3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	15.2	19.6	1.9	0.9%	3.6%	9.6%
3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	6.7	6.9	1.1	6.0%	9.6%	15.5%
PROYECTOS	0.0	1.7	0.6	25.1%	27.0%	33.8%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	9.6%
3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	15.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 12.9% de sus recursos.

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, "Atención terapéutica en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación y servicios de orientación al adolescente (SOA)" llegando al 1.8%.

Tabla 86: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28.4	37.3	8.4	13.6%	16.4%	22.5%
ACTIVIDADES			28.4	35.6	7.8	13.0%	15.9%	21.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.9	5.4	1.3	8.4%	13.2%	23.7%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.9	0.9	0.9	99.2%	99.2%	99.2%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	2.7	2.7	2.7	100.0%	100.0%	100.0%
5004099 Servicio de orientación y consejería habla franco	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	1.3	1.4	0.3	7.3%	12.9%	18.7%
5004102 Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas	3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	5.9	6.1	1.0	6.1%	9.8%	16.1%
5004103 Atención terapéutica en los establecimientos penitenciarios y centros de medio libre	3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0.4	0.4	0.1	10.8%	15.8%	20.8%
5005064 Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas en zonas urbanas y rurales	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	014 Campaña	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	2.3%
5005229 Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	056 Familia	3.8	3.8	0.1	0.0%	0.8%	3.6%
5005230 Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	9.9	10.5	1.4	0.5%	4.4%	12.9%
5005231 Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	0.1	3.8	0.1	0.7%	0.9%	3.1%
5005232 Atención terapéutica en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación y servicios de orientación al adolescente (SOA)	3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0.3	0.3	0.0	0.0%	1.3%	1.8%
5005233 Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas	3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.7%	2.4%
PROYECTOS			0.0	1.7	0.6	25.1%	27.0%	33.8%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa son 76 ANP y 16 áreas de conservación regional (21.9 millones de hectáreas). Este programa provee cinco productos: Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente, Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal, Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, Restauración de áreas degradadas, y Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.7 millones, que fue incrementado a S/. 69.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18.0 millones, es decir, 25.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 59.6 millones y alcanzó una ejecución del 26.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.7 millones y alcanzó una ejecución del 27.6%.

Tabla 87: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52.7	69.8	18.0	11.1%	18.1%	25.8%
GOBIERNO NACIONAL	45.6	59.6	15.8	11.9%	18.9%	26.4%
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	45.6	59.6	15.8	11.9%	18.9%	26.4%
GOBIERNOS REGIONALES	7.0	10.2	2.2	7.0%	13.6%	22.0%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	1.6	1.7	0.2	2.1%	12.3%	14.1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.0	3.7	1.0	15.6%	17.4%	27.6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	1.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0453 Gobierno Regional de Loreto	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.4	0.1	0.0%	10.1%	14.8%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.2	0.1	0.0%	10.7%	21.3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.3	0.2	0.0%	0.0%	54.4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3.2	2.2	0.6	4.8%	17.0%	25.2%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.3	0.2	0.0%	35.5%	61.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

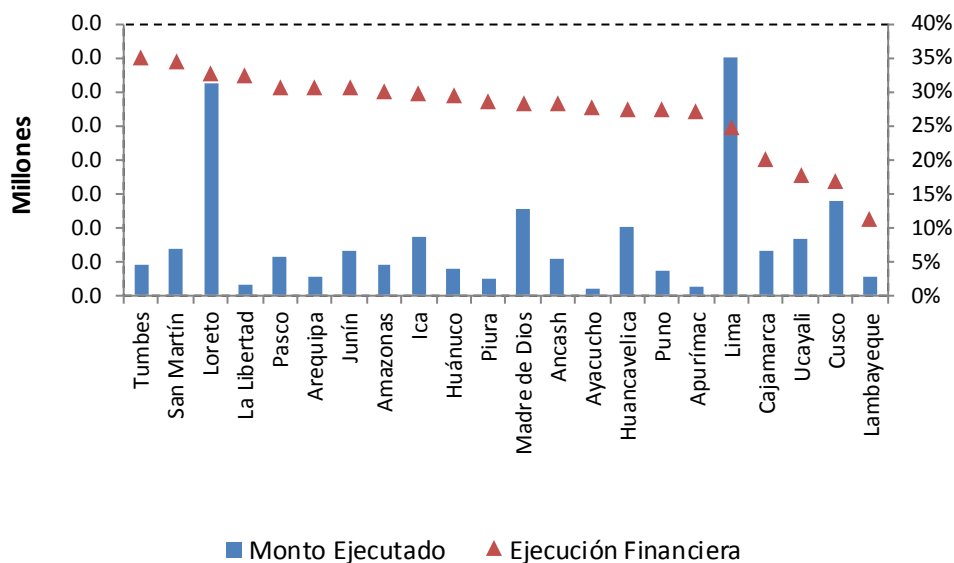
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 24.8%.

Tabla 88: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52.7	69.8	18.0	11.1%	18.1%	25.8%
01 Amazonas	1.5	1.5	0.5	14.9%	22.6%	30.1%
02 Ancash	1.7	1.9	0.5	12.5%	19.1%	28.2%
03 Apurímac	0.4	0.4	0.1	12.9%	20.0%	27.3%
04 Arequipa	0.9	0.9	0.3	17.2%	24.4%	30.7%
05 Ayacucho	0.3	0.4	0.1	13.8%	21.2%	27.9%
06 Cajamarca	2.8	3.4	0.7	6.6%	15.0%	20.0%
08 Cusco	7.6	8.2	1.4	6.9%	13.0%	17.0%
09 Huancaavelica	1.0	3.7	1.0	15.6%	17.4%	27.6%
10 Huánuco	1.3	1.4	0.4	15.5%	22.5%	29.5%
11 Ica	2.5	3.0	0.9	16.6%	20.3%	29.7%
12 Junín	1.9	2.1	0.6	15.8%	22.9%	30.7%
13 La Libertad	0.4	0.5	0.2	15.6%	24.5%	32.5%
14 Lambayeque	0.9	2.3	0.3	6.0%	9.2%	11.3%
15 Lima	9.9	14.2	3.5	8.4%	17.6%	24.8%
16 Loreto	6.0	9.6	3.1	15.2%	20.9%	32.7%
17 Madre de Dios	3.4	4.5	1.3	12.0%	21.0%	28.3%
19 Pasco	1.7	1.8	0.6	15.0%	22.6%	30.8%
20 Piura	0.7	0.8	0.2	10.7%	19.4%	28.7%
21 Puno	1.1	1.3	0.4	13.7%	20.3%	27.6%
22 San Martín	1.5	2.0	0.7	16.6%	26.3%	34.6%
24 Tumbes	1.0	1.3	0.5	11.1%	16.9%	35.0%
25 Ucayali	4.1	4.7	0.8	5.1%	12.3%	17.8%

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

Gráfico 22: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 24.2 millones y alcanzó una ejecución al 28.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 89: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52.7	69.8	18.0	11.1%	18.1%	25.8%
PRODUCTOS	42.3	49.3	13.6	12.4%	20.4%	27.6%
3000001 Acciones comunes	23.8	24.2	6.9	13.4%	21.3%	28.7%
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	0.2	0.2	0.0	2.6%	8.1%	15.7%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	17.2	23.3	6.4	11.8%	20.1%	27.3%
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	0.6	0.7	0.1	7.1%	14.2%	20.2%
3000507 Restauración de áreas degradadas	0.4	0.8	0.1	6.2%	10.4%	16.8%
3000676 Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada	0.1	0.1	0.0	0.4%	6.5%	11.5%
PROYECTOS	10.4	20.6	4.4	8.2%	12.6%	21.4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	15.7%
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	20.2%
3000507 Restauración de áreas degradadas	16.8%
3000676 Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada	11.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 23.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión de la defensa legal del área natural protegida" alcanzando el 37.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" llegando al 6.2%.

Tabla 90: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			52.7	69.8	18.0	11.1%	18.1%	25.8%
ACTIVIDADES			42.2	49.2	13.6	12.4%	20.4%	27.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23.2	23.9	6.9	13.5%	21.3%	28.7%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	288 Hectárea controlada	16.7	18.1	5.6	14.8%	22.8%	30.9%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	3.9%	5.3%	6.2%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	060 Informe	0.3	0.3	0.0	8.8%	13.7%	18.3%
5004118 Saneamiento físico y legal de áreas naturales protegidas	3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	577 Área protegida	0.2	0.2	0.0	2.6%	8.1%	15.7%
5004120 Reforestación y otras estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000507 Restauración de áreas degradadas	059 Hectárea	0.3	0.6	0.1	8.8%	14.5%	18.8%
5005115 Gestión de la defensa legal del área natural protegida	3000001 Acciones comunes	533 Proceso	0.0	0.1	0.0	8.0%	28.6%	37.5%
5005116 Instrumentos de planificación y desarrollo en áreas naturales protegidas elaborados	3000001 Acciones comunes	091 Plan	0.5	0.1	0.0	14.7%	18.0%	24.0%
5005117 Operación y mantenimiento de infraestructura	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	112 Unidad	0.3	5.0	0.7	1.0%	11.0%	14.7%
5005118 Vigilancia participativa	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	086 Persona	0.3	0.2	0.0	8.5%	9.4%	18.9%
5005119 Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento de recursos renovables en áreas naturales protegidas	3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	581 Agente	0.1	0.1	0.0	4.7%	13.0%	26.2%
5005120 Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento del recurso paisaje en áreas naturales protegidas	3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	581 Agente	0.3	0.3	0.1	6.4%	15.1%	19.9%
5005121 Evaluación de zonas degradadas en proceso de restauración	3000507 Restauración de áreas degradadas	060 Informe	0.1	0.3	0.0	0.7%	1.8%	12.5%
PROYECTOS			10.4	20.6	4.4	8.2%	12.5%	21.4%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 61.4 millones, que fue incrementado a S/. 63.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15.9 millones, es decir, 25.1%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 63.6 millones y alcanzó una ejecución del 25.1%.

Tabla 91: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
GOBIERNO NACIONAL	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
0211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 63.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25.1%.

Tabla 92: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
15 Lima	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25.1%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 48.8 millones y alcanzó una ejecución al 24.3% de sus recursos.

Tabla 93: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
PRODUCTOS	61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
3000001 Acciones comunes	10.5	10.8	3.0	13.8%	20.8%	28.1%
3000253 Predios urbanos formalizados	47.1	48.8	11.9	10.7%	17.1%	24.3%
3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	3.8	3.9	1.0	13.0%	18.0%	25.9%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000253 Predios urbanos formalizados	24.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 44.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios" alcanzando el 29.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales" llegando al 10.0%.

Tabla 94: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
ACTIVIDADES			61.4	63.6	15.9	11.4%	17.8%	25.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	015 Caso notificado / Confirmación	10.0	10.7	3.0	13.8%	20.8%	28.1%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	0.4	0.1	0.0	3.6%	5.8%	10.0%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000001 Acciones comunes	117 Eventos	0.5	0.1	0.0	18.3%	24.4%	29.8%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	197 Unidad catastral	1.2	0.9	0.3	13.5%	21.3%	28.9%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	42.4	44.7	11.0	11.1%	17.6%	24.5%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.4	1.2	0.3	4.8%	10.1%	21.6%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.6	2.2	0.5	7.1%	12.2%	22.1%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.3	0.6	0.2	6.8%	11.2%	25.8%
5004108 Generación de base de datos catastral predial urbana	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	576 Ficha catastral	2.6	3.0	0.8	12.9%	17.0%	25.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional o que están asentados en áreas de alto riesgo, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 467.2 millones, que fue incrementado a S/. 467.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 465.9 millones, es decir, 99.7%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 467.2 millones y alcanzó una ejecución del 99.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 47.7%.

Tabla 95: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	467.2	467.3	465.9	99.6%	99.7%	99.7%
GOBIERNO NACIONAL	467.2	467.2	465.8	99.6%	99.7%	99.7%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	467.2	467.2	465.8	99.6%	99.7%	99.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0.1	0.1	0.1	21.9%	44.3%	48.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.1	22.9%	47.4%	47.7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.0	0.0	11.1%	13.1%	54.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

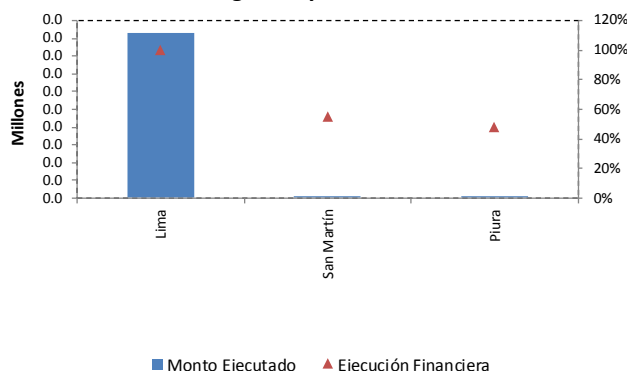
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 467.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.7%.

Tabla 96: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	467.2	467.3	465.9	99.6%	99.7%	99.7%
15 Lima	467.2	467.2	465.8	99.6%	99.7%	99.7%
20 Piura	0.1	0.1	0.1	22.9%	47.4%	47.7%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	11.1%	13.1%	54.8%

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

Gráfico 23: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.7%. Se observa que el producto "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 466.1 millones y alcanzó una ejecución al 99.8% de sus recursos.

Tabla 97: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	467.2	467.3	465.9	99.6%	99.7%	99.7%
PRODUCTOS	467.2	467.3	465.9	99.6%	99.7%	99.7%
3000001 Acciones comunes	1.1	1.2	0.6	26.9%	41.8%	53.3%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	466.1	466.1	465.3	99.8%	99.8%	99.8%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 417.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignación del bono familiar habitacional para vivienda nueva" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social" llegando al 24.4%.

Tabla 98: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			467.2	467.3	465.9	99.6%	99.7%	99.7%
ACTIVIDADES			467.2	467.3	465.9	99.6%	99.7%	99.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.1	1.2	0.6	26.9%	41.8%	53.3%
5004334 Asignación del bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	74.2	43.2	43.2	100.0%	100.0%	100.0%
5004335 Asignación del bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	0.5	4.8	4.8	100.0%	100.0%	100.0%
5004336 Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	390.2	417.0	417.0	100.0%	100.0%	100.0%
5004337 Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	103 Registro	0.4	0.5	0.1	11.2%	19.8%	24.4%
5004338 Organización y movilización de familias involucradas en proyectos de viviendas de interés social	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	0.7	0.7	0.2	12.0%	16.9%	24.7%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 4.6 millones, que fue incrementado a S/. 11.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.0 millones, es decir, 36.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 4.8 millones y alcanzó una ejecución del 21.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.0 millones y alcanzó una ejecución del 32.7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 48.6% de su presupuesto asignado, S/. 6.1 millones.

Tabla 99: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4.6	11.0	4.0	15.6%	27.8%	36.8%
GOBIERNO NACIONAL	4.6	4.8	1.0	9.4%	15.4%	21.9%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	4.6	4.8	1.0	9.4%	15.4%	21.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	16.3%	24.5%	32.7%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.0	0.0	16.3%	24.5%	32.7%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	6.1	3.0	20.4%	37.6%	48.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

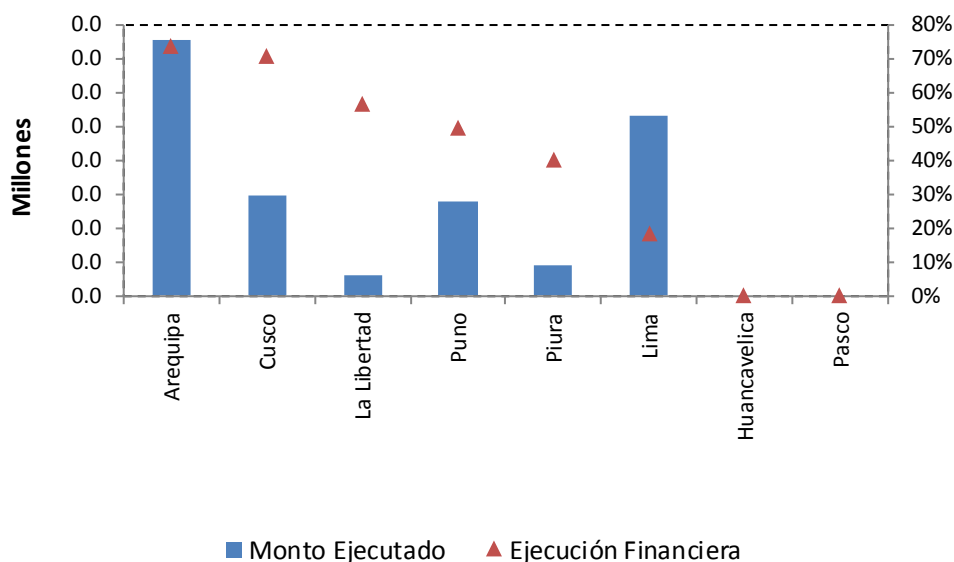
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18.4%.

Tabla 100: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4.6	11.0	4.0	15.6%	27.8%	36.8%
04 Arequipa	0.0	2.1	1.5	52.8%	63.3%	73.6%
08 Cusco	0.0	0.8	0.6	16.4%	56.8%	70.8%
09 Huancavelica	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
13 La Libertad	0.0	0.2	0.1	11.7%	27.1%	56.7%
15 Lima	4.6	5.8	1.1	7.8%	12.8%	18.4%
19 Pasco	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	0.0	0.5	0.2	1.0%	23.4%	40.4%
21 Puno	0.0	1.1	0.6	0.0%	32.4%	49.7%

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

Gráfico 24: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21.9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.6 millones y alcanzó una ejecución al 25.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 101: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4.6	11.0	4.0	15.6%	27.8%	36.8%
PRODUCTOS	4.6	4.8	1.1	9.5%	15.4%	21.9%
3000001 Acciones comunes	2.4	2.6	0.6	10.0%	16.9%	25.2%
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	1.8	1.8	0.4	11.0%	16.9%	22.3%
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	0.4	0.4	0.0	0.0%	1.0%	2.0%
PROYECTOS	0.0	6.1	3.0	20.4%	37.6%	48.6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	22.3%
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	2.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 25.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación y evaluación de suelos para disponibilidad de terrenos" alcanzando el 26.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de perfiles inmobiliarios y estudios", "Elaboración y/o evaluación de iniciativas y lineamientos básicos orientadores para la recuperación de suelo urbano", "Promoción para la constitución de unidades de gestión", llegando al 0.0%.

Tabla 102: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			4.6	11.0	4.0	15.6%	27.8%	36.8%
ACTIVIDADES			4.6	4.8	1.1	9.5%	15.4%	21.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.4	2.6	0.6	10.0%	16.9%	25.2%
5005053 Identificación y evaluación de suelos para disponibilidad de terrenos	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.7	0.7	0.2	14.8%	21.3%	26.7%
5005054 Saneamiento y valoración de terrenos	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.9	0.9	0.2	10.0%	16.0%	22.2%
5005055 Desarrollo de perfiles inmobiliarios y estudios	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	046 Estudio	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005056 Comercialización de macrolotes y/o terrenos eriazos condicionados a habilitación y edificación	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.1	0.1	0.0	0.0%	3.2%	5.1%
5005057 Identificación y/o saneamientos y/o valoración de áreas de atención especial	3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.1	0.1	0.0	0.0%	5.0%	10.1%
5005058 Elaboración y/o evaluación de iniciativas y lineamientos básicos orientadores para la recuperación de suelo urbano	3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	036 Documento	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005059 Promoción para la constitución de unidades de gestión	3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	487 Promoción	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			0.0	6.1	3.0	20.4%	37.6%	48.6%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman los peruanos que residen en el exterior cuya cifra estimada asciende a 3,6 millones. Este programa provee dos productos: Personas reciben servicios consulares en el exterior; y Migrantes protegidos y asistidos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 146.2 millones, que fue incrementado a S/. 217.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 87.0 millones, es decir, 40.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 217.5 millones y alcanzó una ejecución del 40.0%.

Tabla 103: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	146.2	217.5	87.0	26.2%	33.0%	40.0%
GOBIERNO NACIONAL	146.2	217.5	87.0	26.2%	33.0%	40.0%
0008 Ministerio de Relaciones Exteriores	146.2	217.5	87.0	26.2%	33.0%	40.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

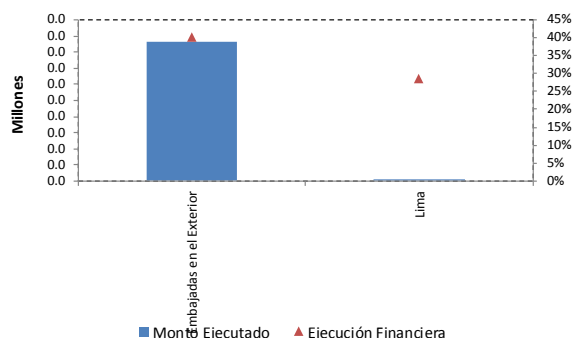
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 216.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.1%.

Tabla 104: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	146.2	217.5	87.0	26.2%	33.0%	40.0%
15 Lima	1.0	1.5	0.4	14.4%	21.3%	28.7%
98 Embajadas en el Exterior	145.2	216.1	86.6	26.3%	33.1%	40.1%

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

Gráfico 25: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40.1%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 214.9 millones y alcanzó una ejecución al 40.3% de sus recursos.

Tabla 105: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	146.2	217.5	87.0	26.2%	33.0%	40.0%
PRODUCTOS	146.2	217.1	87.0	26.3%	33.1%	40.1%
3000001 Acciones comunes	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	144.5	214.9	86.5	26.4%	33.2%	40.3%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1.6	2.1	0.5	10.4%	15.4%	24.4%
PROYECTOS	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	0.0%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	24.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes", con la mayor asignación presupuestal de S/. 214.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes" alcanzando el 40.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa", "Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares", llegando al 0.0%.

Tabla 106: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			146.2	217.5	87.0	26.2%	33.0%	40.0%
ACTIVIDADES			146.2	217.1	87.0	26.3%	33.1%	40.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	1.0	1.5	0.4	14.4%	21.3%	28.7%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	0.6	0.6	0.1	0.0%	0.0%	13.2%
5004339 Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	517 Trámite	143.9	214.3	86.5	26.5%	33.3%	40.4%
5004340 Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0.7	0.7	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo el incremento de las exportaciones de productos no tradicionales. La población objetivo del programa lo conforman las empresas productoras y exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional.

Este programa provee tres productos: Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos, Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada, y Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 129.4 millones, que fue incrementado a S/. 133.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 48.3 millones, es decir, 36.1%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 82.0 millones y alcanzó una ejecución del 40.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.3 millones y alcanzó una ejecución del 21.5%.

Tabla 107: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	129.4	133.7	48.3	20.3%	25.6%	36.1%
GOBIERNO NACIONAL	129.3	133.3	48.2	20.3%	25.6%	36.1%
0008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	48.2	51.3	15.2	6.7%	15.2%	29.6%
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	81.1	82.0	33.0	28.8%	32.1%	40.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.1	0.4	0.1	10.3%	16.6%	22.5%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.0	14.8%	22.8%	26.8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.3	0.1	9.3%	15.1%	21.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

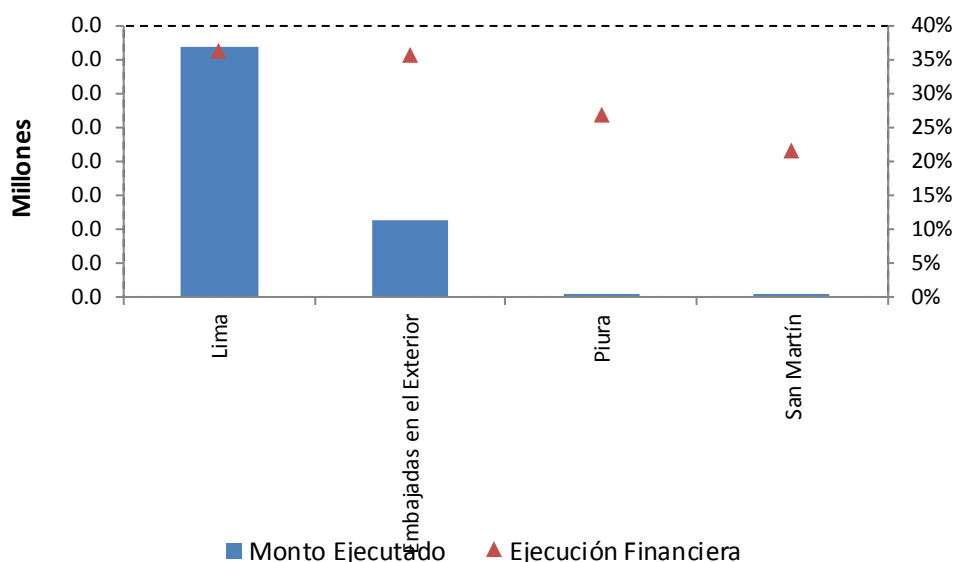
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 101.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36.3%.

Tabla 108: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	129.4	133.7	48.3	20.3%	25.6%	36.1%
15 Lima	98.4	101.2	36.8	24.9%	28.6%	36.3%
20 Piura	0.1	0.1	0.0	14.8%	22.8%	26.8%
22 San Martín	0.0	0.3	0.1	9.3%	15.1%	21.5%
98 Embajadas en el Exterior	30.9	32.1	11.4	5.8%	16.3%	35.6%

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

Gráfico 26: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36.1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 85.0 millones y alcanzó una ejecución al 40.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 109: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	129.4	133.7	48.3	20.3%	25.6%	36.1%
PRODUCTOS	129.4	133.6	48.2	20.3%	25.6%	36.1%
3000001 Acciones comunes	84.8	85.0	34.2	28.9%	32.8%	40.2%
3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	2.9	3.9	1.1	3.4%	6.6%	28.3%
3000661 Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada	13.8	10.9	1.0	3.5%	6.1%	9.5%
3000694 Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	27.9	33.8	11.9	6.0%	16.1%	35.3%
PROYECTOS	0.0	0.1	0.0	10.0%	17.5%	27.6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000661 Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada	9.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 69.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción comercial a empresas priorizadas" alcanzando el 45.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración y difusión de información especializada" llegando al 9.5%.

Tabla 110: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			129.4	133.7	48.3	20.3%	25.6%	36.1%
ACTIVIDADES			129.4	133.6	48.2	20.3%	25.6%	36.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	15.2	15.3	4.1	13.3%	20.2%	27.0%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	2.4	2.4	0.5	5.4%	10.3%	22.3%
5001539 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas	3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	0.5	1.5	0.6	0.1%	0.4%	38.2%
5004443 Elaboración y difusión de información especializada	3000661 Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada	036 Documento	13.8	10.9	1.0	3.5%	6.1%	9.5%
5004446 Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora	3000694 Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	8.0	9.9	1.1	2.2%	5.5%	10.7%
5004447 Promoción comercial a empresas priorizadas	3000694 Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	19.9	23.9	10.9	7.5%	20.4%	45.5%
5004448 Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior	3000001 Acciones comunes	001 Acción	69.6	69.6	30.0	32.3%	35.5%	43.1%
PROYECTOS			0.0	0.1	0.0	10.0%	17.5%	27.6%

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

2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo la adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral y contribución al desarrollo nacional. La población objetivo del programa la conforman los alumnos matriculados en pregrado de todas las universidades públicas del país. Al 2016, se cuentan con 44 universidades públicas.

Este programa comprende cinco productos: Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo, Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, y Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 123.5 millones, que fue incrementado a S/. 2 521.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 510.9 millones, es decir, 20.3%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 248.0 millones y alcanzó una ejecución del 25.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.3 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

Tabla 111: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO A		
	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	ENE - ABR (Mill. de S/.)	(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 123.5	2 521.9	510.9	9.0%	14.8%	20.3%
GOBIERNO NACIONAL	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%
0510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	236.5	248.0	63.0	11.4%	18.1%	25.4%
0511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	83.2	106.4	22.7	11.3%	16.9%	21.3%
0512 Universidad Nacional de Trujillo	84.0	88.9	25.2	13.3%	20.2%	28.4%
0513 Universidad Nacional de San Agustín	108.4	108.0	27.7	13.0%	19.2%	25.7%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	119.9	128.5	23.7	7.8%	13.3%	18.5%
0515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	81.8	96.5	31.6	11.8%	26.7%	32.7%
0516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	35.1	62.2	11.2	7.9%	12.0%	18.0%
0517 Universidad Nacional del Centro del Perú	63.1	84.0	15.9	8.9%	13.9%	18.9%
0518 Universidad Nacional Agraria la Molina	68.9	71.8	14.3	9.1%	14.3%	20.0%
0519 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana	54.6	62.5	15.9	11.5%	17.2%	25.5%
0520 Universidad Nacional del Altiplano	120.0	132.2	25.4	9.1%	14.2%	19.2%
0521 Universidad Nacional de Piura	85.5	95.2	22.9	10.8%	17.4%	24.1%
0522 Universidad Nacional de Cajamarca	44.2	40.8	11.6	12.3%	20.3%	28.5%
0523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	79.1	105.7	19.2	8.4%	13.4%	18.2%
0524 Universidad Nacional Federico Villarreal	121.8	138.5	24.0	9.2%	13.5%	17.3%
0525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	46.7	47.7	11.3	7.6%	16.5%	23.7%
0526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	42.7	59.8	8.4	6.2%	10.4%	14.1%
0527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	40.6	75.9	12.0	6.5%	12.1%	15.8%
0528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	59.5	59.9	11.5	8.4%	13.5%	19.1%
0529 Universidad Nacional del Callao	75.2	75.2	17.0	9.3%	15.4%	22.7%
0530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	51.4	61.6	13.8	9.4%	16.7%	22.5%
0531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	42.8	44.7	11.8	13.1%	19.7%	26.4%
0532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	36.5	65.5	8.6	6.5%	9.6%	13.1%
0533 Universidad Nacional de San Martín	41.6	44.7	6.7	6.6%	10.3%	15.0%
0534 Universidad Nacional de Ucayali	28.0	35.3	6.0	6.3%	10.5%	17.0%
0535 Universidad Nacional de Tumbes	48.9	53.5	7.2	5.4%	9.6%	13.5%
0536 Universidad Nacional del Santa	11.3	11.3	2.7	11.9%	17.8%	23.6%
0537 Universidad Nacional de Huancavelica	24.7	38.2	6.4	7.2%	10.8%	16.7%
0538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	24.2	24.8	4.0	7.2%	11.9%	16.2%
0539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	11.7	28.8	2.8	5.2%	7.4%	9.8%
0541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	35.1	36.0	9.1	7.8%	15.8%	25.3%
0542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia	10.3	11.8	3.0	13.9%	20.2%	25.8%
0543 U.N. Tecnológica de Lima Sur	13.0	14.5	1.5	6.0%	8.2%	10.5%
0544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	15.0	15.6	2.6	3.0%	11.2%	16.9%
0545 Universidad Nacional de Moquegua	12.5	26.3	2.6	2.2%	7.4%	10.0%
0546 Universidad Nacional de Jaén	17.9	35.3	1.2	1.2%	2.2%	3.3%
0547 Universidad Nacional de Cañete	5.2	4.5	0.9	7.5%	12.2%	19.7%
0548 Universidad Nacional de Frontera	6.3	6.9	0.8	4.9%	8.2%	11.6%
0549 Universidad Nacional de Barranca	4.4	9.4	1.4	3.4%	8.7%	14.8%
0550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	10.1	30.2	1.2	3.5%	2.9%	3.8%
0551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	2.3	2.9	0.0	0.2%	1.2%	1.4%
0552 Universidad Nacional de Juliaca	12.9	25.6	1.6	3.4%	4.9%	6.3%
0553 U.N. Autónoma Altoandina de Tarma	1.4	1.5	0.1	0.0%	1.6%	4.8%
0554 U.N. Autónoma de Huanta	5.4	4.9	0.0	0.5%	0.8%	1.0%
0557 U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

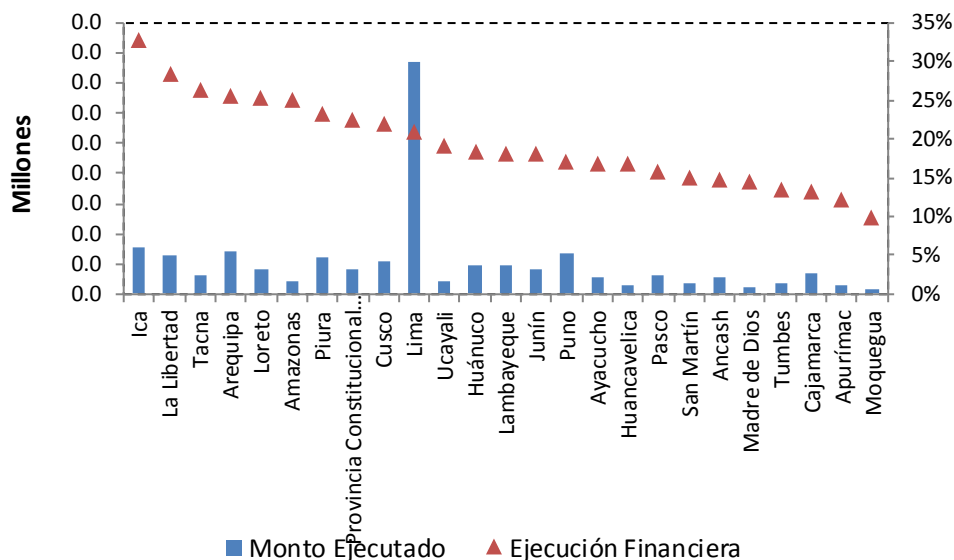
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 737.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20.9%.

Tabla 112: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 123.5	2 521.9	510.9	9.0%	14.8%	20.3%
01 Amazonas	35.1	36.3	9.1	7.8%	15.7%	25.1%
02 Ancash	47.9	76.9	11.3	7.3%	10.8%	14.7%
03 Apurímac	26.7	44.5	5.5	4.4%	8.7%	12.3%
04 Arequipa	108.4	108.0	27.7	13.0%	19.2%	25.7%
05 Ayacucho	40.6	67.0	11.2	7.3%	11.2%	16.7%
06 Cajamarca	72.1	106.3	14.0	6.1%	9.4%	13.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	74.2	74.2	16.7	9.2%	15.3%	22.5%
08 Cusco	82.8	101.4	22.3	11.8%	17.4%	22.0%
09 Huanavelica	24.7	38.2	6.4	7.2%	10.8%	16.7%
10 Huánuco	89.4	107.5	19.7	6.9%	13.1%	18.3%
11 Ica	81.8	96.5	31.6	11.8%	26.7%	32.7%
12 Junín	66.7	88.5	16.0	8.5%	13.3%	18.1%
13 La Libertad	84.0	88.9	25.2	13.3%	20.2%	28.4%
14 Lambayeque	79.1	105.7	19.2	8.4%	13.4%	18.2%
15 Lima	681.6	737.7	154.5	9.5%	15.2%	20.9%
16 Loreto	54.6	62.6	15.9	11.4%	17.2%	25.4%
17 Madre de Dios	24.6	29.7	4.4	6.0%	11.1%	14.6%
18 Moquegua	12.5	26.3	2.6	2.2%	7.4%	10.0%
19 Pasco	40.6	75.9	12.0	6.5%	12.1%	15.8%
20 Piura	91.7	102.1	23.7	10.4%	16.8%	23.2%
21 Puno	132.9	157.8	27.0	8.1%	12.7%	17.1%
22 San Martín	41.6	44.7	6.7	6.6%	10.3%	15.0%
23 Tacna	42.8	44.7	11.8	13.1%	19.7%	26.4%
24 Tumbes	48.9	53.5	7.2	5.4%	9.6%	13.5%
25 Ucayali	38.3	47.1	9.1	8.2%	12.9%	19.2%

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

Gráfico 27: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 570.7 millones y alcanzó una ejecución al 27.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 113: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 123.5	2 521.9	510.9	9.0%	14.8%	20.3%
PRODUCTOS	1 707.2	1 784.3	464.5	12.2%	19.2%	26.0%
3000001 Acciones comunes	1 536.0	1 570.7	434.5	13.5%	20.4%	27.7%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	39.1	39.8	9.1	6.4%	18.2%	22.8%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	48.1	69.6	6.1	3.4%	6.3%	8.8%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	4.7	4.9	0.3	1.6%	3.1%	5.4%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	58.4	79.9	13.0	2.0%	12.4%	16.2%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	20.9	19.4	1.5	1.3%	5.3%	7.8%
PROYECTOS	416.3	737.6	46.4	1.3%	3.9%	6.3%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	22.8%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	8.8%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	5.4%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	16.2%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	7.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 133.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 29.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales" llegando al 3.7%.

Tabla 114: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 123.5	2 521.9	510.9	9.0%	14.8%	20.3%
ACTIVIDADES			1 707.2	1 784.3	464.5	12.2%	19.2%	26.0%
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 119.0	1 133.6	337.6	14.7%	22.2%	29.8%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	302.6	318.7	82.3	11.8%	18.5%	25.8%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	73.6	75.5	8.2	6.2%	7.8%	10.8%
5001551 Servicio médico al alumno	3000001 Acciones comunes	006 Atención	15.5	15.3	2.5	6.4%	11.3%	16.6%
5001552 Apoyo al alumno con residencia	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	2.8	2.9	0.3	5.0%	7.7%	10.5%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	22.5	24.7	3.6	6.0%	10.3%	14.6%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	33.8	34.3	8.5	6.7%	19.9%	24.7%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y a poyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	5.3	5.5	0.6	4.6%	7.5%	11.1%
5003197 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	7.1	8.3	0.4	1.5%	2.6%	4.7%
5003198 Implementación de un sistema de Selección seguimiento y Evaluación docente	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	5.1	5.1	0.2	1.8%	2.7%	4.2%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	35.8	56.2	5.5	3.8%	7.2%	9.8%
5003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos	3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	027 Currícula	4.7	4.9	0.3	1.6%	3.1%	5.4%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	19.8	24.1	1.5	2.0%	3.7%	6.1%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	23.0	39.1	9.1	0.7%	18.9%	23.2%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	15.6	16.7	2.4	4.8%	9.7%	14.6%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14.5	14.5	1.3	1.5%	6.4%	9.2%
5003205 Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	086 Persona	6.4	4.9	0.2	0.6%	2.2%	3.7%
PROYECTOS			416.3	737.6	46.4	1.3%	3.9%	6.3%

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

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia de familia. La población objetivo del programa comprende a los litigantes en los procesos de familia en determinadas salas y juzgados especializados a nivel nacional.

Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 22.1 millones, que fue incrementado a S/. 38.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11.4 millones, es decir, 29.2%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 38.9 millones y alcanzó una ejecución del 29.2%.

Tabla 115: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
GOBIERNO NACIONAL	22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
0004 Poder Judicial	22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

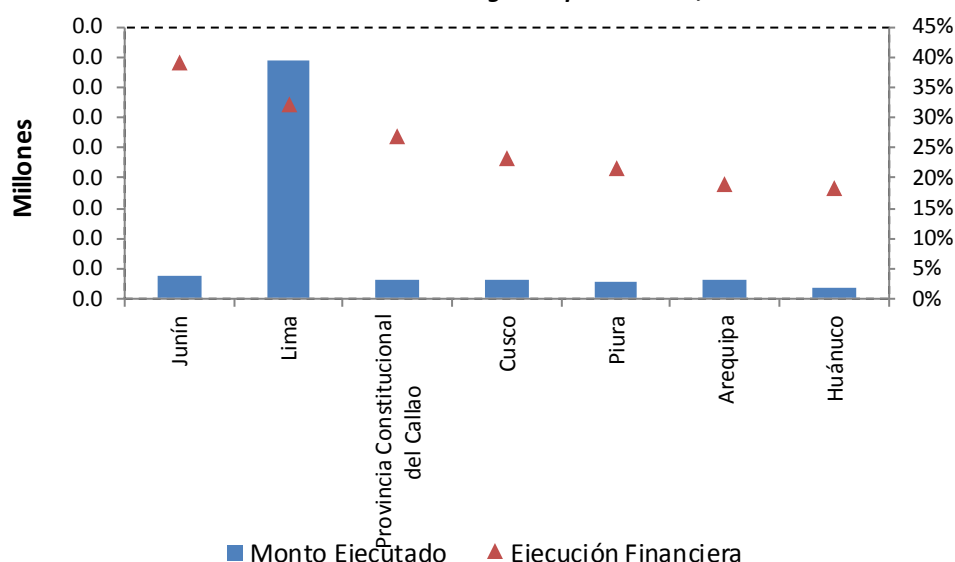
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32.3%.

Tabla 116: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
04 Arequipa	1.1	3.2	0.6	9.6%	14.9%	19.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.3	2.3	0.6	13.6%	21.2%	26.9%
08 Cusco	1.3	2.8	0.6	11.8%	17.6%	23.2%
10 Huánuco	0.8	1.8	0.3	8.4%	12.8%	18.2%
12 Junín	0.9	1.9	0.7	20.0%	29.3%	39.1%
15 Lima	16.1	24.4	7.9	16.2%	24.2%	32.3%
20 Piura	0.6	2.5	0.5	7.9%	16.6%	21.7%

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

Gráfico 28: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29.2%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 37.5 millones y alcanzó una ejecución al 29.4% de sus recursos.

Tabla 117: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
PRODUCTOS	22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
3000001 Acciones comunes	0.4	0.5	0.1	11.3%	13.9%	20.1%
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	21.3	37.5	11.0	14.7%	22.2%	29.4%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0.0	0.3	0.1	0.0%	10.3%	17.7%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	0.4	0.6	0.2	14.8%	25.3%	32.9%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	20.1%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	17.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos" alcanzando el 32.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios", "Realización de eventos jurisdiccionales", llegando al 0.0%.

Tabla 118: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
ACTIVIDADES			22.1	38.9	11.4	14.5%	22.0%	29.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.4	0.5	0.1	11.3%	13.9%	20.1%
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	1.8	2.6	0.5	9.0%	14.6%	21.2%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	19.3	34.7	10.4	15.1%	22.8%	30.1%
5004127 Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0.2	0.2	0.0	12.0%	18.5%	24.9%
5004128 Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004129 Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.0	0.3	0.1	0.0%	11.4%	19.5%
5004130 Realización de eventos jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004131 Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.4	0.6	0.2	14.8%	25.3%	32.9%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población ante peligros naturales.

La población objetivo del programa son todos los habitantes del territorio nacional que, en mayor o menor grado, se encuentran expuestos a algún peligro o amenaza de origen natural (sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño), que traería como secuela un desastre .

El programa provee 7 productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Capacidad instalada para la preparación y respuesta ante emergencias y desastres, Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y Estudios para la estimación del riesgo de desastres.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 095.3 millones, que fue incrementado a S/. 2 108.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 480.1 millones, es decir, 22.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 348.5 millones y alcanzó una ejecución del 25.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 34.2 millones y alcanzó una ejecución del 18.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.2% de su presupuesto asignado, S/. 427.5 millones.

Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/-)	PIM (Mill. de S/-)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 095.3	2 108.9	480.1	7.0%	16.8%	22.8%
GOBIERNO NACIONAL	1 612.0	1 292.6	247.8	5.7%	14.5%	19.2%
0001 Presidencia del Consejo de Ministros	2.0	2.0	0.5	9.5%	14.6%	24.0%
0005 Ministerio del Ambiente	1.5	1.5	0.2	4.8%	8.2%	11.4%
0006 Instituto Nacional de Defensa Civil	57.2	57.6	9.4	7.2%	11.2%	16.3%
0007 Ministerio del Interior	8.2	8.2	0.4	0.7%	1.9%	4.9%
0010 Ministerio de Educación	702.4	348.5	90.0	7.2%	17.4%	25.8%
0011 Ministerio de Salud	144.7	147.6	4.5	0.9%	1.4%	3.0%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	91.0	97.3	13.0	1.8%	9.5%	13.4%
0025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	6.3	6.8	2.4	19.0%	26.6%	34.9%
0026 Ministerio de Defensa	162.5	164.6	13.8	0.0%	0.2%	8.4%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	338.5	348.4	97.3	9.6%	27.1%	27.9%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	11.1	11.1	0.1	0.3%	0.4%	0.5%
0112 Instituto Geofísico del Perú	9.5	13.7	2.3	6.7%	11.9%	17.0%
0131 Instituto Nacional de Salud	0.2	0.5	0.3	0.0%	67.8%	67.7%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	11.4	12.0	0.2	0.0%	0.0%	1.4%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	19.0	20.6	3.3	6.1%	14.7%	16.1%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0.0	0.1	0.1	0.0%	0.0%	49.7%
0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	2.2	5.7	0.6	0.0%	5.9%	10.2%
0205 Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción	3.3	3.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	4.1	4.3	1.0	7.3%	11.8%	24.2%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	2.3	2.3	0.5	5.2%	9.6%	20.3%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	33.2	34.9	7.8	10.9%	16.5%	22.3%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	1.4	1.4	0.3	3.3%	8.8%	21.5%
GOBIERNOS REGIONALES	271.3	388.8	124.7	9.3%	23.2%	32.1%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	5.8	10.4	3.3	21.0%	28.1%	32.1%
0441 Gobierno Regional de Ancash	14.8	14.4	0.5	1.4%	2.3%	3.6%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	25.4	25.6	9.2	12.2%	25.9%	36.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	7.1	9.0	2.2	6.2%	14.0%	24.6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.9	20.6	1.4	1.4%	3.1%	6.7%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	4.9	5.8	1.2	5.0%	15.3%	21.5%
0446 Gobierno Regional de Cusco	21.5	32.1	9.5	12.6%	17.8%	29.6%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	8.6	15.9	3.7	6.6%	19.7%	23.5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	13.2	7.8	2.9	28.5%	32.4%	37.4%
0449 Gobierno Regional de Ica	18.3	8.2	2.6	8.7%	21.1%	31.9%
0450 Gobierno Regional de Junín	4.4	22.4	10.8	2.9%	26.9%	48.5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	8.9	16.5	5.8	10.3%	17.5%	35.1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	4.7	12.1	4.1	9.3%	21.2%	33.6%
0453 Gobierno Regional de Loreto	4.8	7.3	1.7	5.4%	19.8%	24.1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.6	12.7	0.6	2.5%	3.8%	4.6%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	31.9	34.2	6.3	6.4%	11.5%	18.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	2.7	2.7	0.4	3.4%	7.5%	13.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	17.9	25.1	21.0	25.7%	78.0%	83.5%
0458 Gobierno Regional de Puno	8.6	12.4	4.2	17.4%	27.1%	34.1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	4.1	6.4	1.2	8.5%	12.5%	18.7%
0460 Gobierno Regional de Tacna	5.0	10.0	0.9	4.2%	6.7%	9.0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	32.2	20.5	12.6	14.1%	59.8%	61.6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3.1	3.1	0.6	4.9%	11.4%	19.2%
0463 Gobierno Regional de Lima	4.6	28.8	16.8	7.1%	32.1%	58.4%
0464 Gobierno Regional del Callao	3.5	5.3	0.9	5.4%	9.7%	16.5%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	6.5	19.3	0.1	0.3%	0.5%	0.6%
GOBIERNOS LOCALES	212.0	427.5	107.6	9.0%	17.9%	25.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

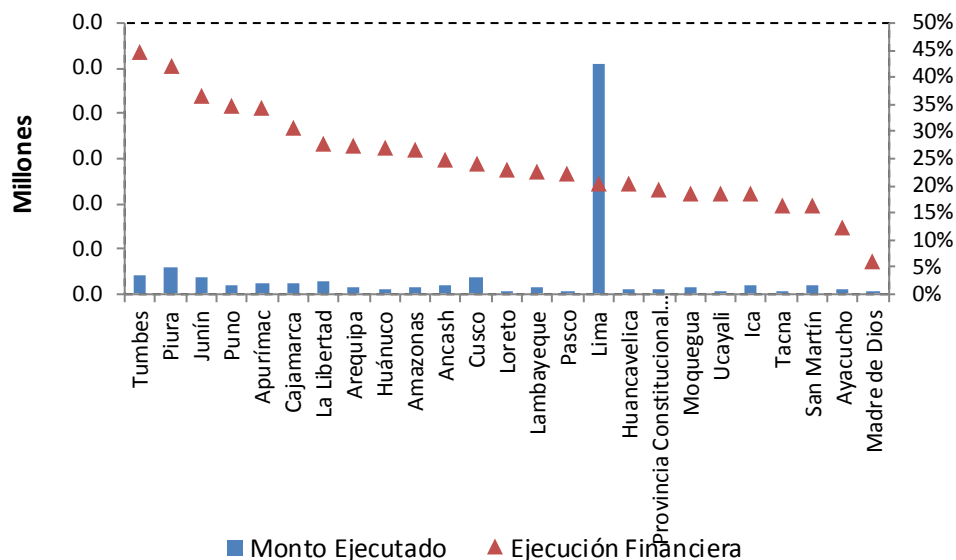
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 253.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20.2%.

Tabla 120: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 095.3	2 108.9	480.1	7.0%	16.8%	22.8%
01 Amazonas	11.0	30.8	8.2	11.6%	21.9%	26.5%
02 Ancash	30.7	38.1	9.5	5.7%	17.0%	24.9%
03 Apurímac	30.0	34.0	11.7	10.4%	25.0%	34.3%
04 Arequipa	17.9	29.5	8.1	5.1%	20.3%	27.5%
05 Ayacucho	19.6	39.4	4.8	3.3%	7.3%	12.2%
06 Cajamarca	14.5	41.2	12.6	10.4%	20.4%	30.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	7.8	25.7	5.0	2.0%	4.8%	19.4%
08 Cusco	43.2	77.5	18.7	7.5%	15.2%	24.1%
09 Huanavelica	12.6	24.6	5.0	5.9%	15.4%	20.2%
10 Huánuco	18.1	19.7	5.3	14.6%	18.0%	26.9%
11 Ica	52.9	54.7	10.1	10.6%	15.3%	18.4%
12 Junín	17.6	49.1	18.0	3.2%	20.4%	36.7%
13 La Libertad	15.9	51.3	14.2	7.5%	13.9%	27.7%
14 Lambayeque	12.4	29.0	6.6	7.6%	15.9%	22.8%
15 Lima	1 580.5	1 253.6	253.6	6.2%	15.3%	20.2%
16 Loreto	18.8	14.2	3.3	6.4%	18.8%	23.1%
17 Madre de Dios	4.0	14.2	0.9	3.1%	5.1%	6.1%
18 Moquegua	38.8	42.8	8.0	5.9%	12.0%	18.7%
19 Pasco	11.4	9.5	2.1	4.4%	14.4%	22.1%
20 Piura	40.5	72.8	30.6	15.6%	36.7%	42.1%
21 Puno	17.2	25.9	9.0	13.8%	26.4%	34.8%
22 San Martín	15.5	55.8	9.0	5.3%	11.3%	16.2%
23 Tacna	11.1	18.0	2.9	6.2%	12.0%	16.3%
24 Tumbes	44.4	47.2	21.2	14.5%	42.1%	44.8%
25 Ucayali	9.2	10.2	1.9	3.9%	12.9%	18.6%

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

Gráfico 29: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19.1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 493.9 millones y alcanzó una ejecución al 3.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 121: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 095.3	2 108.9	480.1	7.0%	16.8%	22.8%
PRODUCTOS	1 555.4	1 305.2	249.7	5.9%	12.8%	19.1%
3000001 Acciones comunes	935.9	493.9	19.2	1.7%	2.7%	3.9%
3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	360.9	455.2	129.9	7.3%	17.2%	28.5%
3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	69.1	148.3	65.9	14.6%	34.4%	44.4%
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	18.4	25.3	4.8	6.7%	13.1%	19.0%
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	58.7	61.7	12.9	8.9%	14.3%	20.9%
3000738 Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	47.3	48.7	11.9	9.8%	16.5%	24.5%
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	27.4	29.6	3.1	4.0%	7.7%	10.4%
3000740 Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres	37.8	42.5	2.0	1.1%	3.7%	4.7%
PROYECTOS	539.9	803.7	230.4	8.9%	23.3%	28.7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	3.9%
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	19.0%
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	20.9%
3000738 Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	24.5%
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	10.4%
3000740 Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres	4.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de fenómeno el niño", con la mayor asignación presupuestal de S/. 443.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 1.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de fenómeno el niño" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención de fenómeno el niño", "Atención de fenómeno el niño", llegando al 0.0%.

Tabla 122: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 095.3	2 108.9	480.1	7.0%	16.8%	22.8%
ACTIVIDADES			1 555.4	1 305.2	249.7	5.9%	12.8%	19.1%
5004279 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	12.7	14.8	3.9	10.8%	17.7%	26.2%
5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	15.8	20.9	5.1	12.3%	18.2%	24.6%
5005560 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	248 Reporte	9.6	9.6	1.3	6.0%	9.4%	13.1%
5005561 Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	583 Brigada	21.0	27.6	4.0	2.8%	10.7%	14.6%
5005562 Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos	3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	065 Intervención	0.9	3.0	1.0	1.9%	6.3%	32.3%
5005563 Desarrollo de técnicas para el resguardo de ovinos y camélidos ante bajas temperaturas	3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	065 Intervención	1.1	1.1	0.3	1.7%	17.5%	31.6%
5005564 Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros	3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	065 Intervención	61.3	87.2	30.9	11.7%	26.6%	35.5%
5005565 Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de desastres	3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	065 Intervención	5.8	5.8	2.7	0.2%	18.5%	47.0%
5005570 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento técnico	6.3	7.0	0.6	1.6%	4.3%	8.8%
5005571 Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento técnico	4.9	5.2	0.6	2.9%	6.2%	10.7%
5005572 Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	066 Investigación	1.5	1.6	0.3	8.7%	13.3%	18.3%
5005574 Generación de información y monitoreo de peligro por movimientos en masa	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento técnico	1.8	1.8	0.3	8.0%	11.0%	17.0%
5005575 Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y tsunami	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento técnico	8.0	8.3	2.2	9.1%	16.4%	26.3%
5005576 Generación de información y monitoreo de peligro volcánico	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento técnico	1.9	1.7	0.5	9.1%	17.4%	26.3%
5005577 Generación de información y monitoreo de peligros hidrometeorológicos y climáticos	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento técnico	30.6	32.4	7.7	11.6%	17.6%	23.9%
5005578 Generación de información y monitoreo del fenómeno el niño	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento técnico	3.7	3.7	0.7	7.0%	11.5%	20.1%
5005579 Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres	3000738 Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	086 Persona	3.0	3.2	0.7	7.7%	13.9%	23.0%
5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	3000738 Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	086 Persona	44.3	45.0	10.7	9.1%	15.8%	23.8%
5005584 Seguridad estructural de servicios públicos	3000740 Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres	065 Intervención	18.8	18.6	0.4	0.2%	1.3%	2.1%
5005585 Seguridad físico funcional de servicios públicos	3000740 Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres	065 Intervención	19.0	23.9	1.6	1.9%	5.6%	6.7%
5005609 Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	15.0	14.5	3.3	10.1%	15.7%	22.5%
5005610 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	614 Infraestructura móvil	199.8	182.0	82.2	13.0%	31.3%	45.1%
5005611 Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	615 KIT	86.2	101.2	16.0	3.0%	8.6%	15.8%
5005612 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	248 Reporte	44.3	50.8	12.1	9.6%	15.6%	23.8%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000001 Acciones comunes	001 Acción	892.4	443.7	6.9	0.6%	1.0%	1.6%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	001 Acción	0.0	0.7	0.6	19.4%	74.4%	83.9%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	505 Kit entregado	0.0	0.4	0.2	7.0%	29.9%	51.7%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	583 Brigada	0.0	57.0	13.6	0.0%	0.4%	23.8%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	614 Infraestructura móvil	0.0	25.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	067 Kilometro	0.0	51.2	30.9	22.0%	51.4%	60.4%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000738 Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	201 Informe técnico	0.0	0.5	0.5	100.0%	100.0%	100.0%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	248 Reporte	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	45.8	54.4	7.9	5.3%	10.3%	14.5%
PROYECTOS			539.9	803.7	230.4	8.9%	23.3%	28.7%

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

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo el desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia cocalera. La población objetivo del programa está constituida por las familias rurales de que cultivaron, cultivan y podrían cultivar coca con fines ilícitos con una alta dependencia del cultivo de la coca, bajo grado de accesibilidad para el desarrollo y no residen en ámbitos de consolidación del Programa o de contención de nuevos cultivos ilícitos.

El programa provee el producto: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible, a través del cual se brinda atención de la población post - erradicación, servicios de capacitación y asistencia en buenas prácticas de producción agrícola, mantenimiento de caminos vecinales, formalización y titulación de predios rurales, promoción de la asociatividad, promoción de la inversión y capacitación y sensibilización para la conservación el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131.5 millones, que fue incrementado a S/. 251.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 57.0 millones, es decir, 22.7%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 118.3 millones y alcanzó una ejecución del 32.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.9 millones y alcanzó una ejecución del 6.1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 13.5% de su presupuesto asignado, S/. 105.0 millones.

Tabla 123: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.5	251.1	57.0	10.6%	19.4%	22.7%
GOBIERNO NACIONAL	115.4	118.3	38.3	17.8%	32.0%	32.4%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	115.4	118.3	38.3	17.8%	32.0%	32.4%
GOBIERNOS REGIONALES	12.8	27.8	4.5	6.6%	10.9%	16.3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	2.1	2.5	0.4	2.6%	8.4%	15.9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	1.3	3.1	0.3	0.7%	2.8%	9.2%
0450 Gobierno Regional de Junín	1.5	3.2	0.1	0.5%	1.9%	4.5%
0453 Gobierno Regional de Loreto	1.5	2.1	0.6	5.5%	15.9%	28.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.3	3.4	0.8	24.8%	25.0%	22.8%
0458 Gobierno Regional de Puno	1.7	2.2	0.3	0.0%	4.3%	11.5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2.3	4.4	1.7	17.5%	27.0%	38.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1.0	6.9	0.4	0.1%	3.2%	6.1%
GOBIERNOS LOCALES	3.2	105.0	14.2	3.6%	7.4%	13.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

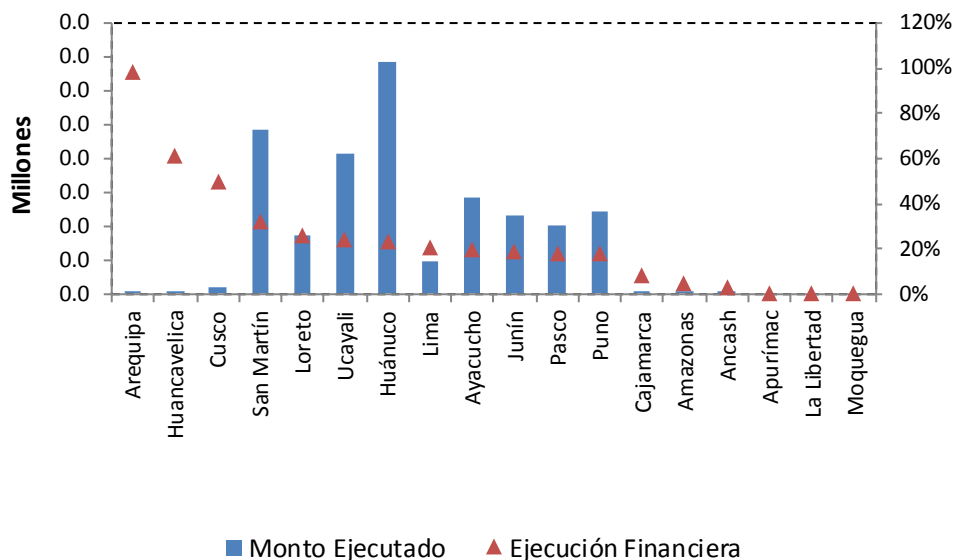
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 59.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 23.1%.

Tabla 124: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.5	251.1	57.0	10.6%	19.4%	22.7%
01 Amazonas	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	4.4%
02 Ancash	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	3.2%
03 Apurímac	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
04 Arequipa	0.0	0.0	0.0	97.9%	97.9%	97.9%
05 Ayacucho	64.3	28.4	5.7	5.3%	15.6%	20.1%
06 Cajamarca	0.0	0.5	0.0	2.3%	3.0%	8.1%
08 Cusco	2.7	0.9	0.4	0.0%	46.3%	49.9%
09 Huancaavelica	0.0	0.1	0.1	40.1%	52.0%	61.0%
10 Huánuco	11.6	59.5	13.7	14.4%	22.3%	23.1%
12 Junín	12.1	24.4	4.6	9.9%	17.6%	19.0%
13 La Libertad	0.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	4.1	9.5	1.9	7.1%	13.8%	20.4%
16 Loreto	1.5	13.2	3.5	3.1%	16.1%	26.1%
18 Moquegua	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	1.3	22.1	4.1	11.9%	18.5%	18.3%
21 Puno	1.7	26.9	4.9	21.4%	24.9%	18.1%
22 San Martín	30.6	30.2	9.7	5.7%	25.8%	32.2%
25 Ucayali	1.0	34.9	8.3	8.3%	12.0%	23.8%

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

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26.8%. Se observa que el producto "Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 88.9 millones y alcanzó una ejecución al 17.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 125: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.5	251.1	57.0	10.6%	19.4%	22.7%
PRODUCTOS	127.0	172.5	46.3	13.6%	24.9%	26.8%
3000001 Acciones comunes	87.1	83.5	31.2	22.3%	40.1%	37.4%
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	39.9	88.9	15.1	5.5%	10.7%	17.0%
PROYECTOS	4.5	78.6	10.7	4.0%	7.2%	13.6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	17.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 51.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades" alcanzando el 48.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención de fenómeno el niño", llegando al 0.0%.

Tabla 126: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131.5	251.1	57.0	10.6%	19.4%	22.7%
ACTIVIDADES			127.0	172.5	46.3	13.6%	24.9%	26.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5.6	10.9	2.4	8.5%	15.4%	22.3%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	62.1	51.7	18.8	27.2%	40.6%	36.3%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	19.4	20.8	10.0	17.2%	52.2%	48.1%
5004289 Formalización y titulación de predios rurales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	110 Título	9.6	14.1	3.0	9.3%	14.4%	21.1%
5004290 Mantenimiento de caminos vecinales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	067 Kilometro	0.0	18.0	0.6	1.9%	2.0%	3.3%
5004291 Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	0.4	13.7	3.6	4.7%	17.7%	26.5%
5004293 Promoción de la asociatividad	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	194 Organización	0.1	1.4	0.1	0.0%	4.3%	8.8%
5004294 Capacitación y sensibilización para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	1.5	6.7	0.7	1.5%	5.4%	10.9%
5005626 Atención de la población pre y post erradicación	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	28.3	35.1	7.1	7.0%	12.2%	20.1%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000001 Acciones comunes	067 Kilometro	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			4.5	78.6	10.7	4.0%	7.2%	13.6%

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

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la generación del empleo social inclusivo - Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo brindar empleo temporal a personas con bajo nivel educativo y escasos recursos económicos.

La población objetivo del programa se conforma por personas mayores de 18 años, desempleadas, con nivel educativo hasta secundaria y en situación de pobreza o pobreza extrema. Este Programa cuenta con un solo producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 118.6 millones, que fue incrementado a S/. 357.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 100.9 millones, es decir, 28.2%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 83.5 millones y alcanzó una ejecución del 6.2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35.0% de su presupuesto asignado, S/. 273.9 millones.

Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	118.6	357.4	100.9	5.8%	17.0%	28.2%
GOBIERNO NACIONAL	83.5	83.5	5.1	2.6%	4.5%	6.2%
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	83.5	83.5	5.1	2.6%	4.5%	6.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	35.1	273.9	95.8	6.7%	20.9%	35.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

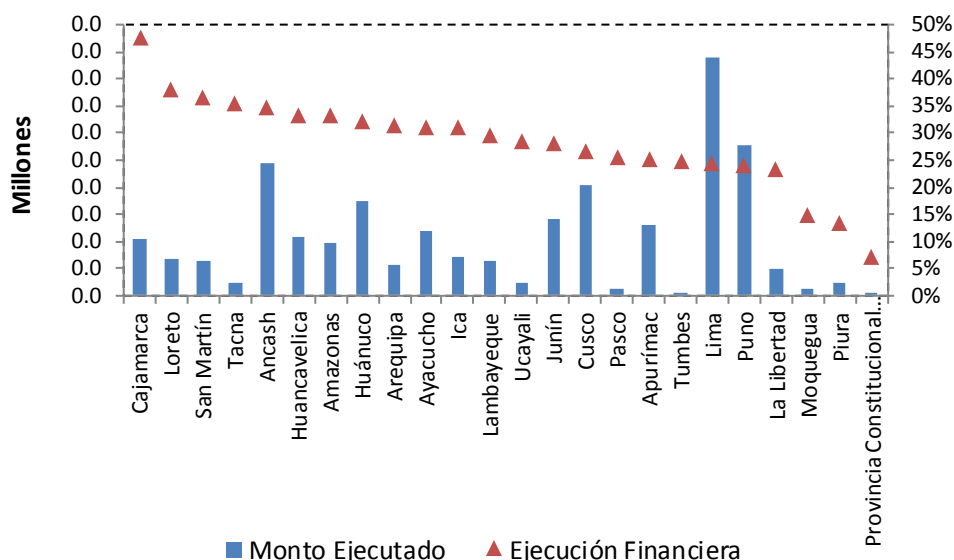
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 71.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 24.5%.

Tabla 128: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	118.6	357.4	100.9	5.8%	17.0%	28.2%
01 Amazonas	0.5	11.7	3.9	11.0%	21.8%	33.3%
02 Ancash	2.4	28.2	9.8	6.0%	19.4%	34.7%
03 Apurímac	1.2	20.9	5.3	7.1%	16.3%	25.2%
04 Arequipa	1.8	7.4	2.3	4.2%	16.0%	31.4%
05 Ayacucho	2.2	15.4	4.8	5.2%	18.9%	31.1%
06 Cajamarca	1.6	8.9	4.2	14.4%	33.1%	47.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.9	1.5	0.1	3.1%	4.7%	7.1%
08 Cusco	1.8	31.0	8.2	3.2%	12.5%	26.5%
09 Huancaavelica	1.1	12.8	4.3	5.9%	20.9%	33.4%
10 Huánuco	2.0	21.9	7.0	7.8%	20.3%	32.0%
11 Ica	1.0	9.3	2.9	6.1%	17.4%	31.0%
12 Junín	3.0	19.9	5.6	5.7%	16.4%	28.1%
13 La Libertad	3.1	8.5	2.0	3.6%	11.2%	23.5%
14 Lambayeque	2.9	8.4	2.5	4.1%	11.3%	29.5%
15 Lima	79.1	71.7	17.5	5.6%	16.2%	24.5%
16 Loreto	2.1	7.3	2.8	13.4%	24.6%	38.0%
18 Moquegua	0.7	3.4	0.5	6.2%	5.1%	14.7%
19 Pasco	0.7	1.8	0.5	14.8%	21.0%	25.4%
20 Piura	3.8	7.0	0.9	2.2%	10.0%	13.4%
21 Puno	2.7	46.1	11.1	2.3%	15.3%	24.0%
22 San Martín	1.5	7.2	2.6	7.3%	21.5%	36.5%
23 Tacna	0.9	2.7	1.0	9.5%	23.1%	35.3%
24 Tumbes	0.4	0.8	0.2	14.4%	15.7%	24.7%
25 Ucayali	1.3	3.5	1.0	7.3%	15.9%	28.5%

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

Gráfico 31: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6.2%. Se observa que el producto "Empleo temporal generado" tuvo la asignación presupuestal de S/. 83.5 millones y alcanzó una ejecución al 6.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 129: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	118.6	357.4	100.9	5.8%	17.0%	28.2%
PRODUCTOS	83.5	83.5	5.1	2.6%	4.5%	6.2%
3000194 Empleo temporal generado	83.5	83.5	5.1	2.6%	4.5%	6.2%
PROYECTOS	35.1	273.9	95.8	6.7%	20.9%	35.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000194 Empleo temporal generado	6.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 63.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada" alcanzando el 27.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", llegando al 0.0%.

Tabla 130: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			118.6	357.4	100.9	5.8%	17.0%	28.2%
ACTIVIDADES			83.5	83.5	5.1	2.6%	4.5%	6.2%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000194 Empleo temporal generado	177 Transferencia	63.0	63.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004341 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	117 Eventos	8.6	8.6	2.3	12.8%	20.5%	27.2%
5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	060 Informe	11.9	11.9	2.8	9.3%	16.6%	23.6%
PROYECTOS			35.1	273.9	95.8	6.7%	20.9%	35.0%

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

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la mejora de la coordinación y sinergias de las entidades encargadas del control de la oferta de drogas. La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas.

El programa provee dos productos: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas y Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 83.8 millones, que fue incrementado a S/. 90.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 56.5 millones, es decir, 62.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 83.5 millones y alcanzó una ejecución del 66.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.2 millones y alcanzó una ejecución del 16.7%.

Tabla 131: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	83.8	90.2	56.5	61.3%	63.2%	62.6%
GOBIERNO NACIONAL	83.3	89.7	56.4	61.6%	63.5%	62.9%
0004 Poder Judicial	0.8	0.8	0.2	7.8%	12.9%	20.3%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	78.9	83.5	55.6	66.0%	66.3%	66.6%
0022 Ministerio Público	2.1	2.4	0.4	5.2%	10.3%	15.1%
0026 Ministerio de Defensa	1.5	3.1	0.3	0.0%	42.6%	10.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0.5	0.5	0.1	0.8%	3.7%	10.5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.2	0.2	0.0	0.0%	6.5%	16.7%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.2	0.2	0.0	2.3%	4.7%	14.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

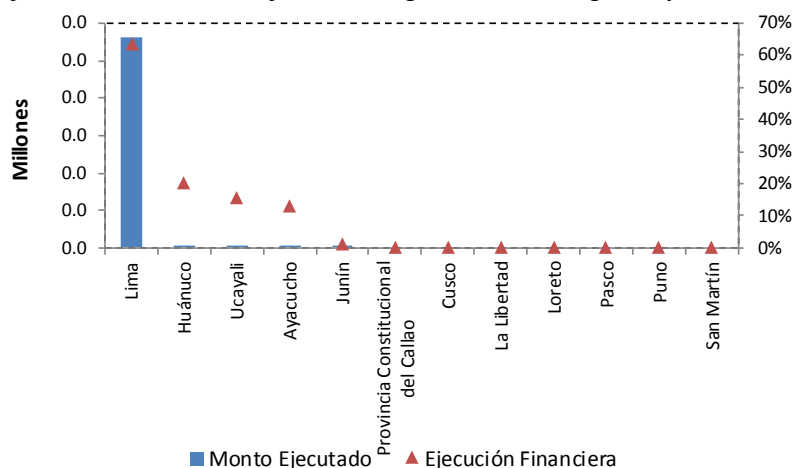
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 88.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 63.5%.

Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	83.8	90.2	56.5	61.3%	63.2%	62.6%
05 Ayacucho	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	13.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
10 Huánuco	0.2	0.2	0.0	0.0%	5.0%	20.3%
12 Junín	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	1.5%
13 La Libertad	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	83.3	88.8	56.4	62.2%	64.2%	63.5%
16 Loreto	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
21 Puno	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
22 San Martín	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	0.2	0.2	0.0	1.8%	3.6%	15.7%

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

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 62.6%. Se observa que el producto "Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 82.7 millones y alcanzó una ejecución al 65.5% de sus recursos.

Tabla 133: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	83.8	90.2	56.5	61.3%	63.2%	62.6%
PRODUCTOS	83.8	90.2	56.5	61.3%	63.2%	62.6%
3000001 Acciones comunes	1.7	4.7	0.6	6.2%	10.3%	13.3%
3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	2.7	2.8	1.7	53.0%	55.0%	58.3%
3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	79.4	82.7	54.2	64.7%	66.4%	65.5%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 70.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 71.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas" alcanzando el 99.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", "Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura", llegando al 0.0%.

Tabla 134: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			83.8	90.2	56.5	61.3%	63.2%	62.6%
ACTIVIDADES			83.8	90.2	56.5	61.3%	63.2%	62.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.7	4.4	0.6	6.5%	10.9%	14.1%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004295 Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	117 Eventos	0.3	0.2	0.0	0.0%	2.4%	2.8%
5004296 Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	036 Documento	1.5	1.5	1.5	99.2%	99.2%	99.2%
5004297 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	014 Campaña	0.9	1.1	0.1	0.3%	5.1%	13.1%
5004298 Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	596 Unidad especializada	3.8	5.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004299 Dotación de personal especializado	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	1.1	1.5	0.5	12.6%	23.5%	35.2%
5004300 Capacitación del personal de las unidades especializadas	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	1.1	1.2	0.0	0.0%	0.0%	3.7%
5005066 Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	177 Transferencia	70.0	70.0	50.0	71.4%	71.4%	71.4%
5005067 Transferencias para las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	177 Transferencia	3.3	4.8	3.6	68.5%	95.3%	75.2%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar el acceso de la población a la identificación.

La población objetivo la compone los 31 millones de peruanos que habitan en el país y los 700 mil peruanos que residen en el extranjero.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171.5 millones, que fue incrementado a S/. 203.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 46.4 millones, es decir, 22.9%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 203.0 millones y alcanzó una ejecución del 22.9%.

Tabla 135: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
GOBIERNO NACIONAL	171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
0033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

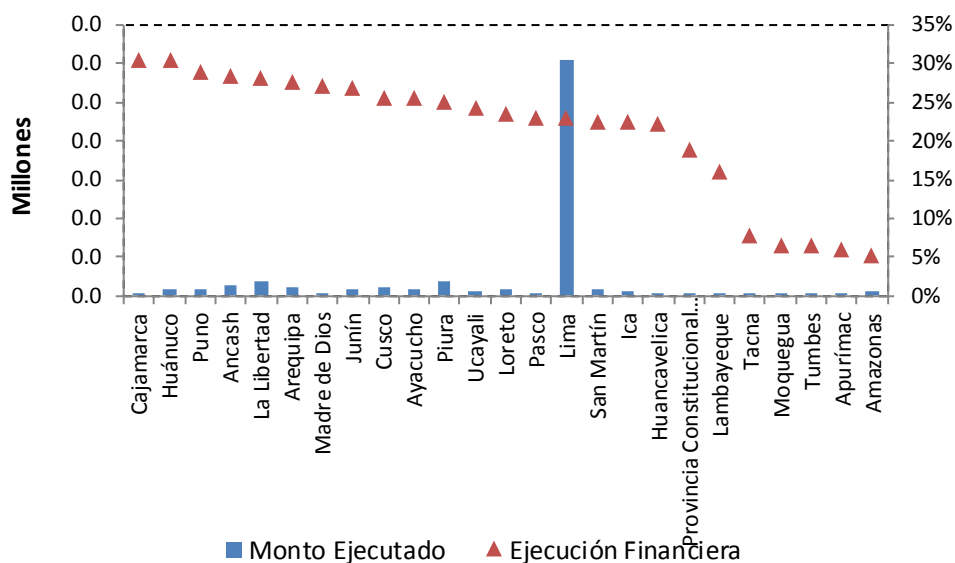
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 132.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 23.0%.

Tabla 136: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
01 Amazonas	0.8	10.9	0.6	2.0%	3.6%	5.2%
02 Ancash	4.0	4.9	1.4	11.0%	19.6%	28.4%
03 Apurímac	0.3	0.7	0.0	2.3%	4.7%	6.0%
04 Arequipa	4.8	4.3	1.2	10.4%	18.7%	27.7%
05 Ayacucho	3.0	3.3	0.8	10.9%	17.8%	25.5%
06 Cajamarca	1.7	1.0	0.3	12.9%	22.4%	30.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.9	0.7	0.1	7.6%	13.4%	19.0%
08 Cusco	4.5	4.7	1.2	9.4%	17.0%	25.6%
09 Huancavelica	2.1	1.8	0.4	8.2%	15.5%	22.2%
10 Huánuco	2.3	3.2	1.0	9.5%	19.0%	30.4%
11 Ica	2.4	2.9	0.7	8.4%	14.4%	22.5%
12 Junín	4.2	3.4	0.9	10.2%	18.2%	26.9%
13 La Libertad	6.8	6.9	2.0	9.9%	17.9%	28.3%
14 Lambayeque	0.3	0.2	0.0	6.0%	10.8%	16.0%
15 Lima	112.1	132.4	30.5	8.3%	15.6%	23.0%
16 Loreto	3.4	3.8	0.9	9.8%	16.7%	23.4%
17 Madre de Dios	0.1	0.3	0.1	9.0%	15.5%	27.2%
18 Moquegua	0.1	0.1	0.0	2.7%	5.7%	6.6%
19 Pasco	0.2	0.2	0.1	9.3%	16.1%	23.1%
20 Piura	6.5	7.7	1.9	9.6%	17.8%	25.1%
21 Puno	3.7	3.2	0.9	10.4%	21.8%	28.8%
22 San Martín	5.0	3.8	0.9	9.0%	15.3%	22.5%
23 Tacna	0.1	0.0	0.0	6.0%	6.8%	7.7%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.0	2.4%	4.3%	6.6%
25 Ucayali	2.1	2.3	0.6	10.0%	16.6%	24.2%

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

Gráfico 33: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22.9%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 114.2 millones y alcanzó una ejecución al 23.9% de sus recursos.

Tabla 137: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
PRODUCTOS	171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
3000001 Acciones comunes	18.5	31.9	5.4	6.1%	11.0%	16.9%
3000216 Población cuenta con actas registrales	25.9	23.6	5.6	8.8%	16.1%	23.7%
3000217 Población con documento nacional de identidad	106.0	114.2	27.3	8.6%	16.1%	23.9%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	5.1	6.5	1.4	6.6%	14.7%	21.3%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	1.2	2.6	0.7	11.6%	20.5%	27.1%
3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	9.0	19.6	5.0	10.6%	18.3%	25.4%
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	2.8	2.2	0.5	9.0%	15.5%	23.8%
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	1.6	1.4	0.3	5.1%	13.6%	19.6%
3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	1.5	1.0	0.3	12.5%	21.4%	29.2%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	16.9%
3000216 Población cuenta con actas registrales	23.7%
3000217 Población con documento nacional de identidad	23.9%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	21.3%
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	23.8%
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	19.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 114.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 23.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales" alcanzando el 33.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 16.9%.

Tabla 138: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
ACTIVIDADES			171.5	203.0	46.4	8.4%	15.5%	22.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18.5	31.9	5.4	6.1%	11.0%	16.9%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	9.4	14.0	2.7	7.1%	13.1%	19.4%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4.2	4.2	1.1	9.0%	16.5%	25.3%
5001695 Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	106.0	114.2	27.3	8.6%	16.1%	23.9%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	5.1	6.5	1.4	6.6%	14.7%	21.3%
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	9.0	19.6	5.0	10.6%	18.3%	25.4%
5003313 Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años	3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.8	2.2	0.5	9.0%	15.5%	23.8%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	12.3	5.4	1.8	13.0%	23.5%	33.4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4.3	5.0	1.3	10.0%	18.7%	25.5%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo reducir la violencia familiar de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y adultos mayores.

La población objetivo del programa lo conforma la población en general entre 05 a más años de edad (Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual).

Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 84.2 millones, que fue incrementado a S/. 91.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26.0 millones, es decir, 28.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 89.9 millones y alcanzó una ejecución del 28.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 4.5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31.8% de su presupuesto asignado, S/. 1.1 millones.

Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	84.2	91.1	26.0	13.7%	21.1%	28.5%
GOBIERNO NACIONAL	83.9	89.9	25.6	13.8%	21.1%	28.5%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	83.9	89.9	25.6	13.8%	21.1%	28.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	4.5%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	4.5%
GOBIERNOS LOCALES	0.3	1.1	0.4	3.6%	17.8%	31.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

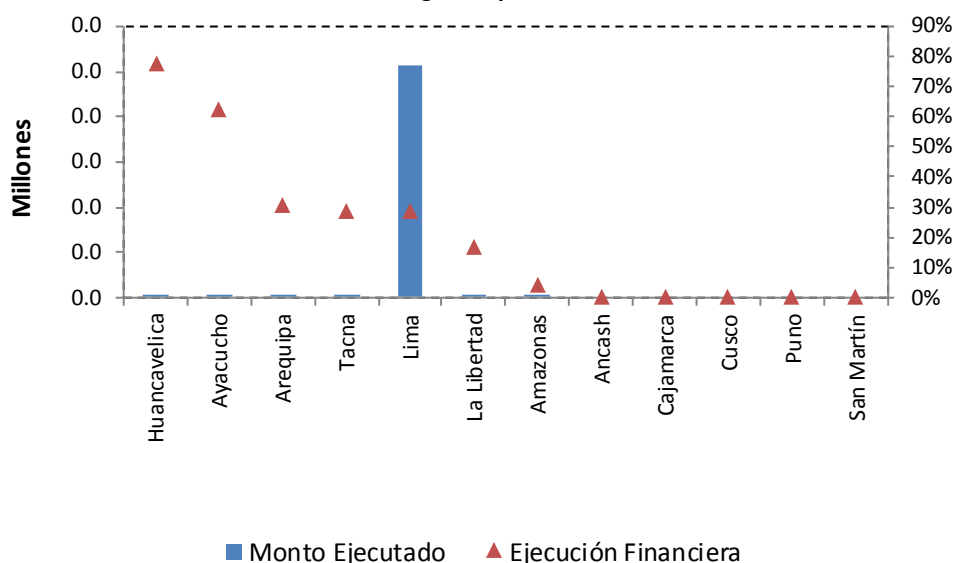
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 89.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28.5%.

Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	84.2	91.1	26.0	13.7%	21.1%	28.5%
01 Amazonas	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	4.5%
02 Ancash	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
04 Arequipa	0.0	0.3	0.1	0.0%	26.4%	30.6%
05 Ayacucho	0.0	0.1	0.1	6.1%	30.2%	62.2%
06 Cajamarca	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
09 Huancavelica	0.0	0.1	0.0	19.0%	47.9%	77.8%
13 La Libertad	0.1	0.1	0.0	8.1%	13.6%	16.8%
15 Lima	83.9	89.9	25.6	13.8%	21.1%	28.5%
21 Puno	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
23 Tacna	0.0	0.5	0.1	2.5%	9.5%	28.7%

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

Gráfico 34: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28.5%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 60.4 millones y alcanzó una ejecución al 29.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 141: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	84.2	91.1	26.0	13.7%	21.1%	28.5%
PRODUCTOS	84.1	90.2	25.7	13.8%	21.1%	28.5%
3000001 Acciones comunes	20.6	26.2	7.5	13.7%	21.2%	28.5%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	59.9	60.4	17.5	13.9%	21.3%	29.0%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	3.6	3.6	0.7	14.2%	17.4%	18.5%
PROYECTOS	0.1	1.0	0.3	1.8%	15.4%	29.5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	18.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 53.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior" alcanzando el 32.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia" llegando al 2.3%.

Tabla 142: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			84.2	91.1	26.0	13.7%	21.1%	28.5%
ACTIVIDADES			84.1	90.2	25.7	13.8%	21.1%	28.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19.2	24.5	7.2	14.0%	21.7%	29.2%
5001708 Registro nacional de hogares refugio	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	0.1	0.1	0.0	4.5%	4.5%	4.5%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.9	0.8	0.2	11.8%	19.0%	26.4%
5003443 Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	1.2%	3.8%
5003446 Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.2	0.1	0.0	0.0%	14.1%	14.1%
5003448 Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0.2	0.2	0.1	12.3%	18.4%	24.6%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	53.3	53.8	15.7	14.0%	21.3%	29.2%
5003452 Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	5.3	5.5	1.5	12.6%	21.2%	27.4%
5003455 Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.9%	2.3%	2.3%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	0.5	0.8	0.1	6.4%	10.1%	10.2%
5004134 Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0.8	0.8	0.2	14.2%	21.9%	29.6%
5004135 Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0.1	0.0	0.0	31.9%	32.7%	31.7%
5004136 Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	2.0	1.9	0.3	10.0%	12.0%	13.0%
5004137 Capacitación a líderes y líderes de organizaciones sociales	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.5	0.5	0.1	16.0%	23.0%	22.6%
5004138 Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.7	0.8	0.3	28.1%	30.6%	32.9%
PROYECTOS			0.1	1.0	0.3	1.8%	15.4%	29.5%

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

2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en centros poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado y otros dirigidos a Entidades Prestadoras como: Fortalecimiento institucional y operativo, Capacitación en actividades de educación sanitaria, Régimen de apoyo transitorio, Comercialización de aguas residuales y Supervisión. Asimismo, comprende acciones de gestión de proyectos de inversión.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 115.7 millones, que fue incrementado a S/. 2 522.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 244.7 millones, es decir, 9.7%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 578.5 millones y alcanzó una ejecución del 4.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 39.5 millones y alcanzó una ejecución del 14.2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19.6% de su presupuesto asignado, S/. 744.1 millones.

Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 115.7	2 522.3	244.7	3.1%	7.3%	9.7%
GOBIERNO NACIONAL	1 886.1	1 588.1	70.5	2.4%	3.7%	4.4%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 876.9	1 578.5	69.0	2.3%	3.7%	4.4%
0207 Organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento	9.2	9.6	1.5	4.9%	9.4%	15.5%
GOBIERNOS REGIONALES	76.9	190.1	28.3	3.6%	8.7%	14.9%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	100.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	13.5	16.9	5.2	23.0%	31.0%	31.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.4	13.7	6.6	0.0%	24.3%	48.4%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	3.0	15.7	0.3	0.0%	0.0%	1.8%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	1.6	39.5	5.6	4.6%	9.8%	14.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	1.5	2.9	0.6	0.0%	13.6%	22.3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.3	0.2	0.0%	39.7%	67.3%
0450 Gobierno Regional de Junín	20.3	10.6	0.8	0.4%	2.7%	8.0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	11.7	1.3	3.0%	9.2%	11.4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	3.0	0.1	1.6%	2.0%	2.5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	28.2	38.2	1.1	0.8%	2.1%	2.9%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	5.0	17.6	4.0	0.0%	4.1%	22.8%
0460 Gobierno Regional de Tacna	2.0	2.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	1.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0463 Gobierno Regional de Lima	1.4	16.4	2.3	2.9%	3.7%	14.2%
GOBIERNOS LOCALES	152.7	744.1	145.9	4.4%	14.5%	19.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

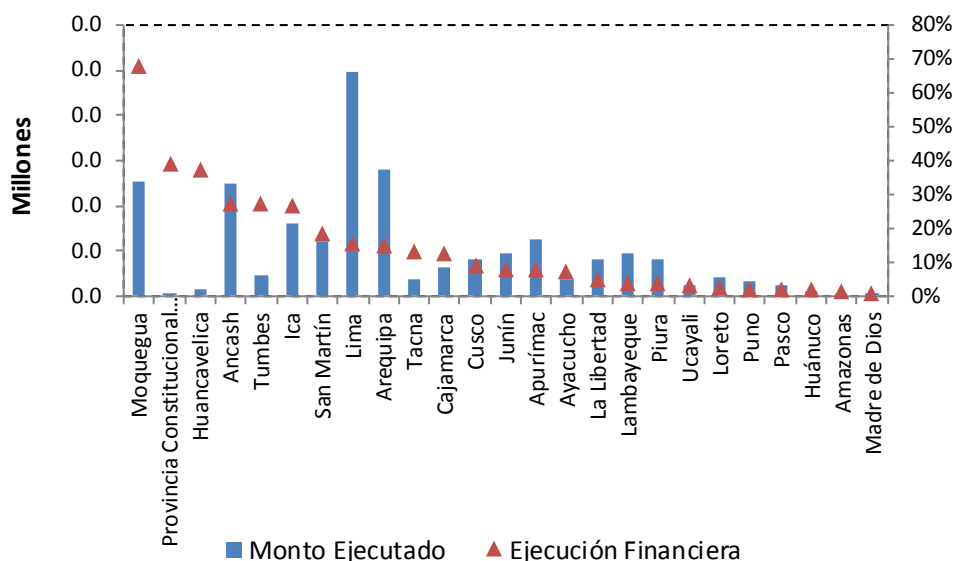
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 318.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 15.6%.

Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 115.7	2 522.3	244.7	3.1%	7.3%	9.7%
01 Amazonas	2.7	22.2	0.3	0.0%	0.0%	1.1%
02 Ancash	30.0	89.8	24.7	0.5%	22.3%	27.5%
03 Apurímac	105.5	152.7	12.4	2.7%	3.9%	8.1%
04 Arequipa	126.0	189.7	27.9	0.7%	11.9%	14.7%
05 Ayacucho	17.3	50.5	3.7	2.1%	4.0%	7.4%
06 Cajamarca	10.6	51.3	6.4	4.2%	8.4%	12.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.1	0.0	0.0%	39.2%	39.2%
08 Cusco	38.6	90.1	8.1	1.9%	6.0%	8.9%
09 Huancavelica	8.7	3.8	1.4	0.3%	18.8%	37.0%
10 Huánuco	60.8	58.7	1.1	0.2%	1.3%	1.9%
11 Ica	55.6	60.6	16.2	11.0%	17.1%	26.7%
12 Junín	109.7	114.0	9.3	2.8%	6.8%	8.2%
13 La Libertad	169.5	161.1	8.0	0.9%	4.1%	5.0%
14 Lambayeque	291.4	237.5	9.3	0.1%	3.4%	3.9%
15 Lima	314.6	318.1	49.6	11.0%	13.0%	15.6%
16 Loreto	166.4	165.6	4.4	0.2%	1.6%	2.6%
17 Madre de Dios	71.5	47.2	0.3	0.2%	0.5%	0.7%
18 Moquegua	5.6	37.5	25.5	32.9%	59.5%	68.1%
19 Pasco	127.2	114.8	2.3	0.3%	0.7%	2.0%
20 Piura	231.4	222.9	8.1	0.8%	2.7%	3.7%
21 Puno	41.1	145.3	3.1	0.5%	1.0%	2.2%
22 San Martín	41.0	64.3	12.0	3.2%	6.7%	18.7%
23 Tacna	9.3	30.0	3.9	0.0%	12.4%	13.1%
24 Tumbes	7.4	16.0	4.4	3.0%	25.0%	27.3%
25 Ucayali	73.9	78.4	2.3	1.3%	2.1%	2.9%

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

Gráfico 35: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 121.4 millones y alcanzó una ejecución al 5.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 115.7	2 522.3	244.7	3.1%	7.3%	9.7%
PRODUCTOS	1 347.7	1 132.0	63.9	3.0%	4.7%	5.6%
3000001 Acciones comunes	1 337.4	1 121.4	62.5	3.0%	4.7%	5.6%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	0.4	0.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	0.4	0.4	0.0	0.4%	0.7%	2.1%
3000666 Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente	0.2	0.4	0.0	0.0%	1.8%	5.8%
3000745 Entidad prestadora de servicios de saneamiento en régimen de apoyo transitorio	7.0	7.1	0.9	3.8%	6.3%	12.8%
3000747 Entidad prestadora de servicios de saneamiento cuenta con supervisión	2.2	2.3	0.5	8.9%	14.4%	20.0%
PROYECTOS	768.0	1 390.2	180.9	3.1%	9.4%	13.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	5.6%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	0.0%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	2.1%
3000666 Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente	5.8%
3000745 Entidad prestadora de servicios de saneamiento en régimen de apoyo transitorio	12.8%
3000747 Entidad prestadora de servicios de saneamiento cuenta con supervisión	20.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 073.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 4.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 27.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Estudios de base", "Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria", "Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias", "Asistencia técnica a unidades formuladoras, evaluadoras y ejecutoras para implementación de los proyectos", "Diseño y ejecución de programas de fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICOS) para EPS", llegando al 0.0%.

Tabla 146: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 115.7	2 522.3	244.7	3.1%	7.3%	9.7%
ACTIVIDADES			1 347.7	1 132.0	63.9	3.0%	4.7%	5.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	33.1	47.8	12.9	11.1%	18.8%	27.0%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	1 304.2	1 073.5	49.6	2.7%	4.0%	4.6%
5002737 Estudios de base	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5002740 Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	120 Entidad	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	120 Entidad	0.2	0.2	0.0	0.7%	1.4%	3.9%
5004465 Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005060 Asistencia técnica a unidades formuladoras, evaluadoras y ejecutoras para implementación de los proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005061 Diseño y ejecución de programas de fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICOS) para EPS	3000666 Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente	120 Entidad	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005062 Diseño y ejecución de programas de fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICOS) para unidades de gestión en pequeñas ciudades	3000666 Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente	120 Entidad	0.1	0.3	0.0	0.0%	2.5%	7.7%
5005677 Evaluación del grado de solvencia técnica, económica y financiera de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento	3000745 Entidad prestadora de servicios de saneamiento en régimen de apoyo transitorio	060 Informe	0.7	1.2	0.3	10.0%	16.7%	23.5%
5005678 Incorporación al régimen de apoyo transitorio y reflotamiento	3000745 Entidad prestadora de servicios de saneamiento en régimen de apoyo transitorio	120 Entidad	6.3	5.9	0.6	2.6%	4.3%	10.7%
5005682 Supervisión de la entidad prestadora de servicios de saneamiento	3000747 Entidad prestadora de servicios de saneamiento cuenta con supervisión	060 Informe	2.0	2.1	0.5	9.3%	15.2%	21.3%
5005683 Entrega de incentivos a entidad prestadora de servicios de saneamiento	3000747 Entidad prestadora de servicios de saneamiento cuenta con supervisión	120 Entidad	0.2	0.2	0.0	3.6%	3.6%	3.6%
PROYECTOS			768.0	1 390.2	180.9	3.1%	9.4%	13.0%

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

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles, el cual repercutirá positivamente sobre la reducción de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados de menos de 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee un producto, Servicios de agua potable y saneamiento para hogares rurales, el cual comprende acciones referentes a la gestión de los proyectos de inversión, capacitaciones a pobladores rurales en educación sanitaria, capacitaciones en gestión a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 227.4 millones, que fue incrementado a S/. 2 295.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 357.4 millones, es decir, 15.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 802.0 millones y alcanzó una ejecución del 10.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 22.1 millones y alcanzó una ejecución del 7.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18.5% de su presupuesto asignado, S/. 1 419.8 millones.

Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 227.4	2 295.7	357.4	3.6%	10.7%	15.6%
GOBIERNO NACIONAL	525.1	802.0	85.1	3.5%	8.5%	10.6%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	525.1	802.0	85.1	3.5%	8.5%	10.6%
GOBIERNOS REGIONALES	53.1	73.9	9.6	4.0%	9.6%	13.0%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	9.7	9.4	0.9	0.0%	3.0%	9.8%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.8	1.1	0.2	0.0%	4.1%	15.1%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.3	0.0	2.7%	8.0%	17.1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.6	0.0	0.0%	0.7%	1.5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	1.6	0.0	0.2%	0.6%	0.8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	7.5	8.7	1.2	3.6%	9.8%	13.9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	5.1	2.2	19.9%	32.2%	42.6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	22.0	22.1	1.5	0.0%	6.5%	7.0%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.0	0.4	0.0	0.0%	0.0%	9.8%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.0	1.4	0.0	0.0%	0.0%	3.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.6	0.0	0.0%	0.1%	2.5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	1.0	0.0	0.0%	1.9%	2.9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	3.8	0.1	0.1	26.4%	31.9%	52.8%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.6	0.2	5.7%	16.5%	24.1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.7	0.2	26.4%	29.6%	33.2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	3.8	0.1	0.4%	2.6%	2.7%
0457 Gobierno Regional de Piura	3.5	2.5	0.8	5.7%	29.2%	32.9%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	10.2%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	4.8	0.2	1.8%	3.3%	4.3%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	0.7	0.1	5.9%	10.3%	13.9%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.2	0.0	4.3%	12.1%	15.3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	1.2	1.1	84.2%	84.5%	89.3%
0463 Gobierno Regional de Lima	5.7	6.6	0.6	0.2%	4.8%	8.6%
GOBIERNOS LOCALES	649.2	1 419.8	262.7	3.7%	12.1%	18.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

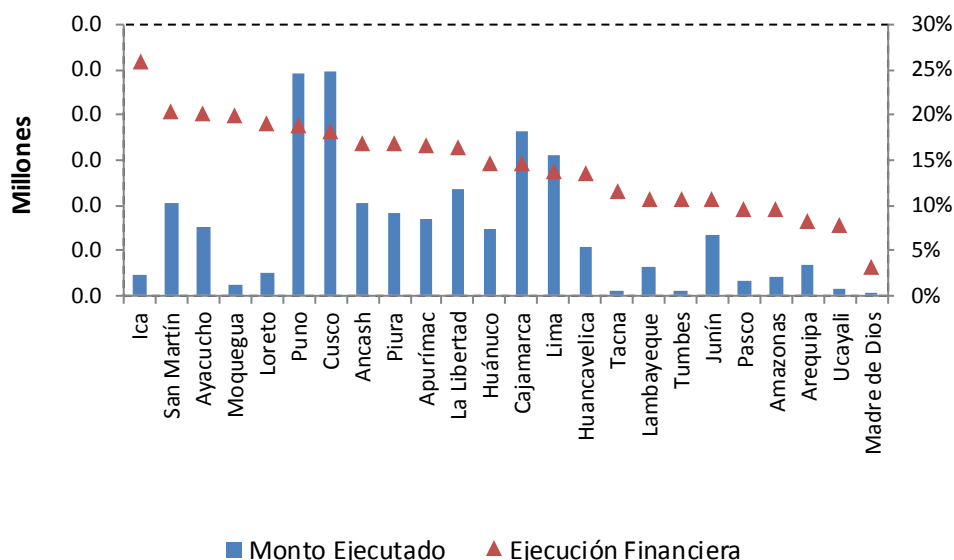
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 273.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18.1%.

Tabla 148: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 227.4	2 295.7	357.4	3.6%	10.7%	15.6%
01 Amazonas	28.9	45.6	4.3	1.9%	6.3%	9.5%
02 Ancash	78.3	122.1	20.6	2.4%	10.7%	16.9%
03 Apurímac	13.9	100.7	16.8	3.6%	14.2%	16.7%
04 Arequipa	33.6	83.0	6.9	0.8%	2.9%	8.3%
05 Ayacucho	41.4	76.4	15.4	3.6%	14.6%	20.1%
06 Cajamarca	160.5	250.5	36.5	3.3%	8.5%	14.6%
08 Cusco	203.6	273.3	49.6	3.2%	11.7%	18.1%
09 Huancavelica	26.1	81.4	10.9	2.9%	9.0%	13.5%
10 Huánuco	57.9	100.5	14.7	3.7%	9.6%	14.6%
11 Ica	9.4	18.1	4.7	9.4%	15.9%	25.9%
12 Junín	44.8	123.8	13.2	1.2%	6.5%	10.7%
13 La Libertad	103.9	144.0	23.5	2.7%	10.6%	16.3%
14 Lambayeque	41.6	60.7	6.5	1.5%	3.5%	10.7%
15 Lima	92.3	225.8	31.1	5.4%	10.5%	13.8%
16 Loreto	67.8	26.2	5.0	5.8%	13.2%	19.1%
17 Madre de Dios	3.9	8.7	0.3	0.7%	1.9%	3.2%
18 Moquegua	7.1	11.2	2.2	8.1%	14.2%	19.8%
19 Pasco	22.0	33.4	3.2	0.7%	6.7%	9.7%
20 Piura	50.0	109.3	18.4	0.9%	14.3%	16.8%
21 Puno	91.9	258.8	49.0	5.1%	15.0%	18.9%
22 San Martín	22.7	100.8	20.5	10.5%	15.5%	20.4%
23 Tacna	4.1	9.4	1.1	3.5%	8.1%	11.7%
24 Tumbes	6.7	11.6	1.2	5.0%	9.1%	10.7%
25 Ucayali	15.0	20.5	1.6	6.5%	6.6%	7.8%

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

Gráfico 36: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 10.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 497.8 millones y alcanzó una ejecución al 10.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 227.4	2 295.7	357.4	3.6%	10.7%	15.6%
PRODUCTOS	300.5	519.3	55.5	4.0%	8.3%	10.7%
3000001 Acciones comunes	294.0	497.8	51.7	4.0%	8.2%	10.4%
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	6.5	21.5	3.8	4.5%	10.7%	17.8%
PROYECTOS	926.8	1 776.4	301.8	3.5%	11.4%	17.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	10.4%
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	17.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 450.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 8.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 29.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural" llegando al 8.3%.

Tabla 150: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 227.4	2 295.7	357.4	3.6%	10.7%	15.6%
ACTIVIDADES			300.5	519.3	55.5	4.0%	8.3%	10.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	31.5	47.7	14.2	12.1%	21.0%	29.8%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	262.1	450.0	37.5	3.1%	6.9%	8.3%
5004465 Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.3	0.2	0.0	1.0%	5.2%	8.9%
5004469 Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	277 Hogar capacitado	1.9	3.8	1.0	7.4%	16.8%	25.7%
5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	120 Entidad	1.2	12.3	1.9	2.9%	8.8%	15.7%
5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	3.4	5.5	0.9	6.3%	10.9%	16.8%
PROYECTOS			926.8	1 776.4	301.8	3.5%	11.4%	17.0%

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

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo un eficiente y oportuno servicio del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes. En este programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP).

Este programa tiene seis productos: Delitos y faltas con investigación policial, Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal, Víctimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección, Personas atendidas por el servicio de defensa pública, Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones, y Detenciones por mandato.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 463.2 millones, que fue incrementado a S/. 1 751.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 500.8 millones, es decir, 28.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 935.6 millones y alcanzó una ejecución del 30.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 2.1 millones y alcanzó una ejecución del 8.1%.

Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 463.2	1 751.1	500.8	14.1%	21.2%	28.6%
GOBIERNO NACIONAL	1 461.2	1 748.9	500.6	14.1%	21.2%	28.6%
0004 Poder Judicial	249.9	292.0	94.5	16.0%	24.1%	32.4%
0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	96.9	112.8	28.1	10.7%	16.8%	24.9%
0007 Ministerio del Interior	324.7	408.6	97.1	11.4%	17.6%	23.8%
0022 Ministerio Público	789.8	935.6	280.9	15.0%	22.5%	30.0%
GOBIERNOS REGIONALES	2.0	2.1	0.2	1.0%	2.4%	8.1%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	2.0	2.1	0.2	1.0%	2.4%	8.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

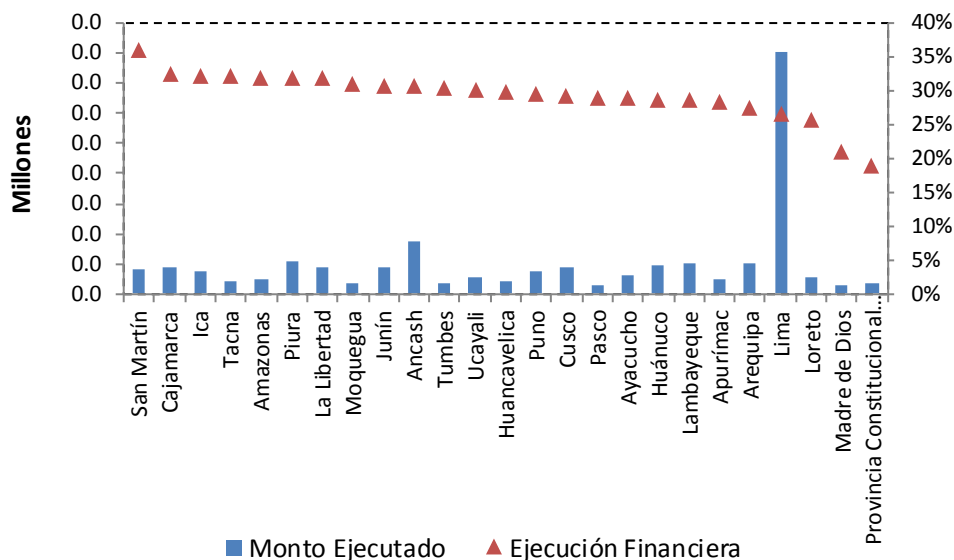
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 603.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 26.6%.

Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 463.2	1 751.1	500.8	14.1%	21.2%	28.6%
01 Amazonas	26.2	30.5	9.7	15.2%	23.4%	31.8%
02 Ancash	83.1	116.4	35.6	15.1%	22.6%	30.6%
03 Apurímac	33.6	36.6	10.4	13.3%	20.2%	28.5%
04 Arequipa	55.4	73.5	20.1	13.4%	20.4%	27.3%
05 Ayacucho	37.3	43.9	12.7	14.2%	21.6%	28.9%
06 Cajamarca	38.3	56.5	18.3	16.5%	24.0%	32.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	28.0	35.9	6.8	10.1%	14.3%	19.0%
08 Cusco	44.3	60.2	17.6	14.6%	21.7%	29.2%
09 Huanavelica	23.6	26.9	8.0	11.9%	20.5%	29.8%
10 Huánuco	49.2	67.2	19.3	14.1%	21.3%	28.6%
11 Ica	70.8	46.2	14.9	16.5%	24.4%	32.3%
12 Junín	51.5	58.5	18.0	13.8%	21.7%	30.7%
13 La Libertad	49.6	57.3	18.2	15.3%	23.2%	31.8%
14 Lambayeque	51.0	71.7	20.5	14.2%	21.3%	28.6%
15 Lima	531.6	603.9	160.9	13.2%	19.9%	26.6%
16 Loreto	32.2	45.1	11.6	13.1%	19.3%	25.8%
17 Madre de Dios	14.9	27.8	5.8	10.3%	15.5%	21.1%
18 Moquegua	19.5	21.7	6.8	15.6%	23.4%	31.1%
19 Pasco	16.3	21.4	6.2	12.8%	20.8%	29.1%
20 Piura	55.1	66.5	21.1	15.8%	23.9%	31.8%
21 Puno	39.6	51.2	15.1	15.0%	22.4%	29.4%
22 San Martín	39.6	46.4	16.7	17.9%	26.8%	36.0%
23 Tacna	20.4	25.0	8.0	15.9%	24.0%	32.1%
24 Tumbes	19.3	22.2	6.8	14.9%	22.7%	30.4%
25 Ucayali	32.8	38.8	11.7	15.0%	22.7%	30.1%

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

Gráfico 37: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30.3%. Se observa que el producto "Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 884.7 millones y alcanzó una ejecución al 30.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 4.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 153: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 463.2	1 751.1	500.8	14.1%	21.2%	28.6%
PRODUCTOS	1 451.0	1 636.3	495.9	14.9%	22.5%	30.3%
3000001 Acciones comunes	11.0	13.4	1.7	4.3%	8.8%	13.0%
3000602 Delitos y faltas con investigación policial	252.5	252.5	83.1	15.7%	23.9%	32.9%
3000639 Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal	761.4	884.7	270.8	15.2%	22.9%	30.6%
3000640 Víctimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección	22.2	30.4	8.9	15.1%	22.2%	29.4%
3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	94.6	106.1	27.7	11.3%	17.7%	26.1%
3000642 Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	249.9	289.7	94.5	16.2%	24.3%	32.6%
3000660 Detenciones por mandato	59.3	59.5	9.1	9.8%	14.6%	15.4%
PROYECTOS	12.2	114.8	4.9	1.6%	2.7%	4.3%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	13.0%
3000660 Detenciones por mandato	15.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolver casos en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 541.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 32.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en la etapa de juzgamiento" alcanzando el 36.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Detención por disposición de autoridad competente", llegando al 0.0%.

Tabla 154: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 463.2	1 751.1	500.8	14.1%	21.2%	28.6%
ACTIVIDADES			1 451.0	1 636.3	495.9	14.9%	22.5%	30.3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8.6	11.1	1.4	4.2%	9.0%	12.6%
5001196 Servicios médicos legales	3000639 Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal	107 Servicio	127.6	142.6	35.2	12.1%	18.3%	24.7%
5001763 Evaluación socioeconómica	3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	060 Informe	3.7	3.5	1.1	15.0%	22.5%	30.2%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000642 Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	47.8	45.8	14.8	15.8%	23.8%	32.4%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000642 Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	33.1	39.6	14.2	17.7%	26.8%	36.0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000642 Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	141.8	175.4	55.4	15.7%	23.6%	31.6%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	457 Asesoría técnica	90.8	102.4	26.6	11.2%	17.6%	26.0%
5003034 Supervisión funcional y monitoreo	3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	599 Acta	0.1	0.1	0.0	5.7%	11.6%	23.7%
5004393 Capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos y policías	3000001 Acciones comunes	086 Persona	1.8	1.7	0.3	6.5%	10.3%	18.0%
5004394 Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se inicia la implementación del ncpp	3000001 Acciones comunes	086 Persona	0.6	0.6	0.0	0.0%	2.2%	6.2%
5004395 Captura, detención y traslado de personas requisitorias	3000660 Detenciones por mandato	598 Detención	59.3	59.4	9.1	9.8%	14.6%	15.4%
5004396 Análisis de las evidencias en laboratorio	3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	34.7	34.7	10.6	14.7%	22.5%	30.6%
5004397 Investigación policial por la presunta comisión de un delito	3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	217.8	217.8	72.4	15.9%	24.1%	33.3%
5004402 Resolver apelaciones, quejas de derecho, denuncias contra altos funcionarios.	3000639 Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal	173 Casos resueltos	191.3	200.3	60.0	15.1%	22.5%	30.0%
5004404 Actuaciones en la fase de apelación	3000642 Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	27.2	28.9	10.0	17.6%	26.0%	34.7%
5004971 Detención por disposición de autoridad competente	3000660 Detenciones por mandato	598 Detención	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004972 Resolver casos en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	3000639 Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal	173 Casos resueltos	442.5	541.9	175.6	16.1%	24.2%	32.4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	22.2	30.4	8.9	15.1%	22.2%	29.4%
PROYECTOS			12.2	114.8	4.9	1.6%	2.7%	4.3%

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

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo mejorar las condiciones de competitividad de los productores y productoras de artesanía en el Perú. La población objetivo de este programa lo conforman los artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

El programa provee dos productos: Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva y Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial, a través de los cuales se brinda, principalmente, asistencia técnica y fortalecimiento de competencias a fin de asegurar la aplicación de las herramientas de gestión en los procesos productivos y de comercialización de los productos de los talleres artesanales. Comprende el fomento de los mecanismos de articulación comercial existentes, en base a criterios promocionales que incentiven la mayor participación de los productores/as de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 18.9 millones, que fue incrementado a S/. 19.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5.0 millones, es decir, 26.1%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 18.8 millones y alcanzó una ejecución del 26.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 24.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 11.6% de su presupuesto asignado, S/. 0.2 millones.

Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	18.9	19.2	5.0	4.9%	8.5%	26.1%
GOBIERNO NACIONAL	18.8	18.8	5.0	4.9%	8.5%	26.3%
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	18.8	18.8	5.0	4.9%	8.5%	26.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0.1	0.1	0.0	3.5%	8.7%	13.5%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.0	6.4%	15.8%	24.4%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	0.2	0.0	5.3%	8.8%	11.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

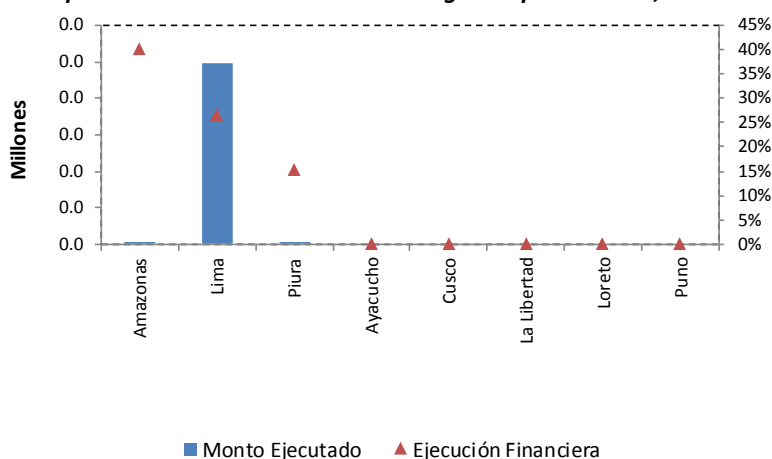
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 26.6%.

Tabla 156: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	18.9	19.2	5.0	4.9%	8.5%	26.1%
01 Amazonas	0.0	0.1	0.0	19.8%	32.8%	40.2%
05 Ayacucho	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
13 La Libertad	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	18.8	18.6	5.0	5.0%	8.6%	26.6%
16 Loreto	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	0.1	0.1	0.0	3.7%	9.1%	15.5%
21 Puno	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

Gráfico 38: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26.5%. Se observa que el producto "Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9.8 millones y alcanzó una ejecución al 30.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 157: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	18.9	19.2	5.0	4.9%	8.5%	26.1%
PRODUCTOS	18.9	18.9	5.0	5.0%	8.6%	26.5%
3000001 Acciones comunes	4.8	4.7	1.7	14.5%	22.8%	37.3%
3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	9.8	9.8	3.0	2.4%	4.9%	30.7%
3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	4.4	4.4	0.3	0.7%	2.0%	5.7%
PROYECTOS	0.1	0.3	0.0	0.0%	0.0%	1.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	5.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicios de innovación tecnológica a través de centros de innovación tecnológica privadas" alcanzando el 39.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño e implementación de campañas de difusión para el posicionamiento de la artesanía", llegando al 0.0%.

Tabla 158: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			18.9	19.2	5.0	4.9%	8.5%	26.1%
ACTIVIDADES			18.9	18.9	5.0	5.0%	8.6%	26.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4.8	4.7	1.7	14.5%	22.8%	37.3%
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	416 Instrumentos	0.5	0.5	0.0	1.8%	2.6%	4.3%
5005038 Fortalecimiento de centros de innovación tecnológica públicas	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	120 Entidad	4.3	4.0	1.0	3.4%	7.7%	24.8%
5005039 Servicios de innovación tecnológica a través de centros de innovación tecnológica privadas	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	086 Persona	4.6	4.6	1.8	0.0%	0.0%	39.5%
5005041 Diseño e implementación de campañas de difusión para el posicionamiento de la artesanía	3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	014 Campaña	0.8	0.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005613 Fortalecimiento de capacidades en el sector artesanal	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	086 Persona	0.5	0.7	0.2	12.6%	22.0%	25.9%
5005614 Promoción y gestión comercial	3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	245 Participante	3.6	3.6	0.3	0.8%	2.4%	7.0%
PROYECTOS			0.1	0.3	0.0	0.0%	0.0%	1.0%

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

2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene como objetivo que los ciudadanos accedan a servicios públicos de calidad de manera oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general en la medida que busca implementar una gestión moderna en las entidades pública que genere un impacto real en la atención que recibe el ciudadano. Este programa provee cuatro productos: Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública; Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión; Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano; y Entidades que implementan gobierno electrónico.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 17.0 millones, que fue reducido a S/. 17.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3.6 millones, es decir, 21.1%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 16.5 millones y alcanzó una ejecución del 21.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución del 2.1%.

Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	17.0	17.0	3.6	8.5%	14.8%	21.1%
GOBIERNO NACIONAL	16.5	16.5	3.6	8.8%	15.2%	21.7%
0001 Presidencia del Consejo de Ministros	16.5	16.5	3.6	8.8%	15.2%	21.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0.6	0.6	0.0	1.0%	1.5%	2.1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.6	0.6	0.0	1.0%	1.5%	2.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

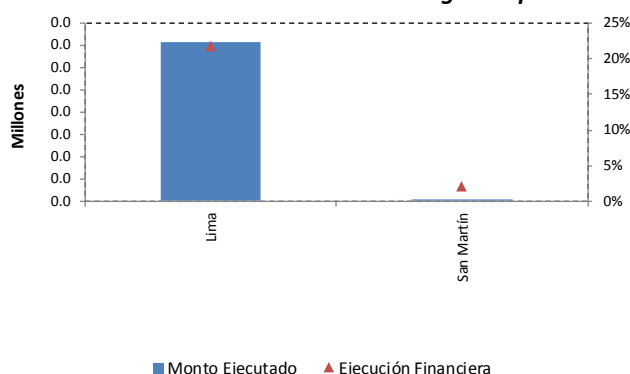
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 21.7%.

Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	17.0	17.0	3.6	8.5%	14.8%	21.1%
15 Lima	16.5	16.5	3.6	8.8%	15.2%	21.7%
22 San Martín	0.6	0.6	0.0	1.0%	1.5%	2.1%

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

Gráfico 39: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21.7%. Se observa que el producto "Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.4 millones y alcanzó una ejecución al 17.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	17.0	17.0	3.6	8.5%	14.8%	21.1%
PRODUCTOS	16.5	16.5	3.6	8.8%	15.2%	21.7%
3000001 Acciones comunes	1.8	1.3	0.3	12.7%	18.3%	26.4%
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	3.7	3.6	0.7	7.1%	13.3%	20.5%
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	3.5	3.2	1.0	12.9%	22.2%	30.7%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	3.5	4.4	0.8	6.1%	12.6%	17.8%
3000643 Entidades que implementan gobierno electrónico	4.0	4.0	0.7	8.4%	13.2%	18.2%
PROYECTOS	0.6	0.6	0.0	1.0%	1.5%	2.1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	20.5%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	17.8%
3000643 Entidades que implementan gobierno electrónico	18.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (MAC)", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 17.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión de herramientas de modernización y mejora de instrumentos de gestión de las entidades públicas" alcanzando el 35.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacidades en gobierno electrónico y sociedad de la información" llegando al 11.7%.

Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			17.0	17.0	3.6	8.5%	14.8%	21.1%
ACTIVIDADES			16.5	16.5	3.6	8.8%	15.2%	21.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.8	1.3	0.3	12.7%	18.3%	26.4%
5004181 Implementación de lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión pública	3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	416 Instrumentos	2.0	1.9	0.4	5.2%	12.4%	22.0%
5004182 Implementación de pilotos de modernización de la gestión pública en entidades	3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	539 Piloto	0.8	0.8	0.1	7.5%	11.3%	15.9%
5004183 Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública	3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	120 Entidad	0.9	0.9	0.2	11.1%	17.1%	21.8%
5004187 Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)	3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	152 Usuario	3.2	4.2	0.7	5.9%	12.4%	17.6%
5004974 Capacitación a servidores públicos en modernización de la gestión pública	3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	086 Persona	0.7	0.7	0.1	2.5%	7.7%	13.0%
5004975 Gestión de herramientas de modernización y mejora de instrumentos de gestión de las entidades públicas	3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	120 Entidad	2.9	2.6	0.9	15.5%	25.8%	35.2%
5004976 Asistencia técnica para la creación de nuevos mac	3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	120 Entidad	0.3	0.2	0.0	12.1%	17.3%	22.6%
5004977 Implementación de servicios públicos en línea	3000643 Entidades que implementan gobierno electrónico	509 Servicio tecnológico	3.1	3.4	0.7	9.2%	14.0%	19.4%
5004978 Capacidades en gobierno electrónico y sociedad de la información	3000643 Entidades que implementan gobierno electrónico	152 Usuario	0.9	0.6	0.1	4.2%	9.1%	11.7%
PROYECTOS			0.6	0.6	0.0	1.0%	1.5%	2.1%

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

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario.

La población objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de departamentos con mayor población agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor disponibilidad de información sobre suelos, y con mayor tasa de pasivos ambientales.

Este programa provee dos productos: Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos y Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 19.4 millones, que fue incrementado a S/. 32.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8.8 millones, es decir, 27.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.5 millones y alcanzó una ejecución del 26.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.4 millones y alcanzó una ejecución del 10.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 27.9% de su presupuesto asignado, S/. 20.6 millones.

Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	19.4	32.0	8.8	7.4%	20.1%	27.6%
GOBIERNO NACIONAL	10.5	10.6	2.8	6.2%	19.7%	26.3%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	8.5	8.5	2.3	4.8%	20.1%	26.5%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	1.7	1.7	0.4	12.3%	18.8%	26.0%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	0.3	0.4	0.1	10.2%	15.8%	22.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.6	0.7	0.3	10.6%	23.0%	38.6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.6	0.3	0.2	23.1%	50.0%	71.8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.0	0.0	0.0%	2.4%	8.5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.4	0.0	0.0%	0.0%	10.4%
GOBIERNOS LOCALES	8.3	20.6	5.8	7.9%	20.2%	27.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

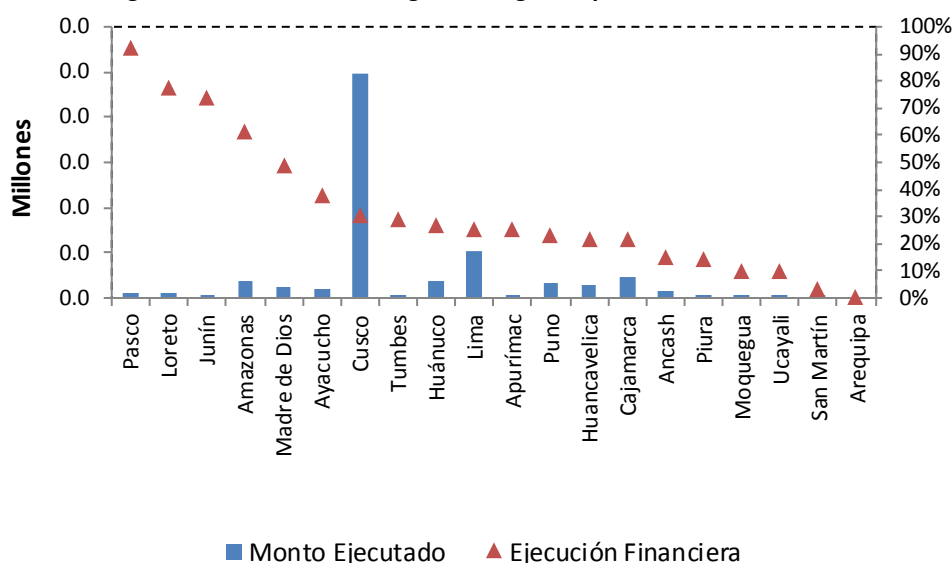
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.1%.

Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	19.4	32.0	8.8	7.4%	20.1%	27.6%
01 Amazonas	0.6	0.6	0.4	0.0%	61.3%	61.3%
02 Ancash	0.9	1.0	0.1	2.2%	3.5%	14.8%
03 Apurímac	0.1	0.1	0.0	4.7%	10.8%	25.1%
04 Arequipa	0.3	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
05 Ayacucho	0.3	0.5	0.2	3.3%	36.5%	38.1%
06 Cajamarca	3.3	2.2	0.5	3.9%	11.1%	21.9%
08 Cusco	7.3	16.5	5.0	8.2%	22.1%	30.1%
09 Huancavelica	0.4	1.2	0.3	8.2%	21.4%	21.9%
10 Huánuco	0.3	1.3	0.4	7.6%	21.9%	27.1%
12 Junín	0.0	0.1	0.0	6.0%	59.7%	73.6%
15 Lima	3.9	4.0	1.0	12.9%	18.2%	25.4%
16 Loreto	0.0	0.1	0.1	13.7%	76.7%	77.8%
17 Madre de Dios	0.6	0.5	0.2	15.7%	33.9%	48.8%
18 Moquegua	0.0	0.1	0.0	3.4%	6.2%	10.0%
19 Pasco	0.2	0.1	0.1	0.0%	92.3%	92.3%
20 Piura	0.5	0.5	0.1	2.1%	7.6%	14.0%
21 Puno	0.4	1.4	0.3	2.1%	12.1%	23.4%
22 San Martín	0.0	1.1	0.0	0.0%	0.0%	3.3%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.0	18.2%	18.2%	29.1%
25 Ucayali	0.3	0.5	0.0	0.0%	3.7%	9.9%

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

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución al 28.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	19.4	32.0	8.8	7.4%	20.1%	27.6%
PRODUCTOS	8.9	9.4	2.5	7.2%	18.7%	26.6%
3000001 Acciones comunes	3.9	4.2	1.2	12.8%	19.8%	28.3%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	4.0	4.1	0.5	3.0%	7.6%	12.4%
3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	1.0	1.1	0.8	1.2%	55.2%	72.4%
PROYECTOS	10.5	22.6	6.3	7.5%	20.6%	28.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	12.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a productores agrarios" alcanzando el 79.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos" llegando al 2.5%.

Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			19.4	32.0	8.8	7.4%	20.1%	27.6%
ACTIVIDADES			8.9	9.4	2.5	7.2%	18.7%	26.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3.9	4.2	1.2	12.8%	19.8%	28.3%
5002982 Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos	3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	014 Campaña	0.0	0.0	0.0	0.0%	5.9%	7.3%
5002989 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	227 Capacitación	0.1	0.1	0.0	1.5%	1.5%	2.5%
5004189 Capacitación a productores agrarios	3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	227 Capacitación	0.1	0.1	0.0	0.0%	4.5%	8.2%
5004212 Asistencia técnica a productores agrarios	3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	535 Asistencia técnica	0.9	1.0	0.8	1.4%	60.9%	79.7%
5005098 Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de medición del deterioro del suelo	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	046 Estudio	3.2	3.3	0.4	3.1%	8.1%	12.5%
5005099 Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	460 Ficha técnica	0.3	0.3	0.0	1.8%	3.8%	9.4%
5005586 Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre la aptitud de los suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	014 Campaña	0.3	0.3	0.1	3.3%	9.2%	18.0%
PROYECTOS			10.5	22.6	6.3	7.5%	20.6%	28.0%

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

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público.

Los productos de este programa son: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa y Docentes y directores de IIEE públicas con buen desempeño.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 14 646.6 millones, que fue incrementado a S/. 15 874.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 150.7 millones, es decir, 26.1%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 5 592.8 millones y alcanzó una ejecución del 19.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 726.8 millones y alcanzó una ejecución del 31.8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18.7% de su presupuesto asignado, S/. 1 223.4 millones.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	14 646.6	15 874.0	4 150.7	11.8%	19.4%	26.1%
GOBIERNO NACIONAL	6 706.7	5 592.8	1 063.4	7.9%	14.8%	19.0%
0010 Ministerio de Educación	6 706.7	5 592.8	1 063.4	7.9%	14.8%	19.0%
GOBIERNOS REGIONALES	7 623.6	9 057.8	2 858.1	15.2%	23.2%	31.6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	230.5	281.5	96.7	14.1%	24.3%	34.4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	435.1	515.4	164.4	15.8%	24.0%	31.9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	242.0	293.0	90.0	14.3%	22.4%	30.7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	323.3	367.6	117.3	15.5%	23.7%	31.9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	331.9	410.0	134.3	15.5%	23.8%	32.8%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	611.8	726.8	230.8	15.8%	23.4%	31.8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	429.1	548.8	168.5	14.9%	22.7%	30.7%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	252.3	291.7	95.8	15.6%	24.0%	32.8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	306.8	367.5	116.7	15.1%	23.2%	31.7%
0449 Gobierno Regional de Ica	231.7	256.4	82.0	15.7%	23.9%	32.0%
0450 Gobierno Regional de Junín	407.1	489.5	153.2	15.3%	23.1%	31.3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	516.2	614.9	184.1	14.6%	22.0%	29.9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	290.5	344.3	108.3	15.0%	23.3%	31.5%
0453 Gobierno Regional de Loreto	463.1	564.8	175.4	14.7%	22.7%	31.1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	73.9	85.3	24.2	11.8%	19.5%	28.4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	86.3	103.4	32.5	14.5%	23.0%	31.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	139.1	165.3	44.6	12.2%	18.7%	27.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	489.5	602.5	195.4	15.8%	23.7%	32.4%
0458 Gobierno Regional de Puno	532.2	624.0	202.5	16.0%	23.6%	32.5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	318.5	373.8	116.0	14.5%	22.7%	31.0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	104.9	116.1	39.0	16.9%	25.1%	33.6%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	113.2	127.2	37.1	14.4%	21.8%	29.2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	187.7	234.2	74.6	16.7%	24.1%	31.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	322.6	355.0	114.6	15.2%	24.2%	32.3%
0464 Gobierno Regional del Callao	184.2	198.8	60.4	15.0%	23.0%	30.4%
GOBIERNOS LOCALES	316.3	1 223.4	229.1	4.7%	12.3%	18.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

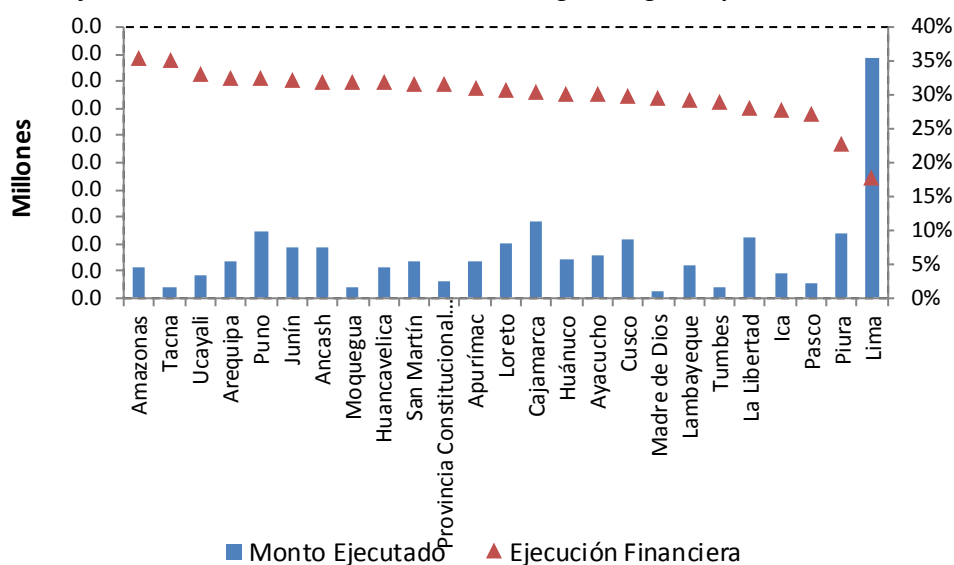
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5 011.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 17.6%.

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	14 646.6	15 874.0	4 150.7	11.8%	19.4%	26.1%
01 Amazonas	320.5	320.0	113.1	14.7%	25.5%	35.3%
02 Ancash	576.7	577.3	184.3	16.1%	24.3%	31.9%
03 Apurímac	378.3	427.9	132.6	12.8%	22.9%	31.0%
04 Arequipa	409.2	412.5	134.5	14.8%	24.8%	32.6%
05 Ayacucho	475.0	530.8	159.4	13.7%	21.9%	30.0%
06 Cajamarca	807.4	924.7	281.3	14.4%	22.5%	30.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	242.9	202.3	63.8	15.7%	24.3%	31.5%
08 Cusco	652.9	732.8	219.5	13.0%	21.0%	29.9%
09 Huanavelica	332.4	353.1	112.4	15.2%	24.0%	31.8%
10 Huánuco	417.1	477.1	144.1	13.2%	22.3%	30.2%
11 Ica	317.3	326.8	90.7	13.7%	21.0%	27.8%
12 Junín	569.6	584.4	188.1	13.6%	24.1%	32.2%
13 La Libertad	715.5	813.1	227.0	14.0%	21.0%	27.9%
14 Lambayeque	388.0	420.7	122.6	13.0%	22.0%	29.2%
15 Lima	4 555.6	5 011.7	884.3	7.5%	13.1%	17.6%
16 Loreto	687.6	658.1	202.6	14.1%	23.1%	30.8%
17 Madre de Dios	94.5	87.7	26.0	12.0%	20.9%	29.6%
18 Moquegua	108.4	114.4	36.5	13.8%	23.5%	31.9%
19 Pasco	179.8	191.8	52.1	11.1%	19.6%	27.2%
20 Piura	748.2	1 030.1	235.0	10.7%	17.0%	22.8%
21 Puno	706.7	748.6	243.1	14.3%	23.6%	32.5%
22 San Martín	418.8	418.5	132.4	14.3%	23.3%	31.6%
23 Tacna	145.0	121.7	42.7	18.1%	26.7%	35.1%
24 Tumbes	147.2	137.1	39.8	13.5%	22.1%	29.0%
25 Ucayali	252.2	250.8	82.9	16.7%	24.8%	33.1%

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

Gráfico 41: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27.7%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 845.7 millones y alcanzó una ejecución al 29.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	14 646.6	15 874.0	4 150.7	11.8%	19.4%	26.1%
PRODUCTOS	13 778.1	13 763.2	3 814.2	13.0%	20.8%	27.7%
3000001 Acciones comunes	227.9	290.2	22.2	2.2%	4.4%	7.7%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	11 857.2	11 845.7	3 508.2	14.4%	22.4%	29.6%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	513.5	501.2	84.1	2.1%	9.3%	16.8%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	782.5	798.9	158.2	5.9%	14.9%	19.8%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	124.1	122.2	6.1	1.4%	2.0%	5.0%
3000743 Docentes y directores de ii.ee. publicas con buen desempeño	273.0	205.1	35.4	6.1%	11.4%	17.2%
PROYECTOS	868.5	2 110.8	336.5	4.0%	10.3%	15.9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	7.7%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	16.8%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	19.8%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	5.0%
3000743 Docentes y directores de ii.ee. publicas con buen desempeño	17.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9 892.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de fenómeno el niño" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros atributos de calidad educativa", "Especialización al formador y acompañante para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe", "Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación intercultural bilingüe", "Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe", "Atención de fenómeno el niño", llegando al 0.0%.

Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			14 646.6	15 874.0	4 150.7	11.8%	19.4%	26.1%
ACTIVIDADES			13 778.1	13 815.4	3 845.5	13.0%	20.9%	27.8%
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	199 Alumno evaluado	109.7	117.7	5.1	0.9%	1.3%	4.3%
5000252 Evaluación muestral nacional	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	9.0	1.0	0.0	2.9%	4.3%	4.3%
5000253 Evaluaciones internacionales	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	2.7	2.8	0.9	20.1%	29.7%	31.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	227.9	290.2	22.2	2.2%	4.4%	7.7%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000743 Docentes y directores de ii.ee. publicas con buen desempeño	200 Docente evaluado	7.2	10.8	2.7	1.7%	23.8%	24.6%
5003145 Evaluaciones de los estudiantes y la calidad educativa en el II ciclo de la educación básica regular	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	2.7	0.3	0.1	20.5%	27.7%	35.5%
5003146 Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros atributos de calidad educativa	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004409 Evaluación de acceso y formación de directores	3000743 Docentes y directores de ii.ee. publicas con buen desempeño	237 Director	228.4	159.4	12.0	2.1%	6.6%	7.6%
5004410 Evaluación de ascenso de docentes	3000743 Docentes y directores de ii.ee. publicas con buen desempeño	200 Docente evaluado	37.3	34.8	20.7	26.1%	29.7%	59.3%
5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	9 941.3	9 892.4	2 814.7	14.4%	21.3%	28.5%
5005629 Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	757.6	844.6	264.5	14.9%	22.6%	31.3%
5005630 Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	1 158.3	1 108.6	429.0	14.6%	32.6%	38.7%
5005631 Gestión del currículo	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	98.0	45.1	7.3	7.2%	11.6%	16.1%
5005632 Formación en servicio a docente de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	16.3	48.9	12.2	0.8%	12.0%	25.0%
5005634 Especialización al formador y acompañante para instituciones educativas de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	16.3	0.4	0.0	2.7%	2.7%	2.7%
5005635 Especialización al formador y acompañante para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	8.3	1.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005636 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado y multigrado de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	105.8	117.1	20.6	1.4%	10.3%	17.6%
5005637 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas polidocentes de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	102.3	117.3	21.9	3.3%	10.0%	18.6%
5005638 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural bilingüe	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	72.4	95.0	10.3	0.9%	5.9%	10.8%
5005639 Refuerzo escolar a estudiantes y docentes de instituciones educativas de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	94.1	76.3	11.9	0.9%	7.9%	15.6%
5005640 Gestión de materiales y recursos educativos para instituciones educativas multigrado y multigrado de educación básica regular conforme al currículo	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	6.1	7.4	1.4	7.0%	12.8%	19.6%
5005641 Gestión de materiales y recursos educativos para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, conforme al currículo	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	3.4	4.5	1.3	11.9%	19.1%	28.2%
5005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	362.8	328.2	80.0	7.9%	18.3%	24.4%
5005643 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	21.0	22.6	6.5	12.5%	15.6%	29.0%
5005644 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	58.9	216.2	31.0	2.1%	10.8%	14.3%
5005645 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación intercultural bilingüe	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	7.9	6.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005646 Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de educación básica regular y educación intercultural bilingüe	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	28.1	28.1	17.8	24.8%	50.4%	63.4%
5005647 Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	291.6	183.0	20.1	3.3%	8.9%	11.0%
5005648 Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	2.7	2.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	067 Kilometro	0.0	51.2	30.9	22.0%	51.4%	60.4%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000738 Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	201 Informe técnico	0.0	0.5	0.5	100.0%	100.0%	100.0%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000739 POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	248 Reporte	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			868.5	2 058.6	305.1	3.5%	9.3%	14.8%

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

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular, que acceden a servicios que no responden a sus necesidades de acceso o que se encuentren en riesgo de interrumpir su escolaridad.

Este programa provee los siguientes productos: Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, e Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 711.0 millones, que fue incrementado a S/. 906.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 130.5 millones, es decir, 14.4%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 367.4 millones y alcanzó una ejecución del 13.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 46.9 millones y alcanzó una ejecución del 23.1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9.7% de su presupuesto asignado, S/. 191.5 millones.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	711.0	906.7	130.5	2.7%	7.2%	14.4%
GOBIERNO NACIONAL	487.4	367.4	49.7	2.9%	4.5%	13.5%
0010 Ministerio de Educación	487.4	367.4	49.7	2.9%	4.5%	13.5%
GOBIERNOS REGIONALES	164.4	347.8	62.2	2.7%	10.5%	17.9%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1.3	3.7	1.4	1.7%	29.5%	38.8%
0441 Gobierno Regional de Ancash	13.0	33.8	4.0	0.1%	5.1%	11.9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.7	1.1	0.2	2.2%	6.8%	16.4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	1.1	15.3	3.5	0.2%	11.2%	22.9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.7	19.6	3.4	0.0%	16.7%	17.2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	4.6	18.1	1.7	3.0%	4.3%	9.4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	17.8	19.7	7.2	3.9%	18.6%	36.4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	48.4	46.9	10.8	7.3%	17.5%	23.1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	22.1	31.5	4.1	1.3%	9.8%	13.1%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.6	2.7	0.1	0.8%	2.6%	5.1%
0450 Gobierno Regional de Junín	7.3	21.3	6.9	6.9%	20.7%	32.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	1.1	1.7	0.1	0.8%	2.9%	5.1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.5	41.8	5.8	0.0%	2.1%	13.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	4.8	1.9	0.7	1.3%	20.2%	34.9%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	16.9	22.0	4.6	5.8%	14.6%	20.8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.2	0.7	0.3	1.7%	4.8%	48.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.5	1.3	0.1	0.6%	1.9%	11.7%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.6	1.1	0.3	17.1%	21.7%	24.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.7	12.5	1.4	2.0%	6.5%	11.1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	6.3	22.6	1.6	1.6%	4.7%	7.1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	10.4	14.4	2.1	1.9%	3.8%	14.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.3	3.2	0.4	0.6%	2.3%	11.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.4	6.4	0.1	0.5%	0.7%	1.6%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.4	2.1	0.6	0.8%	27.7%	27.8%
0464 Gobierno Regional del Callao	0.6	2.4	0.8	10.0%	20.7%	35.1%
GOBIERNOS LOCALES	59.2	191.5	18.7	2.0%	6.3%	9.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

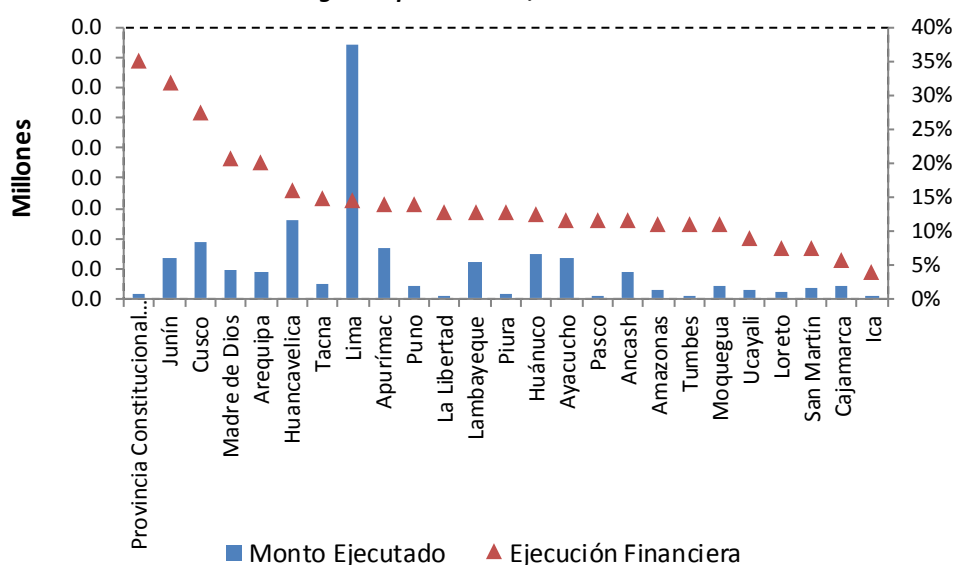
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 289.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14.6%.

Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	711.0	906.7	130.5	2.7%	7.2%	14.4%
01 Amazonas	10.4	13.1	1.4	0.5%	8.4%	11.1%
02 Ancash	16.0	37.4	4.3	0.4%	5.3%	11.5%
03 Apurímac	0.7	59.6	8.4	3.1%	10.1%	14.1%
04 Arequipa	6.6	22.2	4.5	0.1%	10.3%	20.1%
05 Ayacucho	42.1	56.8	6.6	1.3%	9.0%	11.7%
06 Cajamarca	16.2	34.1	2.0	1.6%	2.4%	5.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.8	2.4	0.8	10.0%	20.7%	35.1%
08 Cusco	50.2	34.1	9.4	2.9%	15.0%	27.6%
09 Huancavelica	52.3	81.3	12.9	4.8%	11.6%	15.9%
10 Huánuco	56.4	59.0	7.3	2.4%	8.9%	12.4%
11 Ica	3.8	3.4	0.1	0.7%	2.0%	4.1%
12 Junín	9.9	21.5	6.9	6.8%	20.5%	31.9%
13 La Libertad	1.4	3.4	0.4	2.4%	8.7%	12.9%
14 Lambayeque	5.4	47.3	6.0	0.1%	2.3%	12.7%
15 Lima	316.6	289.9	42.2	2.9%	4.1%	14.6%
16 Loreto	20.0	15.4	1.1	1.7%	4.8%	7.4%
17 Madre de Dios	21.3	22.4	4.7	5.7%	14.6%	20.8%
18 Moquegua	1.4	18.2	2.0	1.1%	2.3%	10.9%
19 Pasco	0.5	1.3	0.1	0.6%	1.9%	11.7%
20 Piura	13.5	6.7	0.9	6.8%	11.1%	12.7%
21 Puno	24.8	15.2	2.1	3.4%	7.3%	14.0%
22 San Martín	18.6	23.4	1.7	1.6%	4.6%	7.3%
23 Tacna	16.7	17.5	2.6	2.5%	5.7%	14.8%
24 Tumbes	0.3	3.2	0.4	0.6%	2.3%	11.0%
25 Ucayali	5.2	17.9	1.6	2.2%	5.9%	8.9%

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

Gráfico 42: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21.0%. Se observa que el producto "Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 172.3 millones y alcanzó una ejecución al 23.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	711.0	906.7	130.5	2.7%	7.2%	14.4%
PRODUCTOS	430.3	199.2	41.8	4.0%	5.3%	21.0%
3000001 Acciones comunes	200.2	5.3	0.7	3.9%	7.6%	12.6%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	14.5	21.6	1.5	3.3%	5.0%	7.0%
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	215.6	172.3	39.6	4.1%	5.2%	23.0%
PROYECTOS	280.6	707.5	88.7	2.3%	7.7%	12.5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	12.6%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	7.0%
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	23.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 122.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa" alcanzando el 27.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formación inicial de docentes en educación inicial EIB" llegando al 0.5%.

Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			711.0	906.7	130.5	2.7%	7.2%	14.4%
ACTIVIDADES			430.3	199.2	41.8	4.0%	5.3%	21.0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	200.2	5.3	0.7	3.9%	7.6%	12.6%
5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	240 Docente	4.8	4.8	0.0	0.1%	0.1%	0.5%
5002776 Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	7.5	10.9	0.1	0.4%	0.6%	1.2%
5002778 Especialización en servicios alternativos para educación Secundaria	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	2.3	6.0	1.4	10.9%	16.7%	22.7%
5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	6.6	10.9	1.5	4.5%	8.9%	13.8%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	3.4	3.5	0.5	5.6%	8.7%	13.0%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	4.9	5.3	0.9	8.3%	12.8%	17.2%
5002784 Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	0.9	0.4	0.0	0.0%	1.8%	11.2%
5002785 Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	056 Familia	5.2	2.6	0.4	2.7%	8.2%	14.6%
5002786 Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	056 Familia	2.2	0.5	0.1	3.1%	5.2%	16.5%
5004139 Evaluación de alternativas de servicio en educación inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	046 Estudio	7.4	3.2	0.4	6.3%	9.1%	12.9%
5004141 Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	046 Estudio	4.4	11.4	1.0	2.5%	6.2%	8.4%
5005657 Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	236 Institución educativa	2.0	10.7	1.3	1.2%	3.6%	12.4%
5005658 Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	236 Institución educativa	0.4	0.6	0.0	0.4%	2.7%	7.7%
5005659 Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	236 Institución educativa	138.8	122.7	33.5	4.3%	4.4%	27.3%
5005660 Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	236 Institución educativa	39.5	0.5	0.0	0.0%	0.1%	2.8%
PROYECTOS			280.6	707.5	88.7	2.3%	7.7%	12.5%

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

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas. La población objetivo del programa lo conforman las micro y pequeñas empresas formales y las medianas y grandes empresas del sector manufacturero.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción y Gobiernos Regionales. Este programa provee cuatro productos: Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica; Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados; Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas; Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 223.5 millones, que fue incrementado a S/. 278.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 46.0 millones, es decir, 16.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 243.5 millones y alcanzó una ejecución del 16.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.3 millones y alcanzó una ejecución del 27.9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9.5% de su presupuesto asignado, S/. 2.0 millones.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	223.5	278.2	46.0	6.0%	12.2%	16.5%
GOBIERNO NACIONAL	221.3	275.9	45.7	6.0%	12.3%	16.6%
0038 Ministerio de la Producción	32.4	32.4	5.3	5.9%	10.2%	16.5%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	188.9	243.5	40.4	6.0%	12.5%	16.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.3	0.3	0.1	15.0%	21.4%	27.9%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.3	0.3	0.1	15.0%	21.4%	27.9%
GOBIERNOS LOCALES	1.8	2.0	0.2	6.2%	9.2%	9.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

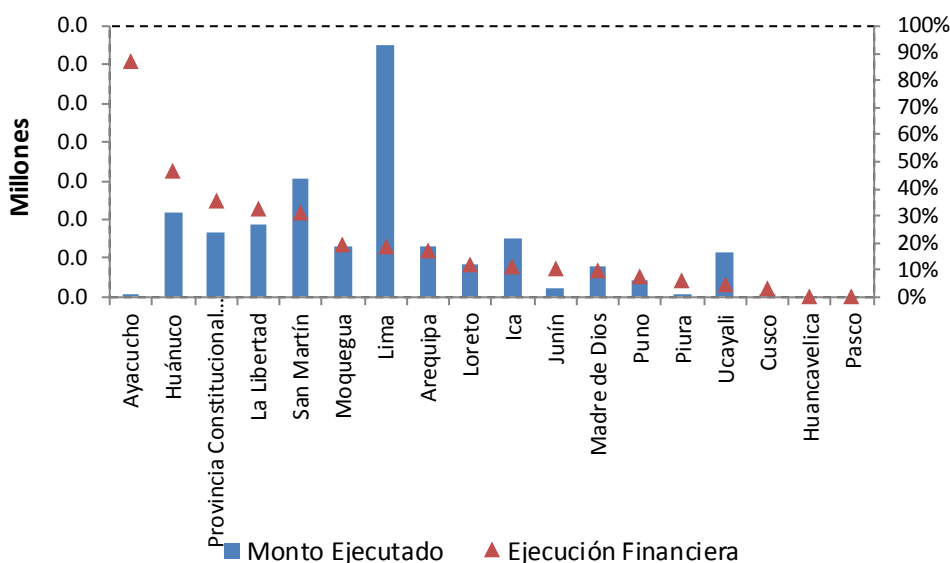
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 69.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18.6%.

Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	223.5	278.2	46.0	6.0%	12.2%	16.5%
04 Arequipa	2.9	15.1	2.6	12.7%	14.4%	17.2%
05 Ayacucho	0.0	0.0	0.0	51.3%	87.0%	87.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.7	9.3	3.3	21.4%	25.8%	35.7%
08 Cusco	0.6	0.8	0.0	2.0%	3.1%	3.4%
09 Huanavelica	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
10 Huánuco	6.6	9.3	4.4	33.8%	39.6%	47.0%
11 Ica	30.9	26.3	3.0	1.7%	9.8%	11.4%
12 Junín	3.7	4.8	0.5	1.9%	5.4%	10.2%
13 La Libertad	5.7	11.7	3.8	9.2%	25.4%	32.5%
15 Lima	60.8	69.8	13.0	6.7%	13.8%	18.6%
16 Loreto	10.4	14.1	1.7	1.8%	9.8%	11.7%
17 Madre de Dios	9.8	16.8	1.6	2.6%	5.9%	9.6%
18 Moquegua	7.0	13.9	2.7	13.2%	16.3%	19.1%
19 Pasco	0.0	0.7	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	7.2	2.4	0.1	4.1%	5.0%	5.8%
21 Puno	14.2	11.0	0.9	0.3%	0.5%	7.9%
22 San Martín	10.0	19.6	6.1	0.0%	17.6%	31.1%
25 Ucayali	48.1	52.5	2.3	1.3%	4.0%	4.5%

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

Gráfico 43: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14.6%. Se observa que el producto "Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 44.5 millones y alcanzó una ejecución al 13.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	223.5	278.2	46.0	6.0%	12.2%	16.5%
PRODUCTOS	57.3	72.0	10.5	5.6%	9.7%	14.6%
3000001 Acciones comunes	3.3	3.3	0.8	9.3%	14.8%	23.8%
3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	11.0	11.0	1.3	3.3%	6.7%	11.8%
3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	4.9	4.9	0.7	5.4%	8.3%	13.9%
3000670 Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	8.2	8.2	1.8	8.7%	13.8%	22.0%
3000671 Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	29.9	44.5	5.9	5.3%	9.4%	13.3%
PROYECTOS	166.2	206.2	35.5	6.2%	13.1%	17.2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	23.8%
3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	11.8%
3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	13.9%
3000670 Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	22.0%
3000671 Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	13.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo e implementación de instrumentos para la transferencia tecnológica y la innovación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 20.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 9.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 32.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo e implementación de instrumentos para la transferencia tecnológica y la innovación" llegando al 9.7%.

Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			223.5	278.2	46.0	6.0%	12.2%	16.5%
ACTIVIDADES			57.3	72.0	10.5	5.6%	9.7%	14.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.5	0.2	13.4%	21.1%	32.8%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.0	1.1	0.2	7.2%	10.8%	23.3%
5005077 Generación y análisis de información productiva	3000001 Acciones comunes	036 Documento	1.8	1.8	0.4	9.3%	15.5%	21.7%
5005078 Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, comercial y financiera a mipyme	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	2.9	2.9	0.5	3.5%	8.1%	16.0%
5005079 Asistencia técnica y capacitación técnico-productiva a mipyme	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	6.1	6.1	0.6	3.6%	6.5%	10.4%
5005080 Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad a mipyme	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	041 Empresa	2.0	2.0	0.2	2.0%	5.4%	9.7%
5005081 Capacitación y asistencia técnica en materia de instrumentos para la regulación industrial y gestión ambiental	3000670 Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	041 Empresa	0.8	0.8	0.2	7.8%	12.8%	20.7%
5005082 Promoción y fortalecimiento de iniciativas de clúster	3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	2.4	2.4	0.4	7.4%	11.8%	17.4%
5005083 Promoción y asesoría para la conexión con mercados	3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	2.5	2.6	0.3	3.5%	5.0%	10.7%
5005085 Inspecciones de fiscalización de la normatividad sobre regulación industrial	3000670 Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	041 Empresa	4.3	4.3	1.2	10.9%	17.2%	28.5%
5005086 Difusión de la normatividad en regulaciones industriales y en gestión ambiental	3000670 Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	041 Empresa	0.7	0.7	0.2	11.1%	17.0%	22.4%
5005087 Desarrollo de servicios tecnológicos y de innovación al sector de cuero, calzado e industrias conexas	3000671 Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	107 Servicio	8.7	4.9	0.8	7.1%	11.8%	16.1%
5005088 Desarrollo de servicios tecnológicos y de innovación al sector agroindustrial e industrias conexas	3000671 Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	107 Servicio	7.4	12.8	1.4	3.5%	7.3%	10.8%
5005089 Desarrollo de servicios tecnológicos y de innovación al sector madera, muebles e industrias conexas	3000671 Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	107 Servicio	5.5	6.2	1.7	10.8%	18.9%	28.3%
5005090 Desarrollo e implementación de instrumentos para la transferencia tecnológica y la innovación	3000671 Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	107 Servicio	8.3	20.6	2.0	4.4%	7.3%	9.7%
5005160 Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y actores de gobiernos regionales y locales para el desarrollo de la mipyme	3000670 Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	086 Persona	2.3	2.3	0.2	4.3%	6.7%	10.3%
PROYECTOS			166.2	206.2	35.5	6.2%	13.1%	17.2%

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

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura; Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola; y Unidad de producción acuícola accede a servicios para innovar y desarrollar la actividad acuícola.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28.9 millones, que fue incrementado a S/. 30.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5.6 millones, es decir, 18.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto del Mar del Perú - IMARPE tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.7 millones y alcanzó una ejecución del 14.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.3 millones y alcanzó una ejecución del 26.5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 12.1% de su presupuesto asignado, S/. 0.2 millones.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.9	30.2	5.6	6.7%	12.7%	18.5%
GOBIERNO NACIONAL	25.2	25.8	4.7	6.3%	12.7%	18.4%
0038 Ministerio de la Producción	3.4	3.4	0.7	6.6%	13.8%	19.0%
0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8.8	9.4	2.0	6.7%	14.6%	20.9%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	10.7	10.7	1.5	5.2%	9.9%	14.3%
0243 Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	2.3	2.3	0.6	9.3%	15.9%	26.1%
GOBIERNOS REGIONALES	3.5	4.2	0.8	8.7%	12.8%	19.5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.2	0.2	0.0	12.9%	19.1%	25.8%
0457 Gobierno Regional de Piura	2.2	2.3	0.6	12.4%	17.9%	26.5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.1	1.7	0.1	3.1%	5.0%	8.9%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	0.2	0.0	12.1%	12.1%	12.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

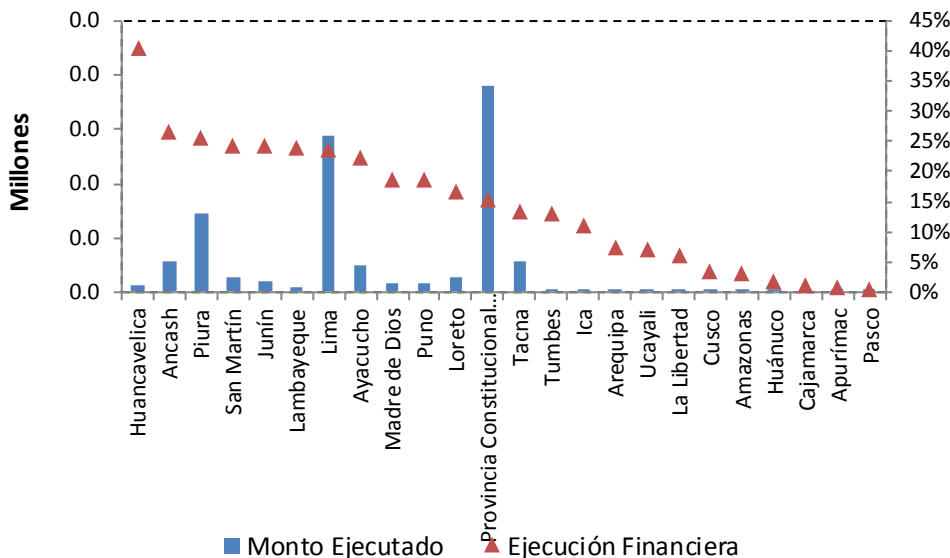
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 15.5%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.9	30.2	5.6	6.7%	12.7%	18.5%
01 Amazonas	0.1	0.1	0.0	1.2%	3.0%	3.0%
02 Ancash	0.7	1.0	0.3	7.6%	22.7%	26.5%
03 Apurímac	0.3	0.3	0.0	0.3%	0.6%	0.9%
04 Arequipa	0.0	0.0	0.0	4.0%	8.1%	7.5%
05 Ayacucho	1.1	1.1	0.3	5.0%	18.8%	22.4%
06 Cajamarca	0.2	0.2	0.0	0.0%	1.4%	1.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	12.6	12.3	1.9	5.6%	10.6%	15.5%
08 Cusco	0.4	0.6	0.0	0.4%	3.4%	3.5%
09 Huancavelica	0.1	0.2	0.1	2.2%	3.8%	40.6%
10 Huánuco	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.8%	1.8%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	7.1%	6.0%	11.1%
12 Junín	0.6	0.4	0.1	1.8%	23.3%	24.1%
13 La Libertad	0.0	0.0	0.0	0.0%	6.2%	6.2%
14 Lambayeque	0.2	0.2	0.1	11.7%	18.2%	24.1%
15 Lima	5.7	6.1	1.4	9.2%	16.3%	23.6%
16 Loreto	0.7	0.8	0.1	7.5%	12.6%	16.8%
17 Madre de Dios	0.4	0.4	0.1	4.9%	12.8%	18.6%
19 Pasco	0.2	0.2	0.0	0.7%	0.7%	0.5%
20 Piura	2.8	2.9	0.7	11.9%	17.8%	25.6%
21 Puno	0.5	0.5	0.1	4.6%	8.2%	18.5%
22 San Martín	0.6	0.6	0.1	2.7%	3.9%	24.1%
23 Tacna	1.5	2.1	0.3	5.5%	8.7%	13.5%
24 Tumbes	0.0	0.0	0.0	5.6%	13.0%	13.0%
25 Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0%	4.7%	7.2%

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

Gráfico 44: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19.1%. Se observa que el producto "Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13.7 millones y alcanzó una ejecución al 16.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28.9	30.2	5.6	6.7%	12.7%	18.5%
PRODUCTOS	27.7	28.3	5.4	6.8%	13.2%	19.1%
3000001 Acciones comunes	4.2	4.2	1.2	14.0%	21.5%	28.7%
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	7.5	7.7	1.3	3.9%	9.5%	16.6%
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	13.3	13.7	2.3	5.9%	12.3%	16.5%
3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	2.7	2.7	0.7	8.9%	15.0%	24.5%
PROYECTOS	1.2	1.8	0.2	3.9%	5.6%	9.2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	16.6%
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	16.5%
3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	24.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo tecnológico", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 16.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo sanitario de las actividades acuícolas" alcanzando el 31.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola", llegando al 0.0%.

Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28.9	30.2	5.6	6.7%	12.7%	18.5%
ACTIVIDADES			27.7	28.3	5.4	6.8%	13.2%	19.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	4.1	4.1	1.2	14.3%	21.9%	29.3%
5002853 Generación y Difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	036 Documento	0.4	0.3	0.1	0.0%	0.0%	20.3%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	4.3	4.5	0.8	3.2%	9.6%	17.3%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	071 Manual	10.3	10.2	1.7	6.1%	12.3%	16.6%
5004195 Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005072 Elaboración de estudios para la ampliación de la frontera acuícola	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	201 Informe técnico	2.4	2.4	0.4	5.1%	10.1%	15.5%
5005073 Promoción, administración y evaluación del desarrollo acuícola	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	584 Derecho otorgado	0.4	0.5	0.1	6.5%	10.8%	13.9%
5005074 Acciones de capacitación y asistencia técnica	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	535 Asistencia técnica	3.0	3.6	0.6	5.1%	12.2%	16.2%
5005075 Implementar normas e instrumentos de gestión para la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura	3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	036 Documento	0.8	0.7	0.2	10.9%	16.8%	23.9%
5005076 Implementación de planes de investigación en patobiología acuática, sanidad e inocuidad en acuicultura	3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	201 Informe técnico	1.2	1.0	0.2	4.2%	9.2%	18.0%
5005587 Monitoreo sanitario de las actividades acuícolas	3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	471 Protocolo	0.7	1.0	0.3	12.2%	19.5%	31.1%
PROYECTOS			1.2	1.8	0.2	3.9%	5.6%	9.2%

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

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor o igual a 32,6 m³, y los pescadores artesanales.

Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos; Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad; y Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 102.5 millones, que fue incrementado a S/. 113.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12.1 millones, es decir, 10.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 94.0 millones y alcanzó una ejecución del 8.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.0 millones y alcanzó una ejecución del 39.2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 2.6% de su presupuesto asignado, S/. 0.3 millones.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	102.5	113.8	12.1	3.6%	7.5%	10.6%
GOBIERNO NACIONAL	96.1	108.8	10.1	3.0%	6.5%	9.2%
0038 Ministerio de la Producción	6.2	6.2	0.9	3.1%	9.7%	15.2%
0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	81.3	94.0	7.8	2.7%	5.9%	8.3%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	6.3	6.3	1.0	7.5%	11.8%	16.2%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	0.9	0.9	0.2	7.3%	16.9%	26.3%
0243 Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	1.4	1.4	0.1	3.2%	4.9%	7.2%
GOBIERNOS REGIONALES	6.1	4.7	2.0	16.2%	30.3%	43.1%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.6%
0457 Gobierno Regional de Piura	3.1	1.6	0.8	31.0%	40.7%	50.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	3.0	3.0	1.2	8.2%	24.8%	39.2%
GOBIERNOS LOCALES	0.3	0.3	0.0	1.0%	2.6%	2.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

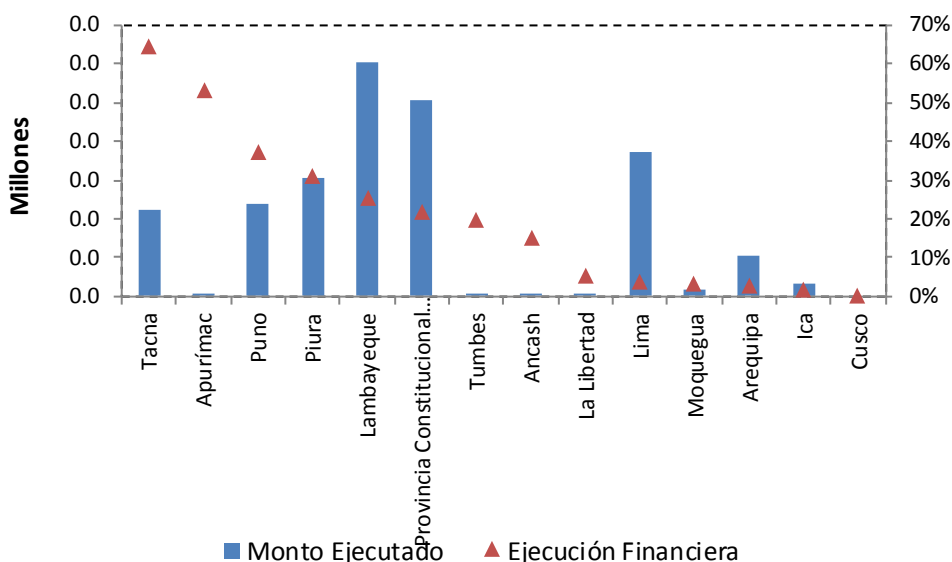
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 48.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 3.8%.

Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	102.5	113.8	12.1	3.6%	7.5%	10.6%
02 Ancash	0.1	0.2	0.0	1.9%	3.9%	15.1%
03 Apurímac	0.0	0.0	0.0	21.0%	53.0%	53.0%
04 Arequipa	16.7	19.7	0.5	0.5%	1.6%	2.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	9.0	11.6	2.5	6.3%	14.5%	21.7%
08 Cusco	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	6.3	8.8	0.2	0.4%	0.7%	1.8%
13 La Libertad	0.2	0.4	0.0	2.2%	4.4%	5.6%
14 Lambayeque	11.8	11.9	3.0	13.7%	19.4%	25.3%
15 Lima	48.2	48.3	1.9	1.2%	2.6%	3.8%
18 Moquegua	1.4	2.8	0.1	1.0%	2.1%	3.2%
20 Piura	5.0	4.9	1.5	13.7%	22.8%	31.0%
21 Puno	3.2	3.2	1.2	7.9%	23.6%	37.4%
23 Tacna	0.3	1.7	1.1	0.5%	50.4%	64.4%
24 Tumbes	0.2	0.2	0.0	3.8%	7.1%	19.9%

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

Gráfico 45: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19.8%. Se observa que el producto "Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 8.1 millones y alcanzó una ejecución al 17.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 8.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	102.5	113.8	12.1	3.6%	7.5%	10.6%
PRODUCTOS	22.8	23.6	4.7	8.1%	13.7%	19.8%
3000001 Acciones comunes	5.5	6.0	1.8	15.9%	22.0%	29.9%
3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	7.9	8.1	1.4	3.9%	10.6%	17.3%
3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	7.0	7.1	1.1	7.0%	11.4%	15.6%
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	2.4	2.4	0.4	5.4%	10.4%	15.3%
PROYECTOS	79.7	90.2	7.4	2.4%	5.9%	8.2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	17.3%
3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	15.6%
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	15.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones integradas de aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros y económicos de la actividad pesquera artesanal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 15.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 35.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Actualización de la información estadística en materia de pesca artesanal" llegando al 0.5%.

Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			102.5	113.8	12.1	3.6%	7.5%	10.6%
ACTIVIDADES			22.8	23.6	4.7	8.1%	13.7%	19.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	4.4	5.0	1.8	19.1%	26.4%	35.9%
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	227 Capacitación	3.0	3.0	0.8	3.5%	17.5%	25.4%
5005091 Actualización de la información estadística en materia de pesca artesanal	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	1.1	1.0	0.0	0.0%	0.0%	0.5%
5005092 Fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización directa	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	604 Equipo implementado	1.1	1.1	0.1	0.0%	1.8%	5.0%
5005093 Apoyo financiero para la pesca artesanal	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	024 Crédito otorgado	3.8	3.9	0.6	5.4%	7.8%	14.6%
5005094 Investigaciones integradas de aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros y económicos de la actividad pesquera artesanal	3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	201 Informe técnico	6.6	6.6	1.0	7.2%	11.4%	15.6%
5005095 Elaboración y difusión de instrumentos de gestión para el ordenamiento pesquero artesanal	3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	174 Norma aprobada	0.5	0.5	0.1	3.9%	11.3%	15.1%
5005096 Asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad	3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	088 Persona capacitada	1.7	1.7	0.4	6.9%	13.9%	20.6%
5005588 Monitoreo sanitario en las actividades de la pesca artesanal	3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	201 Informe técnico	0.7	0.7	0.0	1.5%	1.5%	1.5%
PROYECTOS			79.7	90.2	7.4	2.4%	5.9%	8.2%

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

2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Su población objetivo son 191 distritos que componen las Zonas de Atención Prioritarias.

Este programa consta de cinco productos: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire, Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire, Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas, Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire, Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire (químicos, físicos y biológicos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.0 millones, que fue incrementado a S/. 3.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.9 millones, es decir, 26.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.1 millones y alcanzó una ejecución del 26.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.6% de su presupuesto asignado, S/. 0.3 millones.

Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.0	3.5	0.9	11.5%	19.0%	26.6%
GOBIERNO NACIONAL	2.8	3.1	0.8	10.1%	18.0%	26.3%
0005 Ministerio del Ambiente	2.1	2.1	0.6	9.8%	16.1%	26.4%
0051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	0.6	1.0	0.3	10.9%	22.1%	26.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.3	0.3	0.1	25.3%	29.2%	29.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

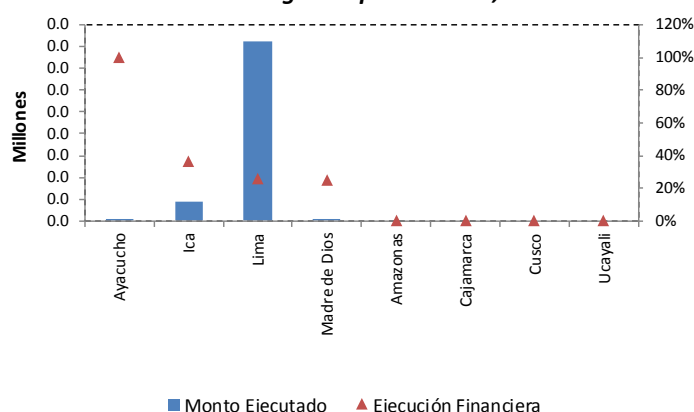
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 26.3%.

Tabla 188: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.0	3.5	0.9	11.5%	19.0%	26.6%
01 Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
05 Ayacucho	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%	100.0%
06 Cajamarca	0.2	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	0.0	0.2	0.1	32.1%	36.5%	36.5%
15 Lima	2.8	3.1	0.8	10.1%	18.0%	26.3%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	25.2%
25 Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

Gráfico 46: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26.1%. Se observa que el producto "Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.0 millones y alcanzó una ejecución al 26.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.0	3.5	0.9	11.5%	19.0%	26.6%
PRODUCTOS	2.8	3.2	0.8	10.0%	17.9%	26.1%
3000001 Acciones comunes	0.9	0.9	0.3	11.5%	18.4%	27.3%
3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	0.4	0.4	0.2	10.5%	16.9%	35.9%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	0.7	0.7	0.1	7.0%	12.4%	19.2%
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000692 Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	0.6	1.0	0.3	10.9%	22.1%	26.5%
PROYECTOS	0.3	0.3	0.1	27.0%	31.2%	31.2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	19.2%
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusión y capacitación para la participación ciudadana en temas de calidad del aire" alcanzando el 35.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas", "Asistencia técnica para desarrollo de proyectos de inversión pública en gestión de la calidad del aire", llegando al 0.0%.

Tabla 190: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3.0	3.5	0.9	11.5%	19.0%	26.6%
ACTIVIDADES			2.8	3.2	0.8	10.0%	17.9%	26.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.9	0.9	0.3	11.5%	18.4%	27.3%
5004109 Difusión y capacitación para la participación ciudadana en temas de calidad del aire	3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	313 Ciudadano informado	0.4	0.4	0.2	10.5%	16.9%	35.9%
5004111 Implementación de planes de acción locales para la gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	0.2	0.2	0.1	12.6%	19.5%	26.8%
5004112 Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0.2	0.2	0.0	0.6%	1.9%	2.3%
5004113 Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0.0	0.0	0.0	0.7%	10.1%	26.9%
5004114 Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas	3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	416 Instrumentos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004319 Operación y mantenimiento de las redes de vigilancia	3000692 Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	455 Mantenimiento	0.4	0.8	0.2	10.4%	22.9%	26.7%
5005170 Diseño e implementación de normas de gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	080 Norma	0.3	0.3	0.1	7.9%	14.4%	24.2%
5005171 Asistencia técnica para desarrollo de proyectos de inversión pública en gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	222 Reporte técnico	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005172 Provisión de información de la calidad del aire	3000692 Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	036 Documento	0.2	0.2	0.1	12.8%	19.0%	25.5%
PROYECTOS			0.3	0.3	0.1	27.0%	31.2%	31.2%

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

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo brindar seguridad económica a los adultos mayores en situación de pobreza extrema con el fin de contribuir a su bienestar.

La población objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años o más que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA.

Este programa provee un producto, la subvención monetaria que, según condiciones del programa, consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 801.8 millones, que fue incrementado a S/. 802.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 264.9 millones, es decir, 33.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 802.0 millones y alcanzó una ejecución del 33.0%.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
GOBIERNO NACIONAL	801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

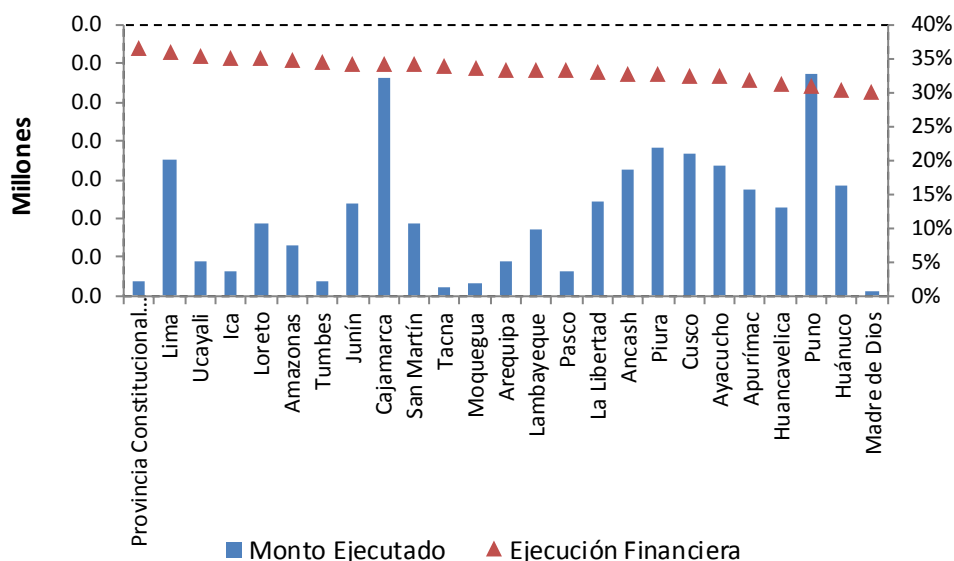
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 92.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.0%.

Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
01 Amazonas	18.7	18.7	6.5	17.0%	17.7%	34.7%
02 Ancash	50.1	50.1	16.4	16.1%	16.5%	32.7%
03 Apurímac	43.0	43.1	13.7	15.6%	16.0%	31.9%
04 Arequipa	13.8	13.8	4.6	16.3%	16.9%	33.4%
05 Ayacucho	51.6	51.6	16.8	15.9%	16.3%	32.5%
06 Cajamarca	81.5	81.8	28.0	16.8%	17.3%	34.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.3	5.3	1.9	18.3%	18.3%	36.5%
08 Cusco	56.1	56.3	18.3	16.1%	16.4%	32.5%
09 Huanavelica	36.1	36.2	11.3	15.2%	15.8%	31.2%
10 Huánuco	46.9	46.8	14.3	14.9%	15.3%	30.5%
11 Ica	9.2	9.1	3.2	17.3%	17.8%	35.2%
12 Junín	35.1	35.0	12.0	16.9%	17.4%	34.4%
13 La Libertad	36.7	36.8	12.2	16.2%	16.7%	33.1%
14 Lambayeque	25.9	25.9	8.6	16.7%	16.9%	33.4%
15 Lima	49.9	49.2	17.7	17.7%	19.7%	35.9%
16 Loreto	26.2	26.4	9.3	17.1%	17.8%	35.0%
17 Madre de Dios	1.8	1.8	0.5	14.5%	16.9%	30.0%
18 Moquegua	4.6	4.6	1.5	16.2%	17.3%	33.6%
19 Pasco	9.5	9.5	3.2	16.2%	16.9%	33.3%
20 Piura	58.9	58.9	19.3	16.1%	16.4%	32.7%
21 Puno	92.2	92.2	28.6	15.4%	15.6%	31.0%
22 San Martín	27.2	27.2	9.3	16.9%	17.3%	34.3%
23 Tacna	3.4	3.4	1.2	16.6%	17.8%	33.9%
24 Tumbes	5.2	5.2	1.8	17.0%	17.6%	34.7%
25 Ucayali	12.9	13.0	4.6	17.3%	18.0%	35.4%

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

Gráfico 47: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33.0%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 793.2 millones y alcanzó una ejecución al 33.1% de sus recursos.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
PRODUCTOS	801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
3000001 Acciones comunes	9.2	8.8	2.4	12.2%	20.5%	27.5%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	792.6	793.2	262.5	16.3%	16.7%	33.1%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 763.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 33.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios" alcanzando el 33.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 27.4%.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
ACTIVIDADES			801.8	802.0	264.9	16.2%	16.8%	33.0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.3	6.6	1.8	12.3%	20.0%	27.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.9	2.2	0.6	12.1%	22.0%	27.6%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	763.7	763.7	253.8	16.4%	16.5%	33.2%
5004143 Afiliación y verificación de requisitos	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	28.9	29.5	8.7	14.1%	21.1%	29.4%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Más, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje, motora, cognitiva y socioemocional de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, que son su población objetivo.

Este programa provee dos servicios: 1) Servicio de Cuidado Diurno: Dirigido a niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas y brinda atención integral en servicio de cuidado diurno, y 2) Servicio de Acompañamiento a Familias: Brinda acompañamiento en cuidado y aprendizaje a las familias con niños y niñas de menos de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369.9 millones, que fue reducido a S/. 364.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 86.9 millones, es decir, 23.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 362.6 millones y alcanzó una ejecución del 23.9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 11.2% de su presupuesto asignado, S/. 2.2 millones.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369.9	364.7	86.9	10.4%	18.2%	23.8%
GOBIERNO NACIONAL	367.4	362.6	86.6	10.4%	18.3%	23.9%
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	367.4	362.6	86.6	10.4%	18.3%	23.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	2.5	2.2	0.2	1.4%	7.3%	11.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

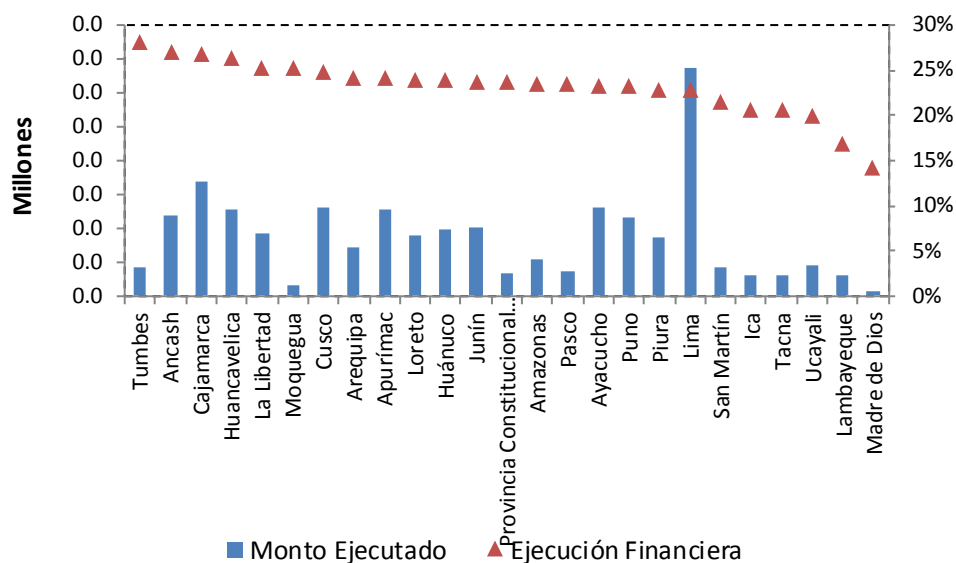
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 22.8%.

Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369.9	364.7	86.9	10.4%	18.2%	23.8%
01 Amazonas	7.7	9.1	2.1	11.0%	18.5%	23.5%
02 Ancash	16.8	17.8	4.8	11.1%	19.2%	27.0%
03 Apurímac	23.5	21.3	5.1	10.2%	18.7%	24.1%
04 Arequipa	11.8	11.9	2.9	10.5%	18.7%	24.2%
05 Ayacucho	20.5	22.4	5.2	11.2%	17.7%	23.3%
06 Cajamarca	26.5	25.5	6.8	12.8%	20.6%	26.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.1	5.8	1.4	8.1%	16.7%	23.6%
08 Cusco	21.2	21.2	5.3	11.1%	18.7%	24.9%
09 Huancavelica	20.6	19.2	5.1	11.4%	20.0%	26.3%
10 Huánuco	17.2	16.3	3.9	11.3%	18.4%	23.9%
11 Ica	5.9	6.0	1.2	9.7%	15.9%	20.6%
12 Junín	17.6	17.0	4.0	9.6%	18.7%	23.7%
13 La Libertad	14.9	14.6	3.7	12.3%	19.3%	25.3%
14 Lambayeque	6.5	7.2	1.2	5.0%	12.9%	17.0%
15 Lima	62.2	58.8	13.4	9.0%	17.3%	22.8%
16 Loreto	15.3	15.2	3.6	9.6%	17.0%	23.9%
17 Madre de Dios	1.7	2.0	0.3	5.9%	10.8%	14.2%
18 Moquegua	2.7	2.7	0.7	13.3%	20.4%	25.2%
19 Pasco	6.1	6.0	1.4	10.4%	17.9%	23.4%
20 Piura	15.4	15.2	3.5	10.7%	17.9%	22.8%
21 Puno	21.1	20.1	4.7	10.5%	18.2%	23.2%
22 San Martín	7.5	8.0	1.7	9.1%	16.1%	21.4%
23 Tacna	6.6	6.2	1.3	10.4%	17.2%	20.6%
24 Tumbes	5.7	6.0	1.7	9.9%	23.6%	28.2%
25 Ucayali	9.8	9.3	1.9	9.6%	15.5%	19.9%

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

Gráfico 48: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23.9%. Se observa que el producto "Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 219.7 millones y alcanzó una ejecución al 22.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369.9	364.7	86.9	10.4%	18.2%	23.8%
PRODUCTOS	367.4	362.6	86.6	10.4%	18.3%	23.9%
3000001 Acciones comunes	26.9	26.2	5.8	9.7%	16.3%	22.2%
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	117.3	116.7	31.7	12.7%	21.2%	27.1%
3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	223.2	219.7	49.2	9.3%	16.9%	22.4%
PROYECTOS	2.5	2.2	0.2	1.4%	7.3%	11.2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	22.2%
3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	22.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención integral durante el cuidado diurno", con la mayor asignación presupuestal de S/. 174.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Sesiones de socialización e inter aprendizaje" alcanzando el 43.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" llegando al 11.4%.

Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369.9	364.7	86.9	10.4%	18.2%	23.8%
ACTIVIDADES			367.4	362.6	86.6	10.4%	18.3%	23.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	25.0	24.2	5.6	10.2%	17.0%	23.1%
5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	056 Familia	0.3	0.6	0.3	0.0%	43.8%	43.8%
5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	056 Familia	93.4	94.6	25.9	12.8%	21.3%	27.4%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.9	1.9	0.2	3.3%	6.7%	11.4%
5004343 Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	194 Organización	13.6	11.4	3.6	15.7%	25.5%	31.5%
5004343 Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	194 Organización	4.6	4.4	0.5	6.2%	9.2%	12.4%
5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	088 Persona capacitada	10.0	10.0	1.8	9.7%	14.4%	18.4%
5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	088 Persona capacitada	11.2	10.3	1.5	3.5%	11.9%	14.7%
5004345 Atención integral durante el cuidado diurno	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	079 Niño	177.6	174.8	43.4	11.3%	18.8%	24.8%
5004501 Acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado diurno	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	182 Local	29.8	30.2	3.7	0.3%	8.9%	12.2%
PROYECTOS			2.5	2.2	0.2	1.4%	7.3%	11.2%

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia laboral. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55.1 millones, que fue incrementado a S/. 62.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.9 millones, es decir, 32.1%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 62.1 millones y alcanzó una ejecución del 32.1%.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
GOBIERNO NACIONAL	55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
0004 Poder Judicial	55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

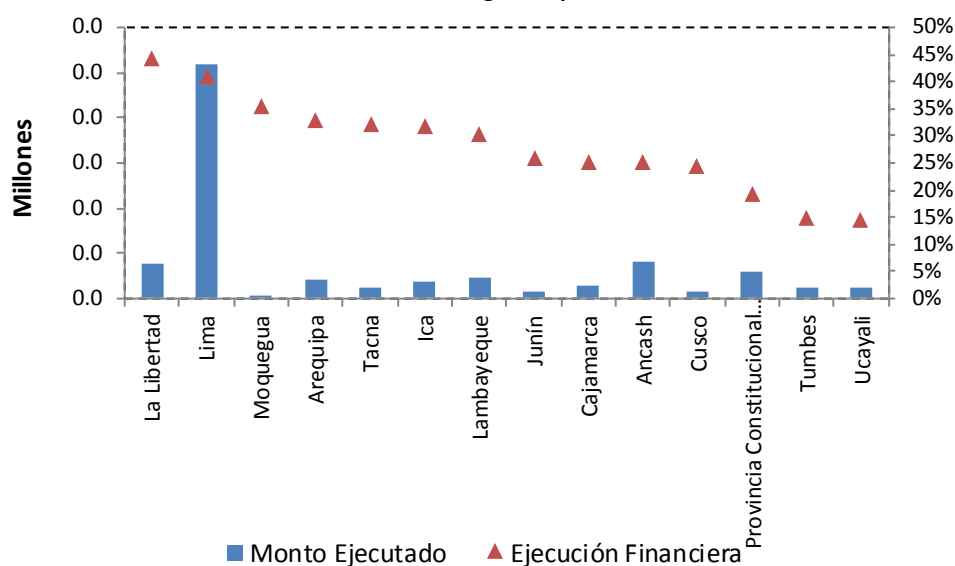
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 25.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41.1%.

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
02 Ancash	6.3	6.5	1.6	12.6%	19.0%	25.2%
04 Arequipa	2.0	2.4	0.8	16.3%	24.8%	32.9%
06 Cajamarca	1.7	2.4	0.6	13.4%	19.3%	25.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.8	6.0	1.2	9.9%	14.7%	19.4%
08 Cusco	1.0	1.2	0.3	12.2%	18.5%	24.4%
11 Ica	2.0	2.3	0.7	15.4%	23.9%	31.8%
12 Junín	1.1	1.2	0.3	12.7%	18.9%	26.0%
13 La Libertad	2.9	3.4	1.5	23.8%	34.0%	44.4%
14 Lambayeque	2.7	3.0	0.9	16.1%	23.2%	30.2%
15 Lima	21.3	25.2	10.4	20.7%	31.0%	41.1%
18 Moquegua	0.8	0.4	0.1	17.2%	26.4%	35.5%
23 Tacna	0.0	1.6	0.5	14.6%	23.7%	32.0%
24 Tumbes	4.0	3.5	0.5	7.4%	10.5%	14.8%
25 Ucayali	3.6	3.1	0.4	9.1%	13.4%	14.6%

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

Gráfico 49: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32.1%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 51.4 millones y alcanzó una ejecución al 37.4% de sus recursos.

Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
PRODUCTOS	55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
3000001 Acciones comunes	0.7	0.7	0.2	10.8%	15.1%	20.7%
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	44.4	51.4	19.3	19.4%	28.6%	37.4%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	9.7	9.8	0.5	0.6%	2.5%	5.2%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	20.7%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0.0%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	5.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 50.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 37.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades a personal judicial", "Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos", llegando al 0.0%.

Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
ACTIVIDADES			55.1	62.1	19.9	16.3%	24.3%	32.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.7	0.7	0.2	10.8%	15.1%	20.7%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	43.3	50.2	18.9	19.5%	28.7%	37.5%
5004129 Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004131 Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	9.7	9.7	0.5	0.6%	2.5%	5.2%
5004144 Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	1.2	1.2	0.4	15.5%	26.9%	33.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo el incremento del número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas en el país.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 5 años a más del ámbito nacional. Este programa provee tres productos: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia; y Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 303.9 millones, que fue incrementado a S/. 499.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 128.3 millones, es decir, 25.7%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 132.2 millones y alcanzó una ejecución del 36.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.3 millones y alcanzó una ejecución del 23.6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21.7% de su presupuesto asignado, S/. 337.2 millones.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	303.9	499.2	128.3	10.4%	18.6%	25.7%
GOBIERNO NACIONAL	129.7	132.2	48.2	19.0%	28.9%	36.4%
0342 Instituto Peruano del Deporte	129.7	132.2	48.2	19.0%	28.9%	36.4%
GOBIERNOS REGIONALES	15.7	29.8	7.0	6.1%	11.0%	23.5%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	2.4	0.4	0.0%	8.3%	15.5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	5.0	4.3	1.7	12.2%	23.4%	39.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	1.0	0.6	0.0%	0.0%	57.7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	2.0	3.5	1.1	13.6%	17.4%	31.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.0	0.0	0.0%	20.3%	26.5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.9	0.9	0.1	0.0%	0.0%	6.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	1.0	2.8	1.2	0.0%	3.9%	42.2%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	5.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	1.1	0.3	2.6%	10.8%	27.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0464 Gobierno Regional del Callao	3.4	7.3	1.7	10.6%	16.7%	23.6%
GOBIERNOS LOCALES	158.6	337.2	73.2	7.4%	15.3%	21.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

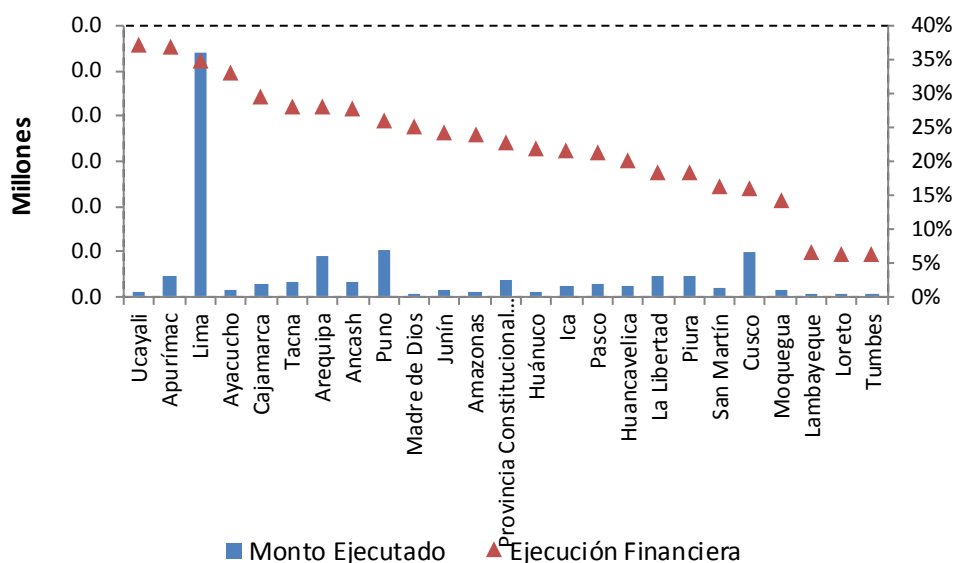
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 154.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34.9%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	303.9	499.2	128.3	10.4%	18.6%	25.7%
01 Amazonas	0.8	4.0	0.9	5.5%	16.4%	23.8%
02 Ancash	5.4	11.3	3.1	8.8%	23.2%	27.8%
03 Apurímac	5.8	12.4	4.6	9.7%	24.1%	36.9%
04 Arequipa	16.0	32.7	9.1	10.5%	19.7%	27.9%
05 Ayacucho	1.7	4.3	1.4	7.2%	16.3%	33.2%
06 Cajamarca	9.3	9.9	2.9	16.0%	22.6%	29.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	13.2	16.0	3.6	9.4%	15.8%	22.7%
08 Cusco	33.0	62.3	9.9	5.3%	9.5%	15.9%
09 Huancavelica	2.0	10.8	2.2	5.6%	16.1%	20.2%
10 Huánuco	1.6	4.1	0.9	7.2%	15.1%	21.9%
11 Ica	4.4	10.5	2.3	6.7%	12.3%	21.7%
12 Junín	2.2	6.1	1.5	5.7%	17.1%	24.3%
13 La Libertad	16.7	24.7	4.5	8.2%	14.4%	18.3%
14 Lambayeque	4.1	8.7	0.6	2.9%	4.6%	6.6%
15 Lima	130.6	154.8	54.0	16.8%	27.9%	34.9%
16 Loreto	6.5	6.9	0.4	1.7%	3.0%	6.4%
17 Madre de Dios	0.4	1.0	0.2	6.7%	14.6%	25.1%
18 Moquegua	7.0	11.1	1.6	2.9%	7.9%	14.3%
19 Pasco	2.6	13.1	2.8	5.6%	14.9%	21.2%
20 Piura	20.1	26.0	4.7	11.9%	14.8%	18.3%
21 Puno	8.6	39.8	10.4	7.0%	14.5%	26.1%
22 San Martín	1.7	12.8	2.1	2.8%	11.5%	16.2%
23 Tacna	4.3	12.0	3.4	12.8%	21.4%	28.1%
24 Tumbes	4.3	1.7	0.1	2.4%	3.7%	6.2%
25 Ucayali	1.7	2.5	0.9	3.4%	12.7%	37.2%

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

Gráfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35.1%. Se observa que el producto "Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 68.0 millones y alcanzó una ejecución al 22.3% de sus recursos.

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

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	303.9	499.2	128.3	10.4%	18.6%	25.7%
PRODUCTOS	137.6	150.0	52.6	18.8%	29.1%	35.1%
3000001 Acciones comunes	10.1	10.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	56.3	68.0	15.2	8.5%	15.1%	22.3%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	62.9	63.7	36.1	34.6%	51.3%	56.8%
3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	8.4	8.2	1.3	4.1%	8.6%	15.9%
PROYECTOS	166.3	349.2	75.7	6.8%	14.1%	21.7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	0.0%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	22.3%
3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	15.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables", con la mayor asignación presupuestal de S/. 44.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 19.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Subvención a las federaciones deportivas" alcanzando el 72.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", "Dotación de equipo y material deportivo", llegando al 0.0%.

Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			303.9	499.2	128.3	10.4%	18.6%	25.7%
ACTIVIDADES			137.6	150.0	52.6	18.8%	29.1%	35.1%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	10.1	10.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	4.1	3.9	0.9	6.4%	12.9%	24.1%
5001511 Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	2.0	2.0	0.1	4.0%	5.4%	6.4%
5001515 Dotación de servicios biomedicos a los deportistas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	1.4	1.7	0.2	4.9%	8.0%	11.2%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	11.6	11.4	3.6	3.8%	17.1%	32.1%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	1.5	1.5	0.1	0.7%	6.1%	9.6%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	500 Instalación deportiva	5.3	5.5	0.7	3.1%	8.6%	12.3%
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	31.7	44.7	8.6	6.5%	13.3%	19.3%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3.1	2.6	0.4	4.5%	8.7%	13.3%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	086 Persona	0.8	0.8	0.1	0.0%	0.1%	11.7%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	43.3	43.9	31.6	48.7%	68.7%	72.1%
5004208 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	023 Convenio	5.7	6.2	1.4	8.6%	16.2%	22.8%
5004209 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	500 Instalación deportiva	15.8	14.5	4.8	15.4%	21.4%	32.9%
5004210 Dotación de equipo y material deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	042 Equipo	1.3	1.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			166.3	349.2	75.7	6.8%	14.1%	21.7%

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

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las condiciones laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo incrementar la tasa de personas con adecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetas al régimen privado.

La población objetivo de este programa la conforman los/as trabajadores/as asalariados/as con empleo formal e informal que se desempeñan en el sector privado desarrollando actividades económicas minería, manufactura, construcción, comercio, transportes y servicios de restaurante y alojamiento. Este programa brinda dos productos: Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral y Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 85.7 millones, que fue incrementado a S/. 93.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24.6 millones, es decir, 26.2%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 66.4 millones y alcanzó una ejecución del 25.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.7 millones y alcanzó una ejecución del 25.4%.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	85.7	93.9	24.6	12.7%	19.4%	26.2%
GOBIERNO NACIONAL	76.5	83.1	22.0	13.1%	19.8%	26.5%
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	13.7	16.7	4.9	15.6%	22.7%	29.5%
0121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	62.8	66.4	17.1	12.5%	19.0%	25.7%
GOBIERNOS REGIONALES	9.3	10.8	2.6	10.0%	17.1%	24.3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.1	0.1	0.0	4.0%	13.8%	20.5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	1.5	2.0	0.2	0.8%	3.7%	7.7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	2.6	2.7	0.7	11.9%	18.3%	25.4%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.5	0.7	0.2	13.7%	20.3%	27.2%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.0	1.0	0.3	13.3%	21.1%	30.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	1.6	1.6	0.5	10.4%	23.4%	32.5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.3	1.9	0.7	15.9%	24.9%	35.3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.6	0.6	0.1	8.7%	13.7%	18.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

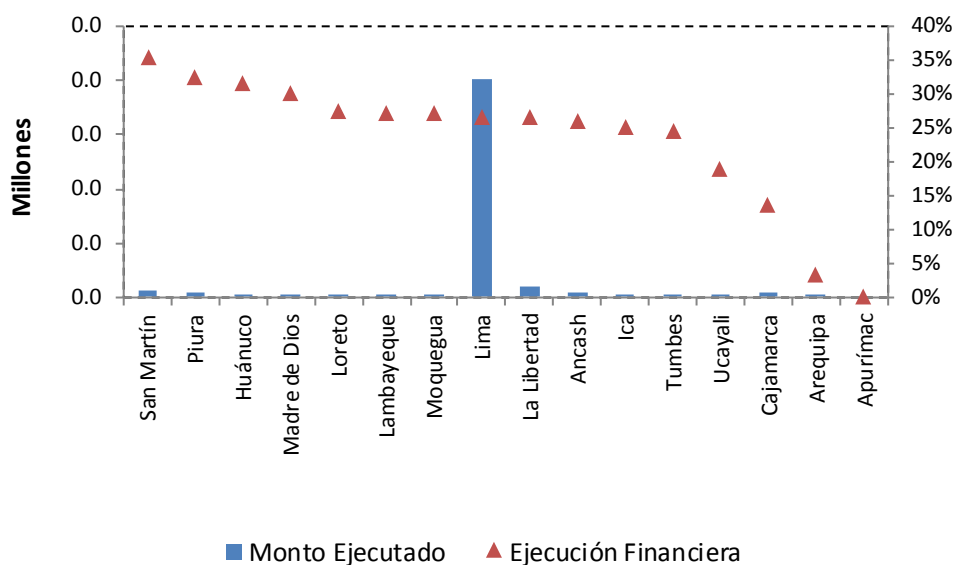
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 75.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 26.6%.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	85.7	93.9	24.6	12.7%	19.4%	26.2%
02 Ancash	1.1	1.4	0.4	10.6%	19.0%	26.1%
03 Apurímac	0.1	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
04 Arequipa	0.1	0.8	0.0	0.6%	2.2%	3.3%
06 Cajamarca	2.2	2.8	0.4	4.4%	8.9%	13.6%
10 Huánuco	0.7	0.8	0.3	15.9%	24.1%	31.5%
11 Ica	0.6	0.7	0.2	11.7%	18.5%	25.0%
13 La Libertad	3.3	3.5	0.9	12.5%	19.3%	26.5%
14 Lambayeque	0.5	0.7	0.2	13.7%	20.3%	27.2%
15 Lima	70.5	75.4	20.1	13.3%	19.9%	26.6%
16 Loreto	0.7	0.8	0.2	12.3%	19.3%	27.4%
17 Madre de Dios	1.0	1.0	0.3	13.3%	21.1%	30.0%
18 Moquegua	0.8	0.8	0.2	12.0%	20.2%	27.1%
20 Piura	1.6	1.6	0.5	10.4%	23.4%	32.5%
22 San Martín	1.3	1.9	0.7	15.9%	24.9%	35.3%
24 Tumbes	0.6	0.8	0.2	11.8%	17.4%	24.6%
25 Ucayali	0.6	0.6	0.1	8.7%	13.7%	18.9%

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

Gráfico 51: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26.2%. Se observa que el producto "Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 68.8 millones y alcanzó una ejecución al 25.9% de sus recursos.

Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	85.7	93.9	24.6	12.7%	19.4%	26.2%
PRODUCTOS	85.7	93.9	24.6	12.7%	19.4%	26.2%
3000001 Acciones comunes	12.4	12.5	3.6	12.1%	20.4%	28.5%
3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	63.6	68.8	17.8	12.8%	19.3%	25.9%
3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	9.7	12.5	3.2	12.9%	19.3%	25.8%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral", con la mayor asignación presupuestal de S/. 63.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 25.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Proceso sancionatorio y multa por incumplimiento" alcanzando el 33.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa", llegando al 0.0%.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			85.7	93.9	24.6	12.7%	19.4%	26.2%
ACTIVIDADES			85.7	93.9	24.6	12.7%	19.4%	26.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	12.4	12.5	3.6	12.1%	20.5%	28.7%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004301 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	60.9	63.0	15.9	12.4%	18.8%	25.2%
5004945 Orientación y difusión de la normatividad laboral	3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	086 Persona	1.1	2.4	0.4	6.7%	11.0%	17.3%
5004946 Absolución de consultas en materias laborales	3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	086 Persona	5.6	5.9	1.8	14.7%	22.4%	29.8%
5004947 Promoción de la responsabilidad empresarial, seguridad social y buenas prácticas laborales	3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	086 Persona	1.0	1.1	0.3	14.1%	22.6%	29.8%
5005589 Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva	3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	086 Persona	0.8	1.9	0.4	14.8%	18.7%	22.7%
5005590 Capacitación y sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables	3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	086 Persona	1.1	1.2	0.3	12.4%	18.4%	24.1%
5005591 Proceso sancionatorio y multa por incumplimiento	3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	105 Resolución	2.7	5.9	1.9	17.1%	25.2%	33.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, bajo la rectoría Ministerio de salud, tiene como objetivo gestionar y articular los servicios de atención pre hospitalarios y de las unidades de emergencias médicas de los establecimientos de salud para reducir la mortalidad por urgencias y emergencias médicas.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en el territorio nacional que reporte una situación de emergencia o urgencia médica, como accidentes en viviendas, accidentes laborales, enfermedades agudas o crónicas reagudizadas y accidentes de tránsito, entre otras, y que requieran atención médica inmediata. Este programa provee siete productos, entre los que destacan: Atención prehospitolaria móvil de la emergencia con soporte vital básico "SVB", Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador, Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 295.5 millones, que fue incrementado a S/. 324.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 105.0 millones, es decir, 32.3%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 155.8 millones y alcanzó una ejecución del 31.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.1 millones y alcanzó una ejecución del 38.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17.5% de su presupuesto asignado, S/. 3.2 millones.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.5	324.7	105.0	14.9%	24.8%	32.3%
GOBIERNO NACIONAL	166.4	182.8	61.8	15.7%	27.0%	33.8%
0011 Ministerio de Salud	16.3	14.5	0.8	2.2%	4.6%	5.7%
0135 Seguro Integral de Salud	12.3	12.5	11.5	62.2%	82.3%	92.1%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	137.7	155.8	49.5	13.3%	24.7%	31.7%
GOBIERNOS REGIONALES	125.1	138.8	42.7	14.1%	22.3%	30.8%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2.8	3.6	1.3	11.1%	24.3%	34.7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	1.3	1.8	0.5	10.2%	19.9%	28.4%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	2.1	2.4	0.5	11.3%	19.3%	21.7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	8.7	10.1	3.7	17.5%	27.8%	37.1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.8	5.9	1.9	11.0%	22.5%	31.2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	5.7	7.7	2.1	10.7%	20.2%	26.8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	2.8	3.3	0.8	14.9%	18.2%	24.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.3	1.8	0.4	5.4%	10.4%	21.8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3.6	4.3	1.3	12.5%	20.6%	30.0%
0449 Gobierno Regional de Ica	11.2	11.4	3.7	16.2%	24.2%	32.4%
0450 Gobierno Regional de Junín	1.1	1.3	0.2	6.8%	9.2%	15.6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	10.8	11.6	2.4	9.6%	14.3%	20.9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	5.5	5.8	1.5	14.7%	19.3%	26.2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	3.3	5.6	1.7	8.7%	17.4%	30.6%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.5	1.8	0.5	13.3%	24.6%	31.0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	1.7	1.9	0.6	16.1%	24.0%	31.2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.3	0.1	2.9%	8.3%	20.9%
0457 Gobierno Regional de Piura	10.6	11.2	3.6	16.0%	23.9%	32.0%
0458 Gobierno Regional de Puno	2.3	2.4	0.7	13.3%	22.2%	28.9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2.9	3.2	1.0	15.4%	23.2%	32.5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	4.6	4.7	1.4	14.6%	22.3%	30.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2.1	2.3	0.3	7.0%	11.8%	15.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2.2	2.8	1.1	21.9%	27.7%	38.6%
0463 Gobierno Regional de Lima	7.1	7.6	2.2	13.3%	21.9%	29.2%
0464 Gobierno Regional del Callao	24.1	24.1	9.2	18.1%	27.4%	38.0%
GOBIERNOS LOCALES	4.0	3.2	0.6	2.9%	5.2%	17.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

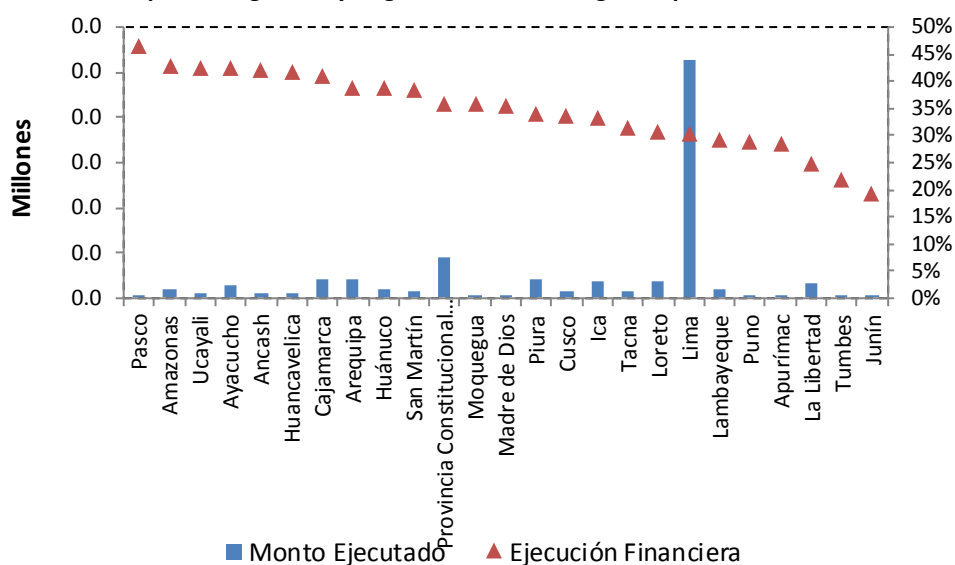
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 173.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.4%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.5	324.7	105.0	14.9%	24.8%	32.3%
01 Amazonas	3.0	4.3	1.9	19.8%	33.1%	42.9%
02 Ancash	2.0	2.4	1.0	21.9%	32.6%	42.2%
03 Apurímac	2.6	2.8	0.8	18.4%	26.0%	28.4%
04 Arequipa	11.1	10.8	4.2	19.6%	29.6%	38.8%
05 Ayacucho	6.7	7.2	3.0	20.5%	33.5%	42.3%
06 Cajamarca	6.6	9.9	4.1	21.0%	31.0%	40.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	24.4	25.5	9.2	17.2%	26.0%	36.0%
08 Cusco	5.5	4.1	1.4	16.7%	26.5%	33.6%
09 Huancavelica	2.0	2.5	1.0	24.1%	32.7%	41.8%
10 Huánuco	4.4	4.9	1.9	20.8%	30.1%	38.7%
11 Ica	11.4	11.6	3.8	16.7%	25.2%	33.2%
12 Junín	1.7	1.4	0.3	10.9%	13.0%	19.3%
13 La Libertad	11.5	12.3	3.1	11.2%	15.9%	24.9%
14 Lambayeque	5.9	6.1	1.8	16.1%	22.3%	29.3%
15 Lima	161.8	173.7	52.8	12.7%	23.6%	30.4%
16 Loreto	3.8	12.5	3.8	13.9%	24.1%	30.7%
17 Madre de Dios	1.7	2.0	0.7	17.2%	29.4%	35.5%
18 Moquegua	1.8	2.0	0.7	20.9%	28.6%	35.8%
19 Pasco	0.1	0.5	0.2	20.9%	30.5%	46.3%
20 Piura	11.4	11.7	4.0	17.6%	25.7%	33.9%
21 Puno	3.1	2.9	0.8	13.7%	21.9%	28.7%
22 San Martín	3.4	3.5	1.4	20.3%	29.0%	38.3%
23 Tacna	4.8	4.8	1.5	15.8%	23.4%	31.5%
24 Tumbes	2.2	2.4	0.5	12.8%	17.9%	21.7%
25 Ucayali	2.6	3.0	1.3	26.5%	32.0%	42.6%

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

Gráfico 52: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33.0%. Se observa que el producto "Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 140.9 millones y alcanzó una ejecución al 31.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	295.5	324.7	105.0	14.9%	24.8%	32.3%
PRODUCTOS	291.4	316.5	104.5	15.3%	25.4%	33.0%
3000001 Acciones comunes	15.8	10.5	2.3	6.6%	17.3%	22.4%
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	19.8	22.7	11.0	14.5%	26.3%	48.4%
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	11.2	7.2	1.4	9.0%	30.1%	18.8%
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	22.3	22.8	8.4	17.5%	28.4%	36.6%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	34.2	43.6	22.2	27.8%	41.4%	50.9%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	34.6	35.5	9.7	13.4%	22.2%	27.4%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	17.8	19.3	3.1	8.3%	14.7%	15.9%
3000684 Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador	8.6	8.2	1.6	8.6%	14.3%	19.2%
3000685 Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia	6.3	5.8	1.1	8.5%	14.2%	18.6%
3000686 Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	120.8	140.9	43.8	14.2%	23.5%	31.1%
PROYECTOS	4.0	8.2	0.6	1.1%	2.0%	6.8%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	22.4%
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	18.8%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	15.9%
3000684 Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador	19.2%
3000685 Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia	18.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud", con la mayor asignación presupuestal de S/. 72.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio de traslado de pacientes en situación crítica inestable" alcanzando el 52.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal" llegando al 22.0%.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			295.5	324.7	105.0	14.9%	24.8%	32.3%
ACTIVIDADES			291.4	316.5	104.5	15.3%	25.4%	33.0%
5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	19.8	22.7	11.0	14.5%	26.3%	48.4%
5002798 Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	22.3	22.8	8.4	17.5%	28.4%	36.6%
5002800 Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	31.2	40.4	20.5	26.4%	40.8%	50.8%
5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	34.6	35.5	9.7	13.4%	22.2%	27.4%
5002829 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias	3000001 Acciones comunes	080 Norma	0.7	0.7	0.2	2.9%	18.4%	24.4%
5005138 Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	3000001 Acciones comunes	060 Informe	12.8	7.0	1.5	5.9%	17.2%	22.0%
5005139 Asistencia técnica y capacitación	3000001 Acciones comunes	086 Persona	2.2	2.7	0.6	9.5%	17.4%	22.8%
5005141 Servicio de traslado de pacientes en situación crítica inestable	3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	3.1	3.2	1.7	45.1%	48.4%	52.3%
5005142 Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud	3000686 Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	006 Atención	59.8	68.8	23.0	15.7%	25.3%	33.5%
5005143 Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud	3000686 Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	006 Atención	61.1	72.0	20.8	12.9%	21.8%	28.8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	43.9	40.5	7.1	8.5%	17.3%	17.4%
PROYECTOS			4.0	8.2	0.6	1.1%	2.0%	6.8%

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) tiene como objetivo la inclusión en la Educación Básica y Técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años. La población objetivo está conformada por estudiantes con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora, o autismo de 0 a 29 años que no han culminado la educación básica.

Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Este programa tiene tres productos: Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención, Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención y Niños menores de tres años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 162.1 millones, que fue incrementado a S/. 166.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 37.8 millones, es decir, 22.7%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 86.2 millones y alcanzó una ejecución del 17.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.3 millones y alcanzó una ejecución del 26.9%.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	162.1	166.2	37.8	11.2%	16.9%	22.7%
GOBIERNO NACIONAL	89.2	86.2	15.3	8.2%	12.8%	17.8%
0010 Ministerio de Educación	89.2	86.2	15.3	8.2%	12.8%	17.8%
GOBIERNOS REGIONALES	72.9	80.1	22.5	14.5%	21.4%	28.0%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.5	0.6	0.2	7.8%	21.5%	25.6%
0441 Gobierno Regional de Ancash	4.4	4.6	1.2	13.2%	19.2%	26.1%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1.3	1.7	0.3	9.7%	14.6%	19.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	6.7	7.3	2.0	14.0%	20.5%	26.9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.5	1.9	0.5	12.5%	18.1%	24.0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	3.2	3.8	0.8	10.4%	16.8%	21.9%
0446 Gobierno Regional de Cusco	3.5	3.8	1.1	15.5%	21.9%	29.3%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.5	1.9	0.3	8.5%	11.8%	14.2%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	1.2	1.3	0.4	16.1%	23.8%	30.1%
0449 Gobierno Regional de Ica	3.3	3.4	1.2	15.5%	26.2%	34.1%
0450 Gobierno Regional de Junín	4.0	4.2	1.1	13.1%	19.1%	25.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	5.2	6.0	1.7	15.7%	21.7%	28.1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.8	3.2	0.9	14.5%	21.6%	28.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	3.3	3.7	1.0	13.8%	20.6%	26.9%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.4	0.4	0.1	12.1%	17.7%	23.1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	1.0	1.0	0.6	32.6%	42.0%	53.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.3	1.3	0.2	9.2%	10.2%	11.5%
0457 Gobierno Regional de Piura	5.8	6.3	1.7	12.5%	19.3%	26.4%
0458 Gobierno Regional de Puno	2.4	2.8	0.8	12.9%	20.3%	27.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2.0	2.1	0.9	21.4%	32.0%	40.0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.1	1.2	0.4	17.1%	24.7%	32.8%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2.7	2.8	1.6	31.1%	41.4%	56.4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2.0	2.1	0.7	16.5%	24.0%	31.0%
0463 Gobierno Regional de Lima	6.2	6.4	1.6	11.3%	18.4%	24.7%
0464 Gobierno Regional del Callao	5.4	6.0	1.6	14.8%	20.9%	26.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

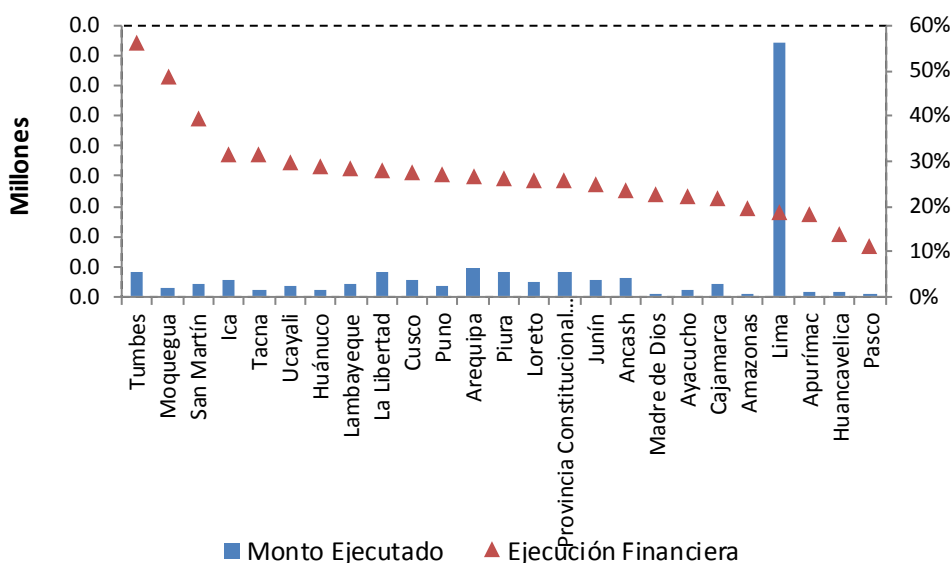
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 90.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18.8%.

Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	162.1	166.2	37.8	11.2%	16.9%	22.7%
01 Amazonas	0.9	0.8	0.2	6.0%	16.5%	19.6%
02 Ancash	5.0	5.1	1.2	12.0%	17.4%	23.8%
03 Apurímac	1.7	1.8	0.3	9.3%	13.9%	18.2%
04 Arequipa	7.2	7.4	2.0	13.7%	20.1%	26.5%
05 Ayacucho	2.0	2.1	0.5	11.7%	16.8%	22.3%
06 Cajamarca	3.9	3.8	0.8	10.4%	16.8%	21.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.9	6.2	1.6	14.2%	20.1%	25.6%
08 Cusco	4.3	4.0	1.1	14.6%	20.6%	27.7%
09 Huancavelica	1.9	1.9	0.3	8.2%	11.4%	13.6%
10 Huánuco	1.5	1.4	0.4	15.3%	22.6%	28.7%
11 Ica	3.6	3.7	1.2	14.5%	24.4%	31.7%
12 Junín	4.6	4.3	1.1	12.9%	18.9%	24.9%
13 La Libertad	5.9	6.0	1.7	15.7%	21.7%	28.1%
14 Lambayeque	3.2	3.2	0.9	14.5%	21.6%	28.3%
15 Lima	85.1	90.1	16.9	8.6%	13.6%	18.8%
16 Loreto	4.1	3.9	1.0	13.2%	19.7%	25.7%
17 Madre de Dios	0.5	0.4	0.1	11.9%	17.5%	22.8%
18 Moquegua	1.1	1.1	0.6	29.9%	38.5%	48.9%
19 Pasco	1.5	1.4	0.2	9.0%	10.1%	11.3%
20 Piura	6.4	6.3	1.7	12.5%	19.3%	26.4%
21 Puno	3.0	2.8	0.8	12.8%	20.1%	27.0%
22 San Martín	2.3	2.2	0.9	21.2%	31.7%	39.5%
23 Tacna	1.3	1.3	0.4	16.4%	23.6%	31.5%
24 Tumbes	2.8	2.8	1.6	31.1%	41.4%	56.4%
25 Ucayali	2.3	2.2	0.7	15.8%	23.1%	29.8%

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

Gráfico 53: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22.8%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 139.7 millones y alcanzó una ejecución al 24.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	162.1	166.2	37.8	11.2%	16.9%	22.7%
PRODUCTOS	161.2	164.9	37.5	11.2%	16.9%	22.8%
3000001 Acciones comunes	13.0	8.4	1.1	5.1%	9.4%	13.7%
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	3.4	8.5	0.6	1.7%	2.8%	6.7%
3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	134.9	139.7	34.7	12.4%	18.6%	24.9%
3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	9.9	8.4	1.1	6.9%	10.3%	13.1%
PROYECTOS	0.9	1.3	0.2	14.3%	18.4%	19.4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	13.7%
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	6.7%
3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	24.9%
3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	13.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 114.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas" alcanzando el 35.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas", "Diseño y validación de modelos de intervención de centros de educación básica especial en contextos rurales e indígenas", "Diseño y validación de modelos de intervención de los programas de intervención temprana en contextos rurales e indígenas", "Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de centros de educación básica especial", "Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de programas de intervención temprana", llegando al 0.0%.

Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			162.1	166.2	37.8	11.2%	16.9%	22.7%
ACTIVIDADES			161.2	164.9	37.5	11.2%	16.9%	22.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12.1	7.4	1.1	5.7%	10.7%	15.5%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	077 Módulo	2.2	3.3	0.2	0.0%	0.8%	7.2%
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	182 Local	5.8	6.4	0.8	4.9%	9.7%	12.9%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	077 Módulo	5.8	8.2	0.4	0.3%	4.1%	5.1%
5003168 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	182 Local	4.0	1.1	0.2	6.7%	11.7%	16.9%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	077 Módulo	2.1	2.0	0.0	0.0%	2.1%	2.1%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	1.3	1.3	0.1	0.0%	1.7%	4.3%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	056 Familia	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.1%	0.2%
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	8.6	8.6	0.1	0.3%	0.4%	1.3%
5004302 Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	086 Persona	0.8	0.7	0.3	19.2%	27.5%	35.7%
5004303 Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	182 Local	0.0	3.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004305 Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	056 Familia	0.5	0.6	0.1	0.0%	0.4%	10.1%
5004306 Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	112.8	114.3	33.2	14.8%	21.8%	29.1%
5004307 Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	056 Familia	1.4	1.9	0.1	1.6%	4.6%	7.1%
5004308 Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	2.1	2.6	0.8	19.2%	25.6%	31.3%
5005653 Diseño y validación de modelos de intervención de centros de educación básica especial en contextos rurales e indígenas	3000001 Acciones comunes	236 Institución educativa	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005654 Diseño y validación de modelos de intervención de los programas de intervención temprana en contextos rurales e indígenas	3000001 Acciones comunes	236 Institución educativa	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005655 Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	236 Institución educativa	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005656 Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	236 Institución educativa	0.1	1.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			0.9	1.3	0.2	14.3%	18.4%	19.4%

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

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior (ISP) No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan.

La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del MINEDU. Este programa consta de cinco productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Carreras profesionales con currículos diversificados, Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento e Institutos superiores pedagógicos acreditados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 109.6 millones, que fue incrementado a S/. 124.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 37.0 millones, es decir, 29.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 15.1 millones y alcanzó una ejecución del 29.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.6 millones y alcanzó una ejecución del 28.7%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	109.6	124.3	37.0	14.1%	21.9%	29.8%
GOBIERNO NACIONAL	8.8	15.1	4.4	8.8%	24.6%	29.3%
0010 Ministerio de Educación	8.8	15.1	4.4	8.8%	24.6%	29.3%
GOBIERNOS REGIONALES	100.8	109.2	32.5	14.8%	21.6%	29.8%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	5.6	6.2	1.8	14.6%	20.6%	29.5%
0441 Gobierno Regional de Ancash	6.8	7.2	2.4	15.6%	24.9%	33.9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	5.9	6.0	2.2	16.9%	25.9%	37.2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	9.9	10.3	2.7	12.9%	19.4%	25.9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	3.8	4.7	1.3	14.7%	20.6%	28.1%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	11.2	11.6	3.3	14.8%	20.9%	28.7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	5.6	5.6	1.4	13.0%	18.5%	25.3%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.2	1.4	0.7	26.0%	37.5%	46.9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	2.3	2.7	0.9	16.8%	24.3%	32.1%
0449 Gobierno Regional de Ica	4.1	4.4	1.5	17.7%	26.5%	34.3%
0450 Gobierno Regional de Junín	4.3	4.7	1.2	13.4%	19.3%	25.4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	4.2	4.8	2.2	24.7%	33.9%	45.5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.7	2.8	0.8	14.4%	20.9%	29.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	4.1	4.5	1.3	15.9%	22.7%	30.2%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.6	0.9	0.3	10.2%	22.4%	28.0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	1.7	2.1	0.6	12.4%	18.1%	26.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.9	2.1	0.5	13.5%	17.5%	22.9%
0457 Gobierno Regional de Piura	2.6	3.0	0.9	13.9%	20.2%	28.9%
0458 Gobierno Regional de Puno	5.6	6.1	1.7	14.6%	20.7%	28.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	6.8	7.2	1.8	9.3%	13.3%	25.0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.9	1.2	0.3	13.3%	19.0%	25.8%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	5.2	5.3	1.4	12.9%	18.9%	26.1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1.4	1.6	0.4	12.6%	18.6%	25.7%
0463 Gobierno Regional de Lima	1.5	1.6	0.7	22.2%	33.6%	45.7%
0464 Gobierno Regional del Callao	0.9	1.2	0.2	8.7%	12.7%	16.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

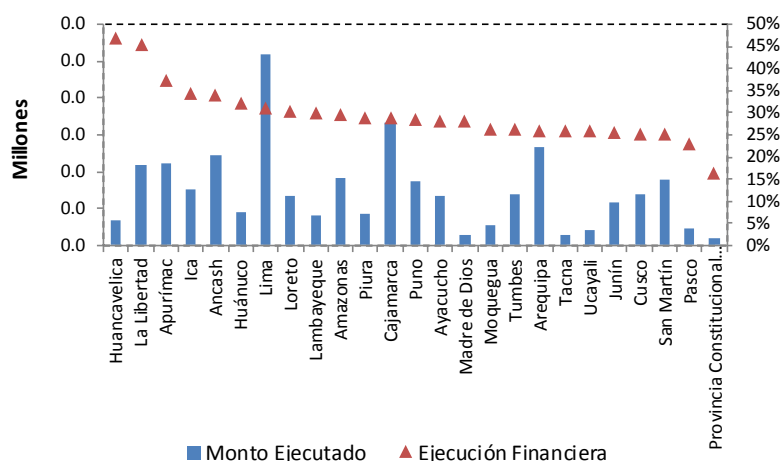
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.9%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	109.6	124.3	37.0	14.1%	21.9%	29.8%
01 Amazonas	5.6	6.2	1.8	14.6%	20.6%	29.5%
02 Ancash	6.8	7.2	2.4	15.6%	24.9%	33.9%
03 Apurímac	5.9	6.0	2.2	16.9%	25.9%	37.2%
04 Arequipa	9.9	10.3	2.7	12.9%	19.4%	25.9%
05 Ayacucho	3.8	4.7	1.3	14.7%	20.6%	28.1%
06 Cajamarca	11.2	11.6	3.3	14.8%	20.9%	28.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.9	1.2	0.2	8.7%	12.7%	16.4%
08 Cusco	5.6	5.6	1.4	13.0%	18.5%	25.3%
09 Huancaavelica	1.2	1.4	0.7	26.0%	37.5%	46.9%
10 Huánuco	2.3	2.7	0.9	16.8%	24.3%	32.1%
11 Ica	4.1	4.4	1.5	17.7%	26.5%	34.3%
12 Junín	4.3	4.7	1.2	13.4%	19.3%	25.4%
13 La Libertad	4.2	4.8	2.2	24.7%	33.9%	45.5%
14 Lambayeque	2.7	2.8	0.8	14.4%	20.9%	29.8%
15 Lima	10.2	16.7	5.2	10.1%	25.4%	30.9%
16 Loreto	4.1	4.5	1.3	15.9%	22.7%	30.2%
17 Madre de Dios	0.6	0.9	0.3	10.2%	22.4%	28.0%
18 Moquegua	1.7	2.1	0.6	12.4%	18.1%	26.4%
19 Pasco	1.9	2.1	0.5	13.5%	17.5%	22.9%
20 Piura	2.6	3.0	0.9	13.9%	20.2%	28.9%
21 Puno	5.6	6.1	1.7	14.6%	20.7%	28.3%
22 San Martín	6.8	7.2	1.8	9.3%	13.3%	25.0%
23 Tacna	0.9	1.2	0.3	13.3%	19.0%	25.8%
24 Tumbes	5.2	5.3	1.4	12.9%	18.9%	26.1%
25 Ucayali	1.4	1.6	0.4	12.6%	18.6%	25.7%

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

Gráfico 54: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30.2%. Se observa que el producto "Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 107.1 millones y alcanzó una ejecución al 30.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	109.6	124.3	37.0	14.1%	21.9%	29.8%
PRODUCTOS	104.5	118.6	35.8	14.4%	22.2%	30.2%
3000001 Acciones comunes	1.7	5.8	2.0	11.7%	28.1%	34.9%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	1.8	1.7	0.2	8.7%	8.4%	10.1%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	0.5	1.1	0.3	0.0%	30.0%	30.3%
3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	1.3	1.9	0.4	0.0%	19.3%	19.3%
3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	98.6	107.1	32.4	15.2%	21.9%	30.3%
3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	0.4	1.1	0.5	0.0%	42.8%	43.9%
PROYECTOS	5.1	5.6	1.2	7.1%	15.1%	21.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	10.1%
3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	19.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 102.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos" alcanzando el 43.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización en investigación educativa para docentes formadores", "Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales", "Prácticas preprofesionales", llegando al 0.0%.

Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			109.6	124.3	37.0	14.1%	21.9%	29.8%
ACTIVIDADES			104.5	118.6	35.8	14.4%	22.2%	30.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.7	5.8	2.0	11.7%	28.1%	34.9%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	408 Estudiantes	0.6	0.9	0.2	0.0%	21.0%	21.0%
5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	1.1	1.0	0.1	14.5%	14.0%	13.8%
5003155 Especialización en investigación educativa para docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0.2	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5003156 Fortalecimiento de docentes formadores de la carrera de idiomas	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0.5	0.7	0.0	0.0%	0.0%	4.4%
5003158 Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	086 Persona	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5003160 Supervisión del proceso de Selección de los ingresantes a la carrera docente	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0.4	0.1	0.0	0.0%	10.0%	15.4%
5003161 Modulo de nivelación de ingresantes implementado	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0.2	1.0	0.3	0.0%	31.2%	31.2%
5004211 Diseño de currículos por carrera profesional	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	0.4	0.7	0.2	0.0%	26.8%	26.8%
5004213 Prácticas preprofesionales	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	236 Institución educativa	0.3	0.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004214 Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica	3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	94.2	102.0	31.6	15.7%	22.4%	31.0%
5004215 Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	4.4	5.1	0.8	5.6%	11.4%	16.5%
5004282 Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos	3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	0.4	1.1	0.5	0.0%	42.8%	43.9%
PROYECTOS			5.1	5.6	1.2	7.1%	15.1%	21.0%

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

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población asentada en los barrios urbanos marginales.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en Barrios Urbano Marginales (BUMs) residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.

Este programa tiene un solo producto: Barrios Urbanos Marginales con infraestructura y equipamiento adecuados, dentro del cual se contempla la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y a la población beneficiaria para un uso adecuado de la infraestructura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 890.1 millones, que fue incrementado a S/. 1 909.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 293.1 millones, es decir, 15.3%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 797.2 millones y alcanzó una ejecución del 1.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13.1 millones y alcanzó una ejecución del 23.3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.5% de su presupuesto asignado, S/. 1 083.1 millones.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	890.1	1 909.9	293.1	3.7%	10.3%	15.3%
GOBIERNO NACIONAL	649.0	797.2	11.4	0.7%	0.9%	1.4%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	649.0	797.2	11.4	0.7%	0.9%	1.4%
GOBIERNOS REGIONALES	16.6	29.5	5.0	5.5%	11.9%	17.1%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.9	0.1	0.0%	7.2%	14.1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	3.0	3.1	0.6	5.4%	11.4%	20.3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	1.3	0.1	0.0%	3.1%	4.4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	7.9	13.1	3.1	5.0%	15.9%	23.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	5.6	0.1	0.0%	0.0%	1.2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	5.7	5.3	1.1	14.9%	18.2%	20.6%
GOBIERNOS LOCALES	224.6	1 083.1	276.6	6.0%	17.1%	25.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

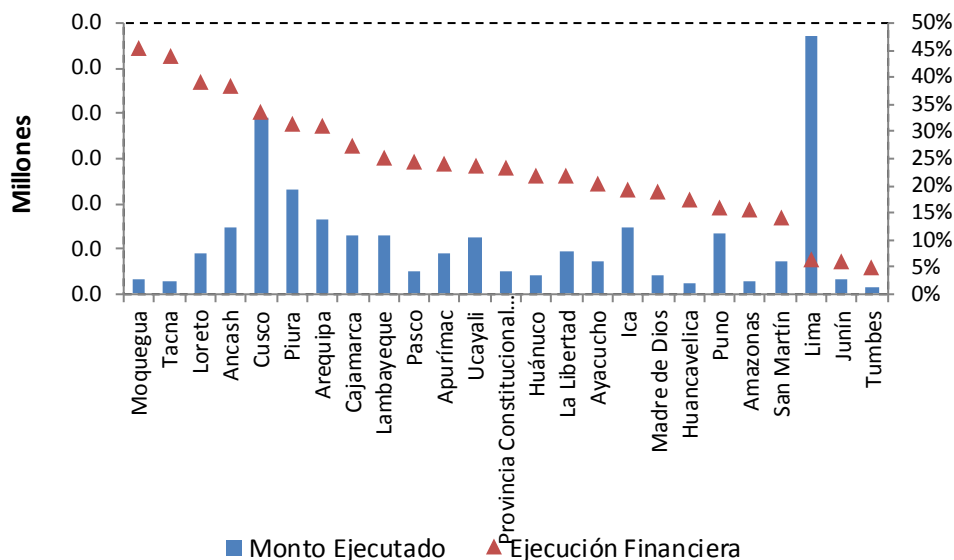
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 916.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 6.2%.

Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	890.1	1 909.9	293.1	3.7%	10.3%	15.3%
01 Amazonas	0.7	18.9	3.0	1.3%	9.9%	15.7%
02 Ancash	5.0	37.9	14.6	4.6%	22.2%	38.5%
03 Apurímac	16.4	37.1	8.9	9.6%	18.7%	24.0%
04 Arequipa	16.4	52.5	16.3	8.6%	21.8%	31.0%
05 Ayacucho	22.7	35.9	7.3	3.6%	14.4%	20.4%
06 Cajamarca	7.6	48.0	13.1	4.3%	12.8%	27.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	16.7	20.9	4.9	7.2%	15.9%	23.4%
08 Cusco	63.4	116.3	38.9	9.8%	22.2%	33.5%
09 Huanavelica	13.6	13.4	2.3	4.1%	11.1%	17.3%
10 Huánuco	0.5	19.2	4.2	6.2%	15.1%	21.9%
11 Ica	20.5	76.1	14.7	4.9%	12.8%	19.3%
12 Junín	3.1	53.3	3.3	0.5%	3.6%	6.1%
13 La Libertad	27.5	43.1	9.3	6.9%	14.2%	21.7%
14 Lambayeque	18.8	52.5	13.2	5.5%	15.2%	25.1%
15 Lima	464.7	916.6	57.1	1.5%	4.2%	6.2%
16 Loreto	18.3	22.8	8.9	12.7%	36.2%	39.3%
17 Madre de Dios	11.4	21.8	4.1	5.1%	13.4%	18.8%
18 Moquegua	2.1	7.7	3.5	5.5%	18.2%	45.5%
19 Pasco	5.8	20.9	5.1	3.8%	14.8%	24.4%
20 Piura	30.9	73.2	23.1	6.9%	25.6%	31.5%
21 Puno	32.0	82.9	13.3	4.5%	9.4%	16.1%
22 San Martín	19.8	52.1	7.4	2.1%	7.7%	14.2%
23 Tacna	0.2	6.4	2.8	9.5%	39.9%	43.8%
24 Tumbes	7.7	27.5	1.3	0.2%	2.2%	4.8%
25 Ucayali	64.1	52.8	12.4	7.6%	17.1%	23.5%

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

Gráfico 55: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 757.3 millones y alcanzó una ejecución al 0.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	890.1	1 909.9	293.1	3.7%	10.3%	15.3%
PRODUCTOS	428.1	758.4	5.1	0.4%	0.6%	0.7%
3000001 Acciones comunes	427.0	757.3	4.8	0.4%	0.6%	0.6%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	1.1	1.1	0.3	11.5%	18.6%	24.4%
PROYECTOS	462.0	1 151.5	287.9	6.0%	16.6%	25.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	0.6%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	24.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 746.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 43.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", llegando al 0.0%.

Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			890.1	1 909.9	293.1	3.7%	10.3%	15.3%
ACTIVIDADES			428.1	758.4	5.1	0.4%	0.6%	0.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.0	11.2	4.8	24.5%	38.8%	43.5%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	420.0	746.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004411 Asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación y ejecución de proyectos	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	0.7	0.7	0.2	15.3%	23.0%	30.8%
5004412 Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	0.4	0.4	0.0	3.9%	10.0%	11.7%
PROYECTOS			462.0	1 151.5	287.9	6.0%	16.6%	25.0%

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

2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar los niveles de habitabilidad en las ciudades.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia. Este programa tiene dos productos: Gobiernos Locales con gestión urbana fortalecida y Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacio públicos y equipamientos de usos especiales mejorados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 553.6 millones, que fue reducido a S/. 511.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11.1 millones, es decir, 2.2%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 492.8 millones y alcanzó una ejecución del 1.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.2 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14.7% de su presupuesto asignado, S/. 15.2 millones.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	553.6	511.2	11.1	1.1%	1.6%	2.2%
GOBIERNO NACIONAL	550.1	492.8	8.9	1.0%	1.3%	1.8%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	550.1	492.8	8.9	1.0%	1.3%	1.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	3.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	3.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.0	0.0	4.4%	11.5%	11.5%
GOBIERNOS LOCALES	3.5	15.2	2.2	4.5%	10.1%	14.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

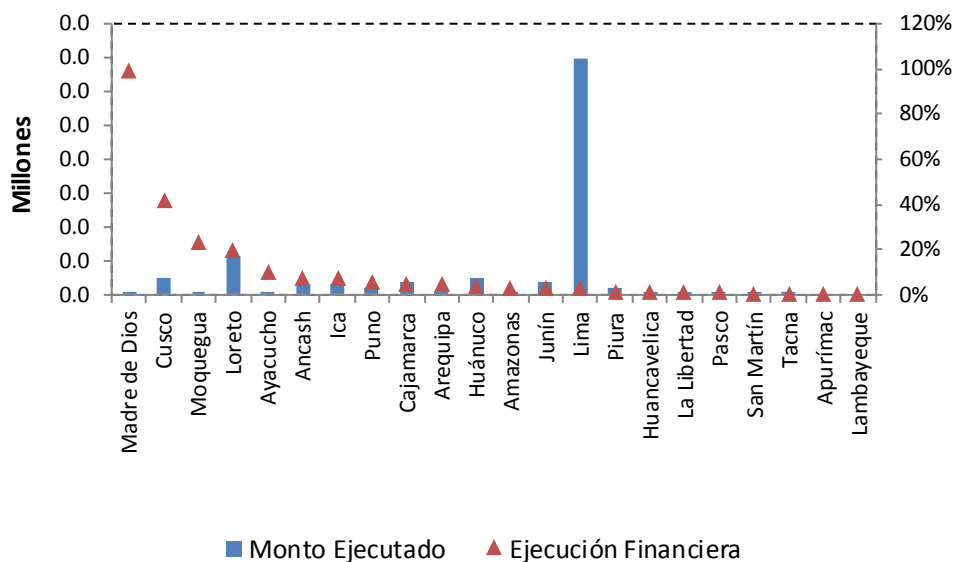
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 241.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 2.9%.

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	553.6	511.2	11.1	1.1%	1.6%	2.2%
01 Amazonas	0.0	0.6	0.0	3.1%	3.1%	3.1%
02 Ancash	0.0	4.1	0.3	0.0%	5.2%	7.8%
03 Apurímac	0.1	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
04 Arequipa	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	4.5%
05 Ayacucho	0.0	0.1	0.0	0.0%	7.6%	9.9%
06 Cajamarca	1.3	7.5	0.4	0.5%	0.7%	5.0%
08 Cusco	0.0	1.2	0.5	6.5%	11.8%	42.0%
09 Huancavelica	0.0	2.8	0.0	0.0%	0.8%	1.1%
10 Huánuco	0.0	11.4	0.5	1.8%	3.8%	4.3%
11 Ica	1.5	4.5	0.3	6.2%	7.1%	7.3%
12 Junín	0.0	11.9	0.4	0.7%	2.8%	3.0%
13 La Libertad	0.2	7.4	0.1	0.3%	0.8%	1.0%
14 Lambayeque	204.7	185.9	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	345.6	241.1	7.0	1.7%	2.3%	2.9%
16 Loreto	0.1	5.6	1.1	9.9%	13.5%	20.2%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	84.5%	99.4%	99.4%
18 Moquegua	0.0	0.0	0.0	0.0%	23.4%	23.4%
19 Pasco	0.0	6.7	0.1	0.1%	0.8%	0.8%
20 Piura	0.0	14.4	0.2	0.0%	0.0%	1.3%
21 Puno	0.1	3.3	0.2	0.8%	5.4%	5.7%
22 San Martín	0.0	2.0	0.0	0.0%	0.1%	0.7%
23 Tacna	0.0	0.1	0.0	0.3%	0.3%	0.3%

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

Gráfico 56: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20.6%. Se observa que el producto "Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 15.0 millones y alcanzó una ejecución al 14.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 229: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	553.6	511.2	11.1	1.1%	1.6%	2.2%
PRODUCTOS	6.7	27.7	5.7	12.6%	15.7%	20.6%
3000001 Acciones comunes	3.5	10.9	3.3	20.7%	23.4%	29.8%
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	0.6	1.8	0.2	8.0%	10.7%	13.0%
3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	2.6	15.0	2.2	7.3%	10.8%	14.9%
PROYECTOS	546.9	483.5	5.4	0.4%	0.8%	1.1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	13.0%
3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	14.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 38.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", llegando al 0.0%.

Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			553.6	511.2	11.1	1.1%	1.6%	2.2%
ACTIVIDADES			6.7	27.7	5.7	12.6%	15.7%	20.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3.5	8.5	3.3	26.7%	30.2%	38.4%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	0.0	2.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004346 Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en gestión urbana territorial	3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.2	0.3	0.1	9.4%	14.1%	19.3%
5004347 Implementación de sistemas de información geográfica para la gestión urbana territorial	3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.4	1.5	0.2	7.7%	9.9%	11.5%
5004350 Asistencia técnica a las unidades formuladoras y evaluadoras de los gobiernos locales	3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	215 Municipio	0.2	0.4	0.0	3.4%	5.3%	7.1%
5005063 Desarrollo de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial	3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	036 Documento	0.6	4.6	0.4	3.1%	6.1%	8.8%
5005457 Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales	3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	455 Mantenimiento	0.1	7.6	1.2	8.8%	11.8%	16.1%
5005615 Promoción de las inversiones publico privadas en espacios públicos, equipamiento de usos especiales mejorados y sistemas de movilidad urbana	3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	060 Informe	1.7	2.4	0.6	11.7%	17.3%	23.7%
PROYECTOS			546.9	483.5	5.4	0.4%	0.8%	1.1%

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

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa son los usuarios directos del comercio exterior.

Este programa tiene los siguientes productos: Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente, Usuario u operador programado, controlado en control posterior y Usuario y operador sancionado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12.3 millones, que fue incrementado a S/. 14.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.9 millones, es decir, 34.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 14.4 millones y alcanzó una ejecución del 34.0%.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
GOBIERNO NACIONAL	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
0057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 14.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34.0%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
15 Lima	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34.0%. Se observa que el producto "Usuario u operador programado, controlado en control posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.2 millones y alcanzó una ejecución al 32.7% de sus recursos.

Tabla 233: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
PRODUCTOS	12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
3000001 Acciones comunes	1.2	1.4	0.3	13.5%	17.6%	23.7%
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	0.4	0.6	0.3	31.2%	37.5%	48.7%
3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	8.8	10.2	3.3	19.9%	26.2%	32.7%
3000549 Usuario u operador sancionado	1.8	2.3	1.0	30.7%	36.6%	42.1%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de las acciones de control posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 32.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignación de declaraciones a control, por gestión de riesgos en importación para el consumo" alcanzando el 48.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 23.7%.

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
ACTIVIDADES			12.3	14.4	4.9	21.4%	27.5%	34.0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.2	1.4	0.3	13.5%	17.6%	23.7%
5003210 Programación de acciones de control	3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	1.9	2.3	0.8	21.3%	27.0%	34.7%
5004216 Asignación de declaraciones a control, por gestión de riesgos en importación para el consumo	3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	592 Declaración	0.4	0.6	0.3	31.2%	37.5%	48.7%
5004218 Ejecución de las acciones de control posterior	3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	6.9	7.8	2.5	19.4%	26.0%	32.1%
5004220 Acciones de presunción de delito aduanero	3000549 Usuario u operador sancionado	060 Informe	1.8	2.3	1.0	30.7%	36.6%	42.1%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit habitacional en la población rural dispersa en situación de pobreza extrema (población objetivo).

Este Programa Presupuestal provee dos productos: Familias que acceden a viviendas construidas o mejoradas, y Tambos que prestan servicios a la comunidad (como el servicio de asistencia técnica para la vivienda mejorada).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 248.4 millones, que fue incrementado a S/. 262.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 41.3 millones, es decir, 15.7%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 262.7 millones y alcanzó una ejecución del 15.7%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	248.4	262.7	41.3	9.3%	11.4%	15.7%
GOBIERNO NACIONAL	248.4	262.7	41.3	9.3%	11.4%	15.7%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	248.4	262.7	41.3	9.3%	11.4%	15.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

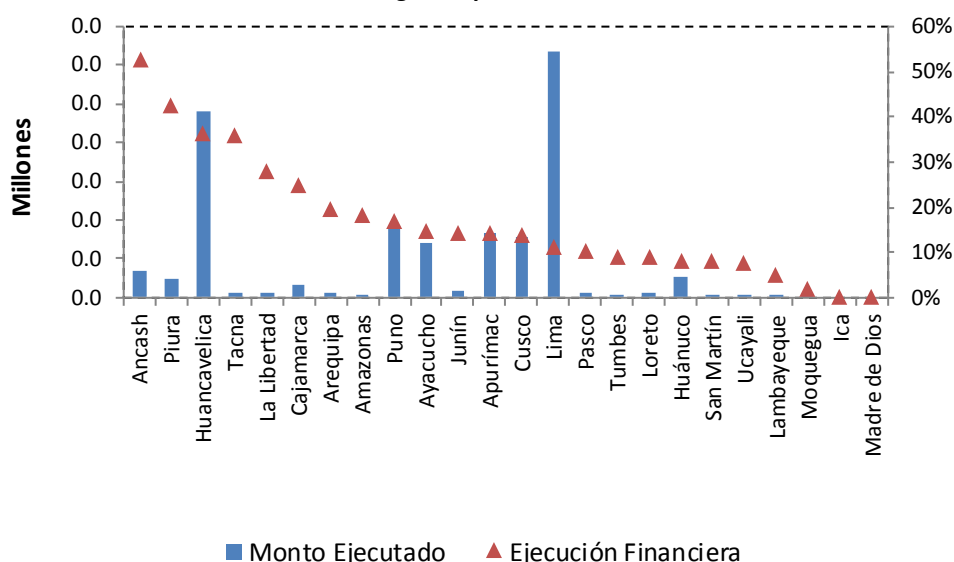
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 115.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 11.1%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	248.4	262.7	41.3	9.3%	11.4%	15.7%
01 Amazonas	0.0	0.9	0.2	8.0%	12.0%	18.4%
02 Ancash	1.1	2.6	1.4	47.0%	50.3%	52.9%
03 Apurímac	27.4	23.6	3.4	5.1%	5.5%	14.3%
04 Arequipa	0.0	1.4	0.3	7.8%	14.2%	19.4%
05 Ayacucho	9.0	18.5	2.8	9.8%	11.0%	15.0%
06 Cajamarca	0.0	2.8	0.7	10.7%	13.9%	25.0%
08 Cusco	14.9	22.6	3.1	7.0%	8.3%	13.8%
09 Huancavelica	13.6	26.4	9.6	29.4%	30.7%	36.3%
10 Huánuco	9.0	13.6	1.1	5.9%	6.9%	8.2%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	0.0	2.7	0.4	8.3%	11.1%	14.5%
13 La Libertad	0.0	0.9	0.3	13.8%	21.1%	27.8%
14 Lambayeque	0.0	0.0	0.0	0.0%	12.3%	5.2%
15 Lima	162.3	115.0	12.7	4.7%	7.6%	11.1%
16 Loreto	0.0	2.7	0.2	4.0%	6.6%	8.9%
17 Madre de Dios	0.0	1.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	0.0	0.0	0.0	0.0%	11.4%	1.8%
19 Pasco	0.0	2.0	0.2	4.7%	7.9%	10.5%
20 Piura	0.0	2.3	1.0	26.9%	38.7%	42.6%
21 Puno	10.8	21.9	3.7	12.6%	13.4%	16.9%
22 San Martín	0.0	0.2	0.0	0.0%	4.1%	8.2%
23 Tacna	0.0	0.8	0.3	18.8%	20.5%	35.9%
24 Tumbes	0.0	0.0	0.0	16.4%	9.0%	9.0%
25 Ucayali	0.3	0.5	0.0	1.6%	4.7%	7.6%

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

Gráfico 57: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20.5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 134.3 millones y alcanzó una ejecución al 20.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	248.4	262.7	41.3	9.3%	11.4%	15.7%
PRODUCTOS	147.5	189.0	38.8	12.2%	14.8%	20.5%
3000001 Acciones comunes	101.6	134.3	27.5	13.9%	15.2%	20.5%
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	32.4	38.3	7.8	8.5%	13.5%	20.3%
3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	13.5	16.5	3.5	6.1%	14.4%	21.5%
PROYECTOS	100.9	73.7	2.5	1.8%	2.6%	3.4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	20.5%
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	20.3%
3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	21.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 82.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 13.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 35.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos" llegando al 5.5%.

Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			248.4	262.7	41.3	9.3%	11.4%	15.7%
ACTIVIDADES			147.5	189.0	38.8	12.2%	14.8%	20.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	15.4	20.9	7.4	18.2%	26.1%	35.1%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	4.0	31.2	8.8	11.4%	11.4%	28.1%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	255 Viviendas	82.1	82.1	11.4	13.8%	13.8%	13.8%
5004351 Identificación y selección de familias beneficiarias	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	056 Familia	4.9	4.8	1.3	8.7%	18.5%	27.2%
5004354 Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	086 Persona	2.3	2.5	0.4	3.9%	10.2%	17.2%
5005105 Mejoramiento de viviendas rurales	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	056 Familia	3.3	7.0	1.6	6.1%	15.8%	22.9%
5005106 Capacitación técnica de mano de obra para el mejoramiento de viviendas	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	086 Persona	2.9	2.2	0.2	3.2%	5.5%	9.3%
5005107 Operatividad y mantenimiento del tambo	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	043 Establecimiento	29.4	36.5	7.5	8.9%	14.0%	20.7%
5005108 Capacitación y sensibilización a la población en los servicios que proporciona el tambo	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	086 Persona	2.0	1.3	0.2	0.7%	3.2%	14.2%
5005109 Acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	087 Persona atendida	1.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	5.5%
PROYECTOS			100.9	73.7	2.5	1.8%	2.6%	3.4%

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

2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), tiene como objetivo optimizar la prestación de los servicios registrales.

La población objetivo son las personas naturales mayores de edad y las personas jurídicas que demandan servicios registrales. El programa tiene los siguientes productos: Actos registrales calificados con calidad y en tiempo oportuno y Servicios de publicidad registral otorgados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 596.2 millones, que fue incrementado a S/. 712.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 219.4 millones, es decir, 30.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de los Registros Públicos tuvo el presupuesto asignado de S/. 712.5 millones y alcanzó una ejecución del 30.8%.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	596.2	712.5	219.4	19.4%	25.8%	30.8%
GOBIERNO NACIONAL	596.2	712.5	219.4	19.4%	25.8%	30.8%
0067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	596.2	712.5	219.4	19.4%	25.8%	30.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

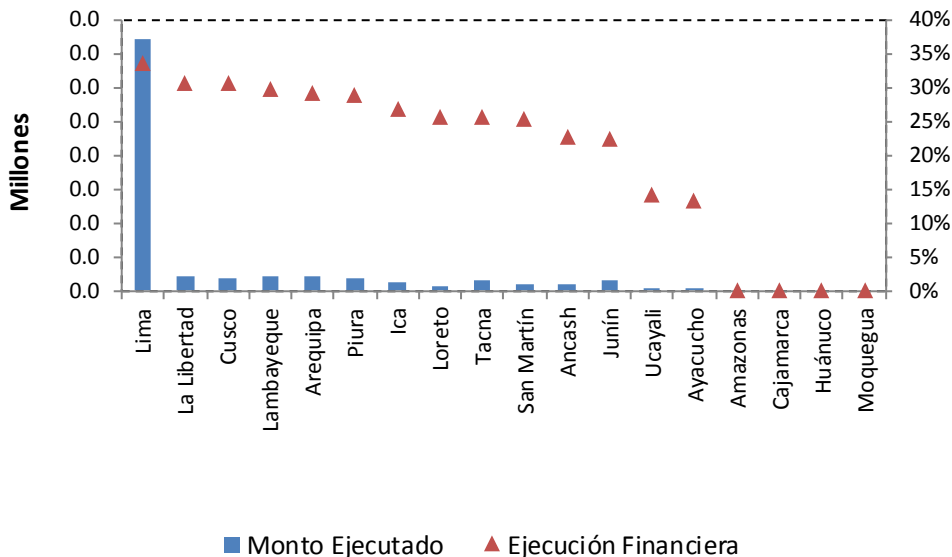
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 443.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.5%.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	596.2	712.5	219.4	19.4%	25.8%	30.8%
01 Amazonas	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
02 Ancash	13.4	18.4	4.2	10.0%	18.1%	22.8%
04 Arequipa	27.0	31.7	9.3	14.8%	23.1%	29.2%
05 Ayacucho	0.0	8.5	1.1	5.6%	9.9%	13.4%
06 Cajamarca	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	17.9	23.1	7.1	17.6%	25.0%	30.6%
10 Huánuco	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	23.3	17.5	4.7	14.0%	21.4%	26.8%
12 Junín	21.5	26.3	5.9	10.3%	18.0%	22.6%
13 La Libertad	24.4	28.0	8.6	16.6%	23.8%	30.6%
14 Lambayeque	25.1	29.0	8.7	16.1%	23.4%	29.8%
15 Lima	375.0	443.3	148.6	23.2%	29.0%	33.5%
16 Loreto	8.0	9.9	2.6	12.2%	20.3%	25.8%
18 Moquegua	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	18.9	24.1	7.0	13.0%	22.1%	28.9%
22 San Martín	11.4	16.1	4.1	11.5%	20.2%	25.3%
23 Tacna	20.0	22.7	5.8	11.1%	19.5%	25.7%
25 Ucayali	10.2	13.5	1.9	6.1%	10.2%	14.4%

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

Gráfico 58: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31.5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 378.8 millones y alcanzó una ejecución al 35.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	596.2	712.5	219.4	19.4%	25.8%	30.8%
PRODUCTOS	583.6	695.7	218.9	19.8%	26.4%	31.5%
3000001 Acciones comunes	269.6	378.8	133.5	24.9%	31.7%	35.3%
3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	259.5	262.0	71.2	14.0%	20.5%	27.2%
3000668 Servicios de publicidad registral otorgados	54.4	55.0	14.1	12.8%	18.4%	25.7%
PROYECTOS	12.6	16.7	0.6	0.7%	1.8%	3.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 356.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 37.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de los Servicios Registrales" llegando al 6.9%.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			596.2	712.5	219.4	19.4%	25.8%	30.8%
ACTIVIDADES			583.6	695.7	218.9	19.8%	26.4%	31.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	251.7	356.2	132.0	26.3%	33.4%	37.1%
5004225 Difusión de los Servicios Registrales	3000001 Acciones comunes	087 Persona atendida	17.9	22.6	1.6	3.2%	4.8%	6.9%
5005068 Calificación de actos registrales en primera instancia	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	254.2	256.3	69.7	14.0%	20.5%	27.2%
5005069 Calificación de actos registrales en segunda instancia	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	5.3	5.7	1.5	13.4%	19.9%	26.3%
5005070 Atención de solicitudes de publicidad registral	3000668 Servicios de publicidad registral otorgados	476 Solicitud	54.4	55.0	14.1	12.8%	18.4%	25.7%
PROYECTOS			12.6	16.7	0.6	0.7%	1.8%	3.5%

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

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Protección al Consumidor, bajo la rectoría de INDECOPI, tiene como objetivo la reducción de la tasa de incidencia de conflictos en las relaciones de consumo.

La población objetivo de este programa lo conforman los consumidores que presentan conflictos en sus relaciones de consumo y utilizan los servicios de INDECOPI.

Para ello, este programa consta de tres productos: Consumidores con mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de consumo, Agentes de relación de consumo adecuadamente informado sobre sus derechos y obligaciones, y Proveedores sujetos a procesos de verificación de cumplimiento normativo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34.9 millones, que fue incrementado a S/. 35.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9.0 millones, es decir, 25.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual tuvo el presupuesto asignado de S/. 35.4 millones y alcanzó una ejecución del 25.5%.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
GOBIERNO NACIONAL	34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
0183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 35.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25.5%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
15 Lima	34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25.5%. Se observa que el producto "Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.1 millones y alcanzó una ejecución al 24.4% de sus recursos.

Tabla 245: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
PRODUCTOS	34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
3000001 Acciones comunes	0.5	0.5	0.2	18.7%	28.9%	31.9%
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	10.7	10.8	3.3	16.8%	23.0%	30.5%
3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	4.0	4.0	0.7	6.1%	10.2%	16.9%
3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	19.7	20.1	4.9	10.7%	17.6%	24.4%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección al Consumidor, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	16.9%
3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	24.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de acciones para reforzar la eficiencia y eficacia resolutive", con la mayor asignación presupuestal de S/. 18.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 31.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación sobre temas de consumo" llegando al 2.2%.

Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
ACTIVIDADES			34.9	35.4	9.0	12.1%	18.6%	25.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.5	0.5	0.2	18.7%	28.9%	31.9%
5004232 Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	10.0	10.1	3.1	18.0%	24.5%	31.3%
5004233 Arbitraje en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	0.7	0.7	0.1	0.1%	3.7%	18.8%
5004979 Difusión e investigación sobre temas de consumo	3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	086 Persona	2.5	2.6	0.6	9.4%	15.5%	24.2%
5004980 Capacitación sobre temas de consumo	3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	086 Persona	0.5	0.5	0.0	0.0%	1.1%	2.2%
5004981 Implementación de canales virtuales informativos para las relaciones de consumo	3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	587 Herramienta	1.0	1.0	0.1	0.5%	0.9%	5.1%
5004982 Fiscalización y supervisión de proveedores	3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	109 Supervisión	1.6	1.6	0.4	13.2%	19.5%	25.7%
5004983 Desarrollo de herramientas tecnológicas	3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	587 Herramienta	0.3	0.3	0.1	10.2%	15.5%	19.0%
5004984 Implementación de acciones para reforzar la eficiencia y eficacia resolutive	3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	053 Expediente resuelto	17.8	18.3	4.5	10.5%	17.5%	24.4%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma tiene como objetivo reducir la brecha de ingestión calórica en los niños de educación inicial y primaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular.

Su población objetivo corresponde a los niños de la EBR de IIEEPP de nivel inicial y primaria. Este programa tiene un producto: estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años- y primaria reciben servicio alimentario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 479.7 millones, que fue incrementado a S/. 1 479.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 102.8 millones, es decir, 7.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 479.6 millones y alcanzó una ejecución del 6.9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 13.1% de su presupuesto asignado, S/. 0.1 millones.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 479.7	1 479.7	102.8	1.1%	2.1%	7.0%
GOBIERNO NACIONAL	1 479.6	1 479.6	102.8	1.1%	2.1%	6.9%
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 479.6	1 479.6	102.8	1.1%	2.1%	6.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	0.1	0.0	0.0%	13.1%	13.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

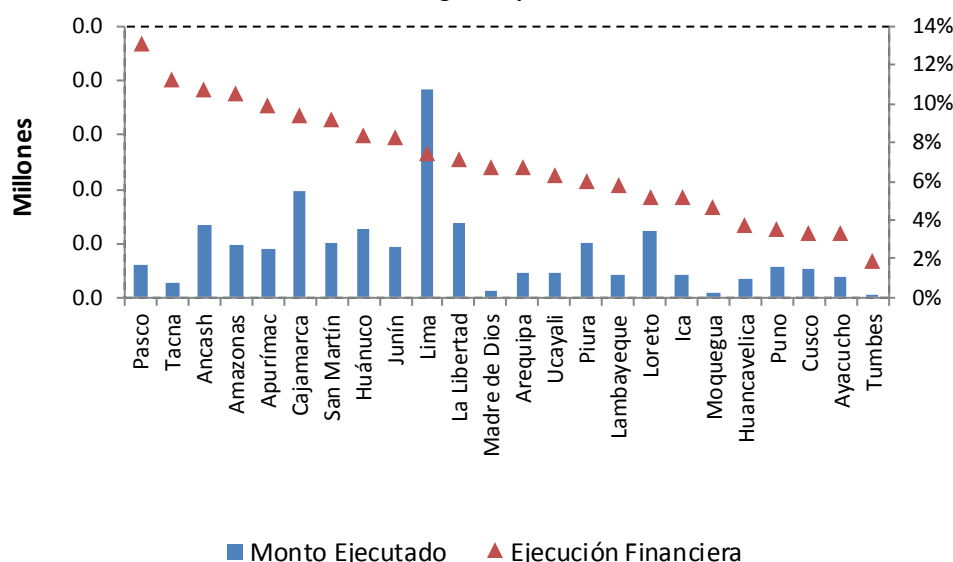
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 259.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 7.4%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 479.7	1 479.7	102.8	1.1%	2.1%	7.0%
01 Amazonas	44.4	46.3	4.9	1.1%	1.8%	10.5%
02 Ancash	59.8	61.6	6.6	1.3%	2.1%	10.8%
03 Apurímac	48.5	45.6	4.5	1.1%	1.7%	9.9%
04 Arequipa	35.5	33.7	2.3	0.9%	1.6%	6.8%
05 Ayacucho	58.0	55.7	1.8	1.0%	1.4%	3.3%
06 Cajamarca	107.7	105.1	9.9	1.1%	1.8%	9.4%
08 Cusco	79.6	78.3	2.6	0.9%	1.5%	3.4%
09 Huancavelica	48.8	47.2	1.7	1.0%	1.5%	3.7%
10 Huánuco	80.2	76.0	6.4	0.9%	1.4%	8.4%
11 Ica	33.7	40.1	2.1	0.8%	1.3%	5.2%
12 Junín	58.8	56.9	4.7	1.1%	1.7%	8.3%
13 La Libertad	89.8	95.7	6.9	0.5%	0.9%	7.2%
14 Lambayeque	34.8	35.2	2.0	1.1%	1.8%	5.8%
15 Lima	261.5	259.9	19.2	2.1%	4.8%	7.4%
16 Loreto	110.2	116.9	6.1	0.8%	1.3%	5.2%
17 Madre de Dios	11.1	10.0	0.7	1.7%	2.5%	6.8%
18 Moquegua	9.1	10.7	0.5	1.7%	2.6%	4.6%
19 Pasco	24.1	23.4	3.1	1.3%	2.2%	13.1%
20 Piura	83.1	83.4	5.0	0.6%	1.0%	6.0%
21 Puno	82.6	78.1	2.8	1.0%	1.7%	3.5%
22 San Martín	53.2	54.7	5.0	1.0%	1.6%	9.2%
23 Tacna	9.1	11.8	1.3	1.4%	2.0%	11.2%
24 Tumbes	16.6	16.5	0.3	1.0%	1.5%	1.9%
25 Ucayali	39.5	36.8	2.3	0.9%	1.5%	6.3%

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

Gráfico 59: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7.0%. Se observa que el producto "Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 393.4 millones y alcanzó una ejecución al 6.1% de sus recursos.

Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 479.7	1 479.7	102.8	1.1%	2.1%	7.0%
PRODUCTOS	1 479.7	1 479.7	102.8	1.1%	2.1%	7.0%
3000001 Acciones comunes	86.2	86.2	17.9	9.4%	15.6%	20.8%
3000744 Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario	1 393.4	1 393.4	84.9	0.6%	1.3%	6.1%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	20.8%
3000744 Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario	6.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de productos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 014.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 5.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Conformación y asistencia técnica a comités de cogestión para la prestación del servicio alimentario" alcanzando el 28.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de raciones" llegando al 3.2%.

Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 479.7	1 479.7	102.8	1.1%	2.1%	7.0%
ACTIVIDADES			1 479.7	1 479.7	102.8	1.1%	2.1%	7.0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	86.2	86.2	17.9	9.4%	15.6%	20.8%
5004242 Equipamiento del Servicio Alimentario	3000744 Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario	588 Cocina Implementada	0.1	0.1	0.0	0.0%	13.1%	13.1%
5005664 Conformación y asistencia técnica a comités de cogestión para la prestación del servicio alimentario	3000744 Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario	524 Comité	10.0	10.0	2.8	8.4%	25.2%	28.1%
5005665 Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de productos	3000744 Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario	101 Ración	1 049.4	1 014.4	56.3	0.0%	0.0%	5.6%
5005666 Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de raciones	3000744 Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario	101 Ración	257.0	292.0	9.2	0.0%	1.0%	3.2%
5005667 Supervisión y monitoreo de la provisión del servicio alimentario	3000744 Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario	303 Supervisión realizada	77.0	77.0	16.6	10.4%	15.9%	21.5%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral - PROEMPLEO, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo incrementar el nivel de inserción laboral formal de la población de escasos recursos económicos y/o en condición de vulnerabilidad.

La población objetivo de este programa está conformada por las personas de 15 a 59 años de edad, con nivel educativo a partir de secundaria incompleta hasta superior incompleta, en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad socio-laboral, o presente alguna discapacidad. Este programa brinda dos productos: Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas y Personas intermediadas para su inserción laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 53.0 millones, que fue incrementado a S/. 58.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7.7 millones, es decir, 13.3%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 57.4 millones y alcanzó una ejecución del 13.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.5 millones y alcanzó una ejecución del 21.3%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	53.0	58.0	7.7	6.3%	9.8%	13.3%
GOBIERNO NACIONAL	52.5	57.4	7.6	6.3%	9.7%	13.2%
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	52.5	57.4	7.6	6.3%	9.7%	13.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.5	0.6	0.2	8.6%	17.0%	27.9%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.5	0.5	0.1	9.2%	12.0%	21.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.1	0.1	3.9%	53.4%	75.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

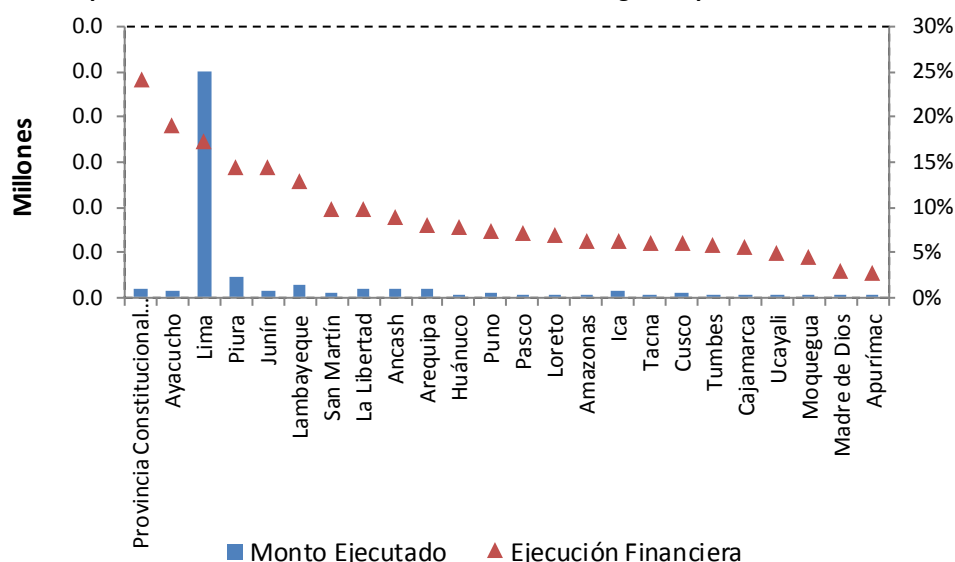
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 17.3%.

Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLO según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	53.0	58.0	7.7	6.3%	9.8%	13.3%
01 Amazonas	0.0	0.3	0.0	1.8%	3.6%	6.2%
02 Ancash	2.1	2.2	0.2	2.5%	5.8%	8.9%
03 Apurímac	0.0	0.8	0.0	0.7%	1.3%	2.6%
04 Arequipa	2.0	2.2	0.2	5.2%	6.3%	8.0%
05 Ayacucho	0.0	0.8	0.2	15.7%	16.9%	19.0%
06 Cajamarca	0.8	0.9	0.0	2.8%	4.4%	5.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.8	0.8	0.2	9.7%	16.4%	24.2%
08 Cusco	1.4	2.0	0.1	2.6%	3.9%	5.9%
10 Huánuco	0.0	0.4	0.0	1.4%	3.2%	7.9%
11 Ica	1.7	2.2	0.1	2.7%	4.6%	6.2%
12 Junín	1.2	1.1	0.2	2.7%	12.4%	14.4%
13 La Libertad	1.7	2.1	0.2	4.7%	7.6%	9.8%
14 Lambayeque	1.8	2.2	0.3	10.0%	11.6%	13.0%
15 Lima	31.2	28.8	5.0	8.1%	12.6%	17.3%
16 Loreto	1.3	1.2	0.1	2.7%	4.9%	6.9%
17 Madre de Dios	0.7	0.7	0.0	1.6%	2.4%	3.0%
18 Moquegua	0.0	0.4	0.0	1.3%	2.6%	4.5%
19 Pasco	0.7	0.7	0.1	3.4%	4.6%	7.3%
20 Piura	2.6	3.1	0.5	8.0%	11.2%	14.5%
21 Puno	1.2	1.7	0.1	3.6%	5.4%	7.4%
22 San Martín	0.9	1.2	0.1	2.2%	6.8%	9.9%
23 Tacna	0.1	1.0	0.1	1.2%	3.0%	6.1%
24 Tumbes	0.0	0.5	0.0	1.2%	3.8%	5.8%
25 Ucayali	0.8	0.6	0.0	2.3%	3.4%	5.0%

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

Gráfico 60: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLO según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13.3%. Se observa que el producto "Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40.1 millones y alcanzó una ejecución al 10.1% de sus recursos.

Tabla 253: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLOO según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	53.0	58.0	7.7	6.3%	9.8%	13.3%
PRODUCTOS	53.0	58.0	7.7	6.3%	9.8%	13.3%
3000001 Acciones comunes	13.2	13.8	3.2	9.9%	16.2%	23.0%
3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	35.8	40.1	4.0	5.2%	7.7%	10.1%
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	4.0	4.0	0.5	5.0%	8.6%	12.8%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLOO, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	23.0%
3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	10.1%
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	12.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 7.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 31.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación en Competencias Básicas y Transversales Para el Empleo" llegando al 1.7%.

Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			53.0	58.0	7.7	6.3%	9.8%	13.3%
ACTIVIDADES			53.0	58.0	7.7	6.3%	9.8%	13.3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6.4	6.7	2.1	13.4%	22.0%	31.8%
5004311 Capacitación en Competencias Básicas y Transversales Para el Empleo	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	5.3	5.3	0.1	0.6%	1.6%	1.7%
5004313 Certificación de Competencias Laborales Logradas a través de la Experiencia Laboral	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	090 Persona Evaluada	1.7	5.4	0.4	3.6%	5.6%	7.6%
5004314 Capacitación Especializada Para Personas con Discapacidad	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	1.2	0.7	0.1	2.5%	5.4%	7.3%
5004316 Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad	3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	0.5	0.5	0.1	2.8%	7.8%	11.7%
5004317 Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	3000001 Acciones comunes	060 Informe	4.0	4.2	0.4	4.1%	6.6%	9.7%
5004759 Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	19.6	19.6	1.5	3.4%	5.5%	7.7%
5004760 Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	3.6	3.8	1.0	19.8%	23.2%	25.4%
5004940 Elaboración de instrumentos técnicos-normativos en materia de empleabilidad e inserción laboral	3000001 Acciones comunes	416 Instrumentos	2.8	2.9	0.6	10.4%	16.8%	21.8%
5004941 Gestión de expedientes para determinación de la oferta laboral, formativa y competencias a certificar	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	051 Expediente	2.0	1.8	0.5	13.2%	19.0%	24.5%
5004942 Promoción de los servicios de capacitación, certificación de competencias laborales y focalización de beneficiarios	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	466 Persona Acreditada	2.4	3.4	0.6	5.1%	10.7%	16.5%
5004943 Acercamiento empresarial, bolsa de trabajo	3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	087 Persona atendida	1.2	2.0	0.4	7.8%	13.0%	18.5%
5004944 Asesoría para la búsqueda de empleo para la vinculación laboral	3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	087 Persona atendida	2.3	1.6	0.1	2.0%	3.2%	5.9%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Atención oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de los niños y adolescentes en riesgo de desprotección a servicios de protección y cuidado mientras se resuelve su situación tutelar.

La población objetivo de este programa está conformada por niños y adolescentes menores de 18 años de edad que están en riesgo de abandono y que trabajan en las calles. Este programa provee dos productos: Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado, y Niños, niñas y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122.7 millones, que fue incrementado a S/. 129.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 35.3 millones, es decir, 27.3%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 124.8 millones y alcanzó una ejecución del 26.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.8 millones y alcanzó una ejecución del 24.3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 39.2% de su presupuesto asignado, S/. 3.6 millones.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122.7	129.6	35.3	12.8%	20.0%	27.3%
GOBIERNO NACIONAL	120.6	124.8	33.6	12.8%	19.8%	26.9%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	120.6	124.8	33.6	12.8%	19.8%	26.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.5	1.2	0.3	7.0%	21.9%	27.6%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.8	0.2	3.9%	20.2%	24.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.4	0.4	0.2	12.5%	25.8%	34.4%
GOBIERNOS LOCALES	1.6	3.6	1.4	16.3%	28.0%	39.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

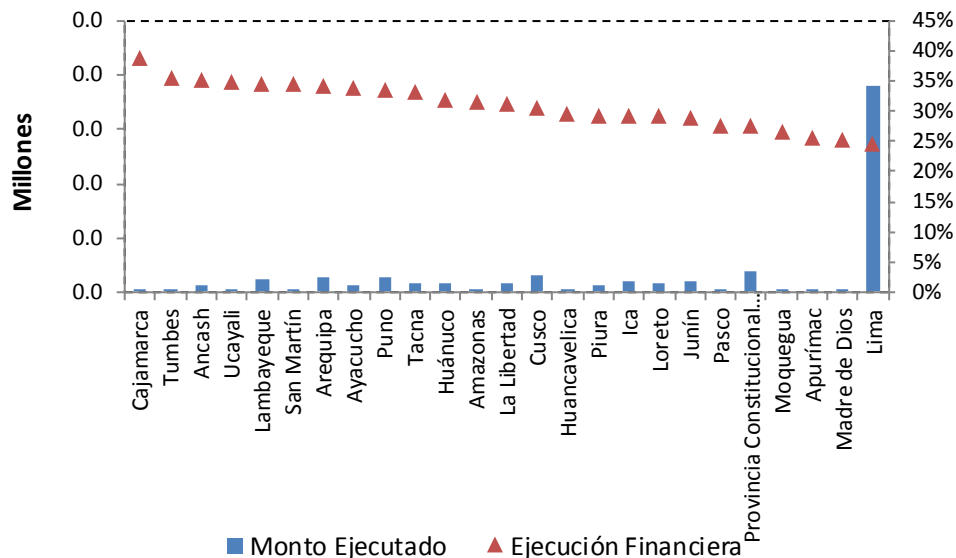
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 77.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 24.6%.

Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122.7	129.6	35.3	12.8%	20.0%	27.3%
01 Amazonas	0.4	0.4	0.1	14.6%	23.4%	31.5%
02 Ancash	1.8	1.9	0.7	18.0%	26.9%	35.2%
03 Apurímac	0.2	0.2	0.1	11.4%	17.4%	25.5%
04 Arequipa	4.7	4.2	1.5	17.1%	27.0%	34.2%
05 Ayacucho	1.3	1.6	0.5	17.0%	25.7%	33.9%
06 Cajamarca	0.5	0.6	0.2	18.4%	27.7%	38.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.1	6.7	1.8	13.0%	19.9%	27.5%
08 Cusco	5.9	4.8	1.5	16.1%	24.1%	30.5%
09 Huancaavelica	0.2	0.5	0.1	14.2%	21.2%	29.4%
10 Huánuco	2.3	2.5	0.8	16.5%	25.4%	31.8%
11 Ica	3.0	3.4	1.0	15.9%	23.3%	29.2%
12 Junín	2.9	3.6	1.0	15.0%	21.9%	28.9%
13 La Libertad	2.7	2.7	0.8	17.6%	25.3%	31.4%
14 Lambayeque	4.1	3.4	1.2	16.7%	29.1%	34.6%
15 Lima	70.9	77.4	19.1	11.0%	17.2%	24.6%
16 Loreto	2.8	2.7	0.8	15.1%	22.7%	29.2%
17 Madre de Dios	2.6	1.4	0.3	12.8%	19.9%	25.1%
18 Moquegua	1.2	0.7	0.2	13.0%	20.8%	26.6%
19 Pasco	0.2	0.2	0.1	12.9%	19.3%	27.8%
20 Piura	1.7	2.3	0.7	11.2%	21.9%	29.4%
21 Puno	4.0	4.2	1.4	16.8%	27.2%	33.6%
22 San Martín	0.4	0.4	0.2	12.5%	25.8%	34.4%
23 Tacna	1.3	2.5	0.8	17.6%	25.8%	33.3%
24 Tumbes	1.1	0.6	0.2	20.8%	29.5%	35.6%
25 Ucayali	0.2	0.7	0.2	3.6%	24.0%	34.9%

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

Gráfico 61: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26.8%. Se observa que el producto "Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 95.2 millones y alcanzó una ejecución al 27.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 61.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122.7	129.6	35.3	12.8%	20.0%	27.3%
PRODUCTOS	122.7	127.9	34.3	12.6%	19.7%	26.8%
3000001 Acciones comunes	9.2	8.8	2.5	14.6%	21.9%	28.8%
3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	99.0	95.2	26.2	13.3%	20.6%	27.5%
3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	14.5	23.9	5.6	9.3%	15.0%	23.4%
PROYECTOS	0.0	1.6	1.0	26.8%	45.6%	61.1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	23.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención y Cuidado en Centros", con la mayor asignación presupuestal de S/. 66.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 26.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Protección en entorno familiar" alcanzando el 30.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en centros de atención residencial", llegando al 0.0%.

Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			122.7	129.6	35.3	12.8%	20.0%	27.3%
ACTIVIDADES			122.7	127.9	34.3	12.6%	19.7%	26.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.9	7.7	2.3	14.4%	22.0%	29.7%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.3	1.1	0.2	15.7%	21.3%	22.4%
5004356 Investigación Tutelar en Plazos Señalados por las Normas	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	11.0	11.3	3.2	13.9%	21.4%	28.4%
5004358 Atención y Cuidado en Centros	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	70.8	66.8	18.0	13.0%	20.4%	26.9%
5004951 Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	2.5	3.5	1.1	14.4%	22.2%	30.2%
5004952 Supervisión o acreditación de servicios de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	1.0	1.1	0.2	9.2%	15.4%	22.5%
5004953 Acogimiento familiar (familia extensa y terceros)	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	0.3	0.2	0.0	0.0%	1.8%	1.9%
5004954 Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	10.5	9.5	2.8	14.4%	21.2%	30.0%
5004955 Protección en entorno familiar	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	3.0	2.8	0.9	14.7%	22.4%	30.9%
5004956 Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en centros de atención residencial	3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	086 Persona	0.6	0.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004957 Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en situación de calle	3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	086 Persona	1.0	1.6	0.3	2.4%	8.9%	17.6%
5005592 Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección	3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	086 Persona	13.0	21.7	5.3	10.0%	15.9%	24.4%
PROYECTOS			0.0	1.6	1.0	26.8%	45.6%	61.1%

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

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo ofrecer oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con economías de subsistencia. La población objetivo de este programa lo conforman hogares rurales con economías de subsistencia focalizados.

Este programa provee dos productos: 1) Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y productivas y 2) Asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 115.0 millones, que fue incrementado a S/. 123.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6.1 millones, es decir, 4.9%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 118.7 millones y alcanzó una ejecución del 4.1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.6% de su presupuesto asignado, S/. 4.7 millones.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	115.0	123.4	6.1	2.1%	3.5%	4.9%
GOBIERNO NACIONAL	115.0	118.7	4.9	2.0%	3.0%	4.1%
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	115.0	118.7	4.9	2.0%	3.0%	4.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	4.7	1.2	4.9%	16.4%	25.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

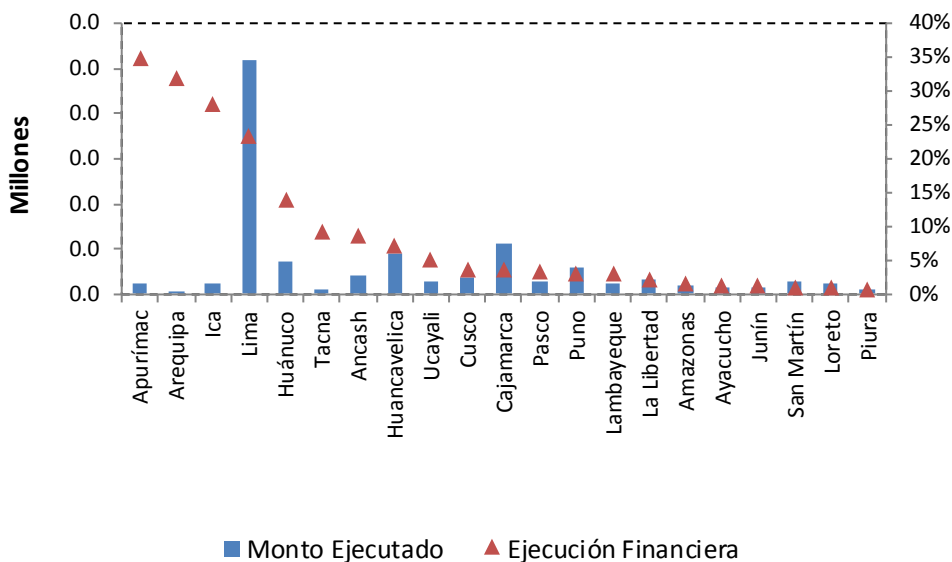
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 3.7%.

Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	115.0	123.4	6.1	2.1%	3.5%	4.9%
01 Amazonas	3.4	6.0	0.1	0.8%	1.2%	1.6%
02 Ancash	3.6	2.4	0.2	4.3%	6.4%	8.5%
03 Apurímac	1.8	0.4	0.1	13.9%	27.2%	34.7%
04 Arequipa	0.0	0.0	0.0	15.9%	23.9%	31.8%
05 Ayacucho	3.4	5.6	0.1	0.8%	0.9%	1.4%
06 Cajamarca	8.1	15.0	0.6	1.1%	2.3%	3.7%
08 Cusco	6.5	5.2	0.2	1.5%	2.6%	3.7%
09 Huancavelica	5.5	6.3	0.5	2.6%	3.9%	7.3%
10 Huánuco	4.9	2.5	0.4	4.2%	11.6%	14.0%
11 Ica	0.3	0.4	0.1	14.0%	21.1%	28.0%
12 Junín	8.3	6.8	0.1	0.6%	0.9%	1.2%
13 La Libertad	7.9	7.1	0.2	0.6%	1.8%	2.1%
14 Lambayeque	0.3	3.8	0.1	1.5%	2.3%	3.1%
15 Lima	12.7	11.1	2.6	10.5%	17.0%	23.3%
16 Loreto	9.5	11.3	0.1	0.6%	0.8%	1.0%
19 Pasco	3.1	4.0	0.1	1.4%	1.9%	3.5%
20 Piura	7.4	10.2	0.1	0.3%	0.4%	0.6%
21 Puno	19.7	9.2	0.3	1.2%	2.7%	3.2%
22 San Martín	8.1	12.6	0.1	0.5%	0.8%	1.0%
23 Tacna	0.0	0.6	0.1	4.8%	6.3%	9.4%
25 Ucayali	0.3	2.8	0.1	2.5%	3.8%	5.1%

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

Gráfico 62: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4.4%. Se observa que el producto "Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 74.0 millones y alcanzó una ejecución al 0.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	115.0	123.4	6.1	2.1%	3.5%	4.9%
PRODUCTOS	115.0	119.8	5.3	2.0%	3.2%	4.4%
3000001 Acciones comunes	15.2	19.3	4.9	12.1%	18.7%	25.5%
3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	73.9	74.0	0.1	0.0%	0.1%	0.2%
3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	26.0	26.5	0.2	0.1%	0.3%	0.8%
PROYECTOS	0.0	3.7	0.8	5.6%	15.9%	21.9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	0.2%
3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	0.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de asistencia técnica, capacitación y entrega de activos a hogares rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 70.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción y conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos", "Promoción de Espacios de Intercambio Local", "Implementación de asistencia técnica, capacitación y entrega de activos a hogares rurales", llegando al 0.0%.

Tabla 262: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			115.0	123.4	6.1	2.1%	3.5%	4.9%
ACTIVIDADES			115.0	119.8	5.3	2.0%	3.2%	4.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	15.2	19.3	4.9	12.1%	18.7%	25.5%
5004362 Promoción y conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	194 Organización	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%	100.0%
5004363 Asistencia Técnica y Capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el Diseño del Proyecto	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	227 Capacitación	4.0	3.5	0.1	0.1%	1.9%	3.1%
5004365 Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	591 Plan de negocio	1.0	0.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004366 Implementación de la Asistencia Técnica y Capacitación Especializada y Entrega de Activos para la Puesta en Marcha de los Emprendimientos Rurales	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	418 Proyectos Implementados	22.0	24.1	0.2	0.1%	0.4%	0.9%
5004367 Promoción de Espacios de Intercambio Local	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	117 Eventos	3.0	1.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005649 Implementación de asistencia técnica, capacitación y entrega de activos a hogares rurales	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	217 Hogar	69.9	70.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			0.0	3.7	0.8	5.6%	15.9%	21.9%

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

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia civil de la subespecialidad comercial. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes involucrados en este tipo de procesos en los órganos jurisdiccionales de esta subespecialidad en Lima.

Este programa tiene los siguientes productos: Procesos judiciales tramitados, Personal judicial con competencias adecuadas, Despachos judiciales debidamente implementados y Sentencias judiciales ejecutadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 7.8 millones, que fue incrementado a S/. 11.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.0 millones, es decir, 33.9%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 11.9 millones y alcanzó una ejecución del 33.9%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
GOBIERNO NACIONAL	7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
0004 Poder Judicial	7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 11.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.9%.

Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
15 Lima	7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33.9%. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9.5 millones y alcanzó una ejecución al 39.7% de sus recursos.

Tabla 265: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
PRODUCTOS	7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
3000001 Acciones comunes	0.5	1.0	0.1	6.8%	9.8%	13.6%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	0.0	0.5	0.0	1.0%	7.1%	8.1%
3000593 Procesos Judiciales Tramitados	7.1	9.5	3.8	20.2%	29.7%	39.7%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	0.2	0.6	0.1	7.0%	10.4%	13.7%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	13.6%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0.0%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	8.1%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	13.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 40.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales", "Mantenimiento del sistema de sanciones y sentencias en laudos arbitrales", "Atenciones para el Pago Efectivo de Obligaciones", "Capacitación a Personal Judicial", llegando al 0.0%.

Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
ACTIVIDADES			7.8	11.9	4.0	17.1%	25.4%	33.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	1.0	0.1	6.8%	9.8%	13.6%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	105 Resolución	6.9	9.2	3.7	20.8%	30.6%	40.9%
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.0	0.5	0.0	1.0%	7.1%	8.1%
5004147 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004369 Registro y Digitalización de Expedientes Judiciales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	051 Expediente	0.1	0.3	0.0	3.4%	5.6%	9.0%
5004370 Mantenimiento del sistema de sanciones y sentencias en laudos arbitrales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	152 Usuario	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004371 Atenciones para el Pago Efectivo de Obligaciones	3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	006 Atención	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004372 Ejecución de Remates Públicos de Manera Virtual	3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	533 Proceso	0.2	0.4	0.1	9.6%	14.2%	18.8%
5004373 Capacitación a Personal Judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo procurar un cierre adecuado, supervisado y certificado por la autoridad competente de los pasivos mineros ambientales generados por el abandono de las operaciones mineras formales y que representan un riesgo potencial y permanente a la salud de las personas, ambiente y propiedad.

La población objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAM) reconocidos en el inventario de PAM del Ministerio de Energía y Minas, que no están siendo atendidos por instrumentos ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no están incluidos en proyectos de remediación asumidos por el Estado.

Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se gestiona los proyectos de remediación, y Personas informadas en las ventajas e importancia de participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.4 millones, que fue incrementado a S/. 3.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.4 millones, es decir, 12.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 3.4 millones y alcanzó una ejecución del 12.5%.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.4	3.4	0.4	9.1%	10.1%	12.5%
GOBIERNO NACIONAL	3.4	3.4	0.4	9.1%	10.1%	12.5%
0016 Ministerio de Energía y Minas	3.4	3.4	0.4	9.1%	10.1%	12.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

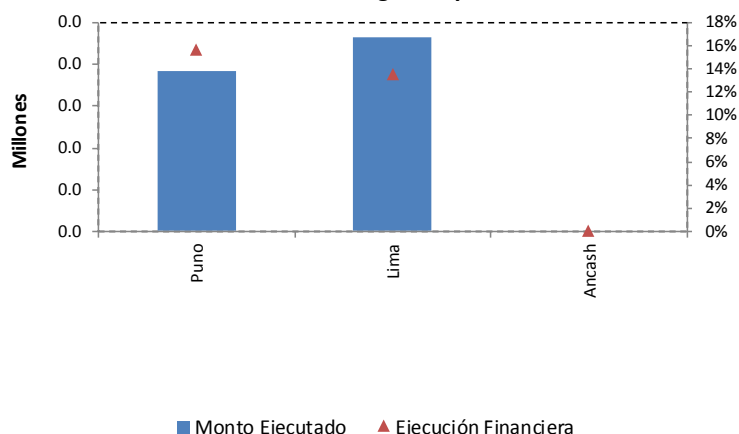
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 13.5%.

Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.4	3.4	0.4	9.1%	10.1%	12.5%
02 Ancash	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	2.7	1.7	0.2	11.3%	12.7%	13.5%
21 Puno	0.7	1.2	0.2	9.5%	10.3%	15.6%

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

Gráfico 63: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución al 10.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 269: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.4	3.4	0.4	9.1%	10.1%	12.5%
PRODUCTOS	1.4	1.4	0.2	3.2%	5.7%	11.6%
3000001 Acciones comunes	0.6	0.6	0.1	5.1%	7.6%	10.1%
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	0.3	0.3	0.1	2.9%	7.3%	21.2%
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	0.4	0.4	0.0	1.1%	2.2%	6.0%
PROYECTOS	2.0	2.0	0.3	13.1%	13.1%	13.1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	10.1%
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	21.2%
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	6.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 10.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervisión de los proyectos" alcanzando el 37.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", "Monitoreo después del proceso de remediación ambiental", llegando al 0.0%.

Tabla 270: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3.4	3.4	0.4	9.1%	10.1%	12.5%
ACTIVIDADES			1.4	1.4	0.2	3.2%	5.7%	11.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.6	0.6	0.1	5.1%	7.6%	10.1%
5004349 Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060 Informe	0.3	0.3	0.1	0.0%	1.8%	18.9%
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos	3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	120 Entidad	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004376 Supervisión de los proyectos	3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060 Informe	0.1	0.1	0.0	18.5%	37.1%	37.1%
5004377 Personas Informadas Antes del Proceso de Remediación Ambiental: Sensibilización	3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	086 Persona	0.4	0.4	0.0	1.2%	2.4%	6.4%
5004378 Monitoreo después del proceso de remediación ambiental	3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	060 Informe	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			2.0	2.0	0.3	13.1%	13.1%	13.1%

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

2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejorar las oportunidades de acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. La población objetivo de este programa lo conforman los pequeños y medianos productores agropecuarios de costa que poseen menos de 20 hectáreas, en sierra con menos de 50, en selva alta con menos de 50 ha y selva baja con menos de 100 ha; con mayor población agraria, mayor superficie agraria, mayor índice de desarrollo humano, mayor VBP Agropecuario, mayor nivel de productores no organizados, y productores no de subsistencia.

Este programa provee seis productos: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados; Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones; Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales; Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria; Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan negocios; y Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas practicas pecuarias implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 313.9 millones, que fue incrementado a S/. 386.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 120.1 millones, es decir, 31.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 293.3 millones y alcanzó una ejecución del 33.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.6 millones y alcanzó una ejecución del 25.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.9% de su presupuesto asignado, S/. 22.1 millones.

Tabla 271: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	313.9	386.9	120.1	18.7%	24.4%	31.0%
GOBIERNO NACIONAL	272.8	321.6	104.6	21.1%	26.4%	32.5%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	246.6	293.3	97.7	22.4%	27.2%	33.3%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	26.2	28.3	6.9	8.4%	19.0%	24.3%
GOBIERNOS REGIONALES	35.2	43.1	9.7	8.7%	14.6%	22.6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.2	0.0	1.1%	2.1%	13.7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.1	0.1	0.0	10.0%	10.0%	29.2%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1.2	1.2	0.4	14.9%	22.7%	30.9%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.1	0.1	0.0	0.0%	2.0%	1.9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	3.8	4.0	0.5	1.4%	3.8%	11.8%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	7.0	6.6	1.7	10.9%	18.6%	25.4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	1.2	1.9	1.2	13.8%	26.6%	65.5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.2	0.2	0.0	2.7%	6.2%	12.8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	2.7	2.9	0.9	12.3%	21.2%	31.6%
0449 Gobierno Regional de Ica	1.2	1.2	0.4	17.4%	23.5%	31.7%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.5	0.5	0.2	13.4%	19.5%	30.1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	2.8	4.2	1.1	14.9%	20.2%	25.6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	1.7	1.7	0.7	18.4%	27.9%	40.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2.3	4.1	0.8	8.5%	14.3%	19.5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4.0	5.8	0.5	3.1%	6.0%	8.4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.1	0.1	0.0	1.9%	11.2%	14.2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	13.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	1.7	0.2	1.9%	6.9%	11.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	1.2	1.2	0.2	6.8%	11.8%	18.6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.3	3.9	0.7	5.9%	10.0%	17.1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	0.0	0.0	14.6%	29.2%	58.3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.1	0.1	0.0	0.0%	1.3%	5.7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3.6	1.4	0.3	5.6%	13.2%	18.3%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.2%	0.2%
0464 Gobierno Regional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	5.9	22.1	5.7	3.4%	13.3%	25.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

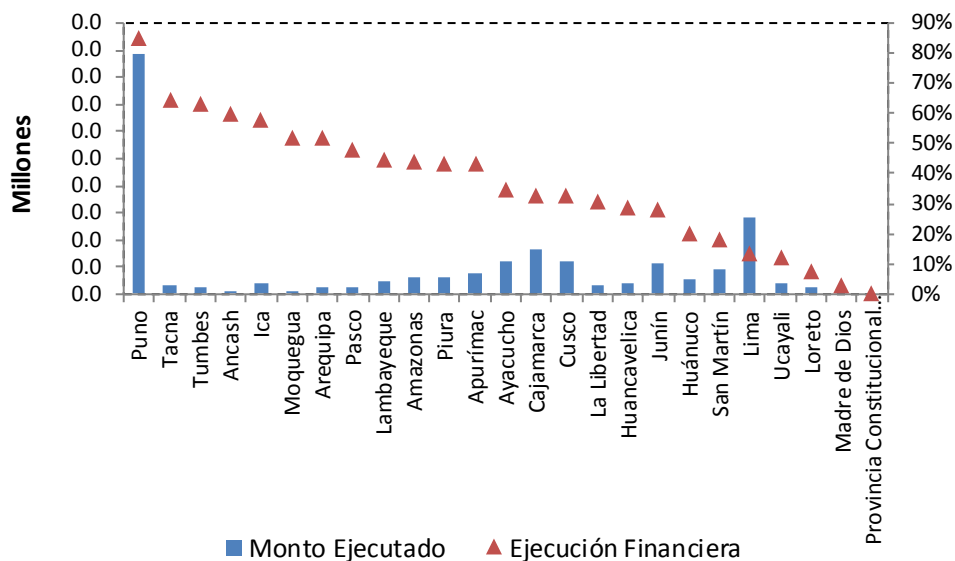
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 106.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 13.3%.

Tabla 272: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	313.9	386.9	120.1	18.7%	24.4%	31.0%
01 Amazonas	12.7	6.9	3.1	19.0%	29.5%	44.2%
02 Ancash	1.6	0.5	0.3	46.4%	49.7%	59.9%
03 Apurímac	8.0	8.6	3.7	21.3%	28.7%	43.0%
04 Arequipa	7.3	2.6	1.3	40.8%	47.5%	51.8%
05 Ayacucho	14.1	17.7	6.1	13.1%	20.6%	34.5%
06 Cajamarca	31.1	25.8	8.4	14.5%	22.5%	32.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	6.8	18.1	5.9	5.8%	19.8%	32.5%
09 Huancavelica	6.8	6.8	2.0	6.3%	7.3%	29.0%
10 Huánuco	11.6	14.3	2.9	3.7%	12.5%	20.3%
11 Ica	2.7	3.6	2.0	24.1%	50.3%	57.5%
12 Junín	17.2	20.7	5.7	15.5%	23.3%	27.8%
13 La Libertad	4.0	5.5	1.7	18.5%	23.6%	30.7%
14 Lambayeque	5.4	5.4	2.4	30.1%	36.5%	44.8%
15 Lima	49.4	106.3	14.1	4.7%	8.4%	13.3%
16 Loreto	16.8	18.1	1.4	2.8%	4.9%	7.7%
17 Madre de Dios	16.0	17.0	0.5	1.1%	2.1%	2.9%
18 Moquegua	1.8	0.9	0.5	21.8%	48.4%	52.1%
19 Pasco	2.8	2.8	1.3	8.9%	12.5%	47.6%
20 Piura	6.8	7.0	3.1	21.6%	40.6%	43.4%
21 Puno	45.5	51.9	44.3	77.7%	80.9%	85.3%
22 San Martín	23.3	25.9	4.6	10.9%	13.8%	17.9%
23 Tacna	1.6	2.4	1.6	20.2%	40.0%	64.7%
24 Tumbes	1.9	1.8	1.1	41.4%	57.0%	63.2%
25 Ucayali	18.4	16.4	2.0	7.5%	10.3%	12.4%

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

Gráfico 64: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46.2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 83.8 millones y alcanzó una ejecución al 16.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 273: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	313.9	386.9	120.1	18.7%	24.4%	31.0%
PRODUCTOS	157.2	205.7	95.1	33.3%	40.6%	46.2%
3000001 Acciones comunes	40.6	83.8	13.6	6.3%	10.3%	16.2%
3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	5.1	5.1	1.5	15.4%	21.5%	30.4%
3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	24.2	24.6	6.3	8.6%	20.0%	25.4%
3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	72.8	74.6	68.8	78.6%	87.8%	92.2%
3000633 Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	5.4	5.7	1.5	11.7%	18.1%	26.7%
3000634 Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	3.0	2.7	0.6	6.0%	11.9%	23.5%
3000675 Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias implementados	6.1	9.1	2.8	11.1%	22.0%	30.7%
PROYECTOS	156.7	181.2	25.0	2.2%	6.0%	13.8%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	16.2%
3000634 Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	23.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 83.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 16.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad BPA-BPP Orgánicos" llegando al 8.3%.

Tabla 274: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			313.9	386.9	120.1	18.7%	24.4%	31.0%
ACTIVIDADES			157.2	205.7	95.1	33.3%	40.6%	46.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	40.6	83.8	13.6	6.3%	10.3%	16.2%
5000461 Apoyo al desarrollo rural sostenible	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	024 Crédito otorgado	1.5	1.5	1.0	39.8%	57.6%	64.7%
5001216 Sostenibilidad de la producción agropecuaria	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	060 Informe	0.4	0.4	0.1	22.7%	24.4%	26.9%
5002255 Regulación de las Actividades de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	018 Certificado	1.2	1.2	0.3	12.1%	25.2%	30.4%
5002622 Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	018 Certificado	35.0	35.0	35.0	100.0%	100.0%	100.0%
5004478 Formacion de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	194 Organización	2.1	2.4	0.7	12.2%	19.4%	30.9%
5004480 Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	340 Productor asistido	3.0	2.7	0.8	18.1%	23.2%	30.0%
5004481 Capacitación a los Productores en la Importancia y Aplicación de Paquetes Tecnológicos Para la Mejora de la Productividad y Calidad de Su Producción Agropecuaria	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	5.3	5.1	1.5	13.0%	23.8%	29.9%
5004483 Determinación de la Demanda Tecnológica de los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	046 Estudio	0.6	0.6	0.1	3.5%	8.6%	19.9%
5004485 Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados que les permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132 Tecnología	0.9	0.9	0.1	3.7%	8.3%	14.1%
5004486 Desarrollo y Adaptación de Variedades y Razas con Atributos de Alta Productividad y Calidad Adecuados a las Condiciones Agroecológicas de las Zonas Priorizadas y Socio-Económicas del Pequeño Productor	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	103 Registro	2.3	3.1	1.4	10.3%	38.4%	44.7%
5004487 Desarrollo y Adaptación de Tecnologías Adecuadas de Manejo Integrado que Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132 Tecnología	3.0	3.0	1.0	13.9%	24.8%	32.9%
5004488 Asistencia técnica a los productores en escuelas de campo	3000675 Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias implementados	352 Productor capacitado y asistido	6.0	9.1	2.8	11.2%	22.0%	30.7%
5004489 Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad Bpa-Bpp Orgánicos	3000675 Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias implementados	407 Productor	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	8.3%
5004493 Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	333 Productor capacitado	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	23.0%
5004494 Asistencia técnica para la gestión de financiera y de riesgos	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	340 Productor asistido	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	10.6%
5004496 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	3000633 Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	248 Reporte	4.7	4.9	1.4	12.7%	19.3%	28.5%
5005110 Producción y uso de material genético de alta calidad	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	605 Material genético	10.5	10.3	1.7	4.0%	12.1%	16.0%
5005111 Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	194 Organización	36.1	37.9	32.8	60.7%	78.2%	86.5%
5005112 Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de decisiones de los agricultores	3000633 Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	014 Campaña	0.7	0.8	0.1	5.7%	10.5%	15.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	3.0	2.7	0.6	6.0%	11.9%	23.5%
PROYECTOS			156.7	181.2	25.0	2.2%	6.0%	13.8%

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

2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad, a cargo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso, permanencia y culminación en una educación superior de calidad de personas con alto rendimiento académico. Su población objetivo está compuesta por egresados de la educación secundaria con alto rendimiento académico y en proceso de inclusión social que no acceden a una educación superior de calidad. Este programa comprende un producto: entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 617.8 millones, que fue incrementado a S/. 722.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 230.5 millones, es decir, 31.9%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 722.9 millones y alcanzó una ejecución del 31.9%.

Tabla 275: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
GOBIERNO NACIONAL	617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
0010 Ministerio de Educación	617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

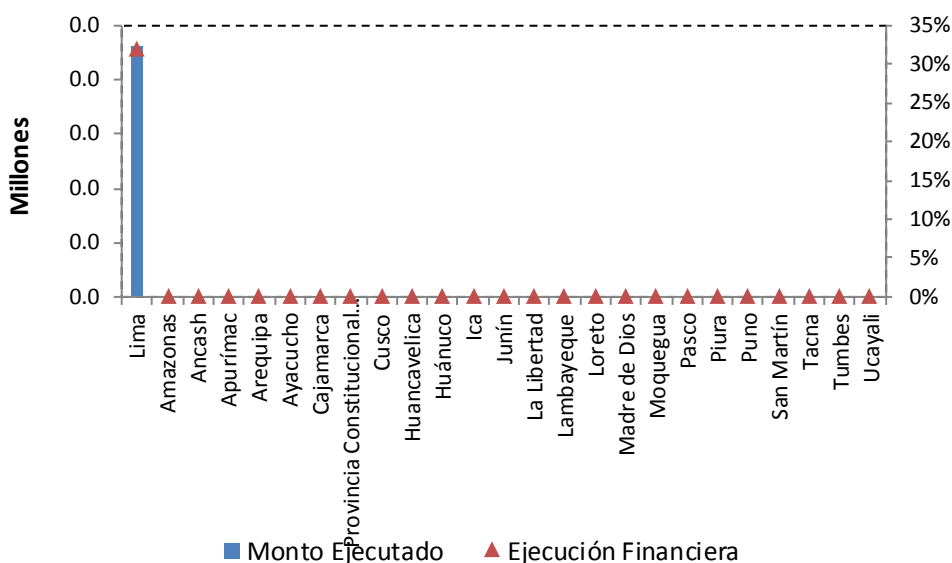
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 722.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.9%.

Tabla 276: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
01 Amazonas	12.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
02 Ancash	9.6	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
03 Apurímac	3.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
04 Arequipa	10.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
05 Ayacucho	4.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
06 Cajamarca	9.2	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	15.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
09 Huancavelica	4.7	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
10 Huánuco	2.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	5.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	29.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
13 La Libertad	23.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
14 Lambayeque	12.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	378.9	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
16 Loreto	17.7	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
17 Madre de Dios	0.6	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	1.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	3.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	27.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
21 Puno	12.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
22 San Martín	18.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
23 Tacna	6.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
24 Tumbes	2.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	2.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

Gráfico 65: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31.9%. Se observa que el producto "Entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 689.8 millones y alcanzó una ejecución al 32.3% de sus recursos.

Tabla 277: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
PRODUCTOS	617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
3000001 Acciones comunes	35.9	33.0	7.9	11.3%	17.6%	23.9%
3000741 Entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico	581.9	689.8	222.6	18.0%	25.5%	32.3%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 517.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación de carreras, programas e instituciones elegibles en el sistema de educación superior para el concurso de becas" alcanzando el 42.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Entrega de servicios del ciclo de nivelación académica a becarios", llegando al 0.0%.

Tabla 278: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
ACTIVIDADES			617.8	722.9	230.5	17.7%	25.1%	31.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	35.2	32.3	7.8	11.5%	17.8%	24.2%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.6	0.6	0.0	0.0%	5.5%	6.1%
5004960 Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria	3000741 Entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico	086 Persona	414.2	517.1	163.5	17.8%	25.0%	31.6%
5004963 Entrega de beca integral en la modalidad especial	3000741 Entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico	086 Persona	165.6	170.6	59.0	19.0%	27.3%	34.6%
5005616 Identificación de carreras, programas e instituciones elegibles en el sistema de educación superior para el concurso de becas	3000001 Acciones comunes	544 Carrera profesional	0.1	0.1	0.0	42.1%	42.1%	42.1%
5005617 Postulación y adjudicación a beca integral en educación superior	3000741 Entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico	086 Persona	1.6	1.6	0.2	0.0%	0.0%	10.0%
5005618 Seguimiento académico y socioafectivo a becarios	3000741 Entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico	086 Persona	0.4	0.4	0.0	0.1%	0.6%	0.6%
5005619 Entrega de servicios del ciclo de nivelación académica a becarios	3000741 Entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene como objetivo mejorar las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva. La población objetivo es la población penitenciaria (intramuros y extramuros).

Este programa provee cinco productos: Personal con competencias para el trabajo penitenciario, Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas, Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas, Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva y Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 912.3 millones, que fue incrementado a S/. 966.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 162.6 millones, es decir, 16.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 543.5 millones y alcanzó una ejecución del 29.9%.

Tabla 279: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	912.3	966.8	162.6	7.6%	12.3%	16.8%
GOBIERNO NACIONAL	912.3	966.8	162.6	7.6%	12.3%	16.8%
0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	420.0	423.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	492.3	543.5	162.6	13.5%	21.9%	29.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

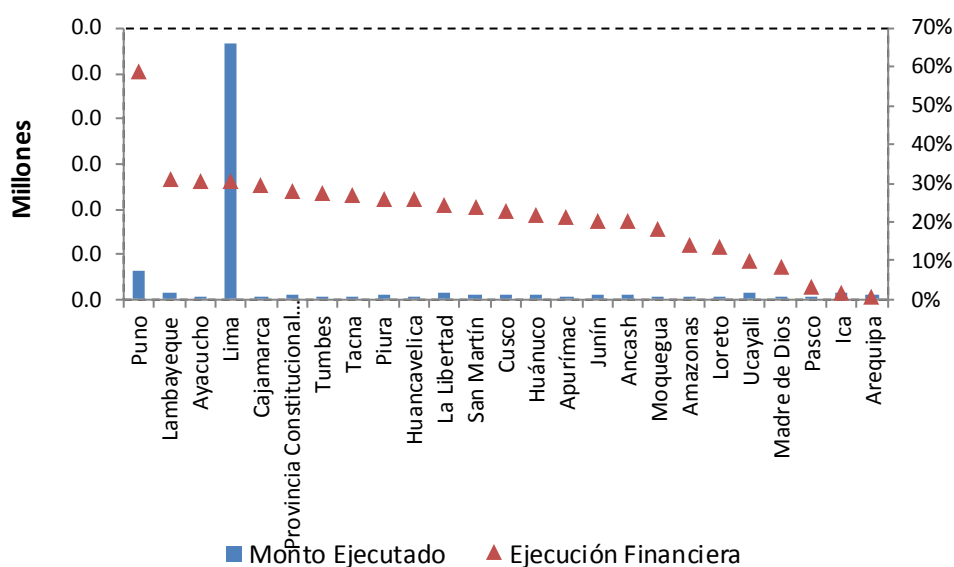
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 372.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.5%.

Tabla 280: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	912.3	966.8	162.6	7.6%	12.3%	16.8%
01 Amazonas	2.3	3.5	0.5	6.1%	9.6%	14.0%
02 Ancash	6.3	9.7	2.0	7.6%	14.4%	20.2%
03 Apurímac	1.1	1.3	0.3	6.7%	14.3%	21.4%
04 Arequipa	230.1	217.1	1.9	0.3%	0.7%	0.9%
05 Ayacucho	4.6	4.8	1.5	13.1%	21.6%	30.7%
06 Cajamarca	3.7	3.8	1.1	13.0%	20.4%	29.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	7.6	6.9	1.9	9.6%	16.8%	28.2%
08 Cusco	8.2	8.9	2.0	8.9%	16.0%	22.9%
09 Huancavelica	0.4	0.5	0.1	11.8%	18.9%	26.0%
10 Huánuco	7.1	9.1	2.0	8.7%	15.3%	22.0%
11 Ica	228.9	197.7	3.4	0.6%	1.2%	1.7%
12 Junín	10.5	11.8	2.4	9.5%	15.6%	20.3%
13 La Libertad	10.6	12.4	3.0	11.1%	17.3%	24.3%
14 Lambayeque	16.5	10.7	3.3	15.7%	23.2%	31.3%
15 Lima	317.0	372.4	113.7	14.9%	22.6%	30.5%
16 Loreto	5.0	6.7	0.9	6.1%	9.7%	13.5%
17 Madre de Dios	2.7	4.7	0.4	0.0%	4.9%	8.4%
18 Moquegua	0.6	7.2	1.3	0.0%	13.9%	18.2%
19 Pasco	6.8	8.3	0.3	1.2%	2.2%	3.2%
20 Piura	6.2	7.3	1.9	12.1%	12.6%	26.2%
21 Puno	15.0	20.8	12.3	15.0%	42.1%	58.9%
22 San Martín	6.8	9.3	2.2	11.2%	17.1%	23.7%
23 Tacna	3.0	3.3	0.9	9.6%	20.8%	26.9%
24 Tumbes	1.8	2.0	0.6	12.5%	19.5%	27.4%
25 Ucayali	9.6	26.7	2.7	5.9%	8.1%	10.0%

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

Gráfico 66: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30.1%. Se observa que el producto "Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 210.6 millones y alcanzó una ejecución al 30.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 281: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	912.3	966.8	162.6	7.6%	12.3%	16.8%
PRODUCTOS	439.9	493.3	148.5	14.2%	22.0%	30.1%
3000001 Acciones comunes	34.6	37.2	12.6	17.4%	25.4%	33.7%
3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	1.0	0.6	0.0	0.0%	6.5%	6.5%
3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	135.5	210.6	65.0	15.8%	23.3%	30.9%
3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	184.1	181.7	53.4	12.0%	20.6%	29.4%
3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	74.0	59.9	16.6	13.1%	20.0%	27.6%
3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	10.6	3.3	0.9	12.7%	19.0%	27.0%
PROYECTOS	472.5	473.5	14.1	0.8%	2.2%	3.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	6.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control del orden y disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 164.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de la infraestructura de establecimientos para la población intramuros y extramuros" alcanzando el 47.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa", "Formación del personal penitenciario", "Capacitación del personal penitenciario", "Implementación de la carrera especial pública penitenciaria", llegando al 0.0%.

Tabla 282: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			912.3	966.8	162.6	7.6%	12.3%	16.8%
ACTIVIDADES			439.9	493.3	148.5	14.2%	22.0%	30.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	25.3	29.4	10.2	18.1%	26.2%	34.8%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	060 Informe	1.2	41.3	0.1	0.1%	0.1%	0.3%
5004153 Identificación y registro optimizado de la población penal	3000001 Acciones comunes	051 Expediente	8.9	6.7	2.2	16.5%	24.4%	32.4%
5004985 Mantenimiento de sedes administrativas	3000001 Acciones comunes	117 Eventos	0.4	1.0	0.2	4.8%	11.4%	15.9%
5004986 Formación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	0.8	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004987 Capacitación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	0.2	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004988 Evaluación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	26.9%	26.9%
5004989 Implementación de la carrera especial pública penitenciaria	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004990 Reposición y mantenimiento de los equipos de seguridad de los establecimientos penitenciarios	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	042 Equipo	0.4	0.5	0.2	11.5%	18.9%	35.2%
5004991 Dotación y mantenimiento de implementos y equipos para el personal de seguridad penitenciaria	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	086 Persona	2.6	2.7	1.0	35.7%	35.9%	36.8%
5004992 Control del orden y disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	440 Persona controlada	129.5	164.4	63.3	19.6%	29.0%	38.5%
5004993 Acciones de inteligencia en los establecimientos penitenciarios	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	532 Nota informativa	0.2	0.2	0.1	2.0%	18.5%	41.1%
5004994 Traslados y conducción seguros de las personas privadas de libertad	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	117 Eventos	1.6	1.5	0.4	9.4%	18.0%	27.6%
5004995 Mantenimiento de la infraestructura de establecimientos para la población intramuros y extramuros	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	065 Intervención	0.7	1.4	0.6	4.4%	16.0%	47.3%
5004996 Servicios básicos y condiciones de salubridad en los establecimientos penitenciarios	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	043 Establecimiento	20.5	21.0	8.2	20.2%	27.9%	38.8%
5004997 Servicios de salud para la población intramuros	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	086 Persona	24.9	21.3	5.9	14.5%	21.2%	27.7%
5004998 Provisión de alimentos para la población intramuros	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	086 Persona	138.0	138.0	38.7	10.5%	19.4%	28.0%
5004999 Clasificación, monitoreo y evaluación de la población intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	086 Persona	56.8	40.4	14.2	17.7%	26.4%	35.2%
5005000 Actividades productivas desarrolladas por la población intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	087 Persona atendida	5.1	9.5	0.7	1.7%	3.6%	7.8%
5005001 Formación técnico productiva de la población intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	087 Persona atendida	0.5	0.6	0.1	0.6%	4.8%	14.0%
5005002 Educación básica de la población intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	087 Persona atendida	0.4	0.7	0.1	0.1%	3.7%	11.9%
5005003 Programas estructurados de intervención en población intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	087 Persona atendida	2.9	2.9	0.7	10.3%	16.2%	23.1%
5005004 Asistencia psicológica, legal y social para la población intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	087 Persona atendida	8.0	5.1	0.6	4.1%	6.9%	12.1%
5005005 Supervisión y evaluación del tratamiento intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	060 Informe	0.3	0.8	0.2	3.9%	14.5%	18.9%
5005006 Supervisión, control y seguimiento de la población extramuros	3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	086 Persona	9.8	2.5	0.7	14.7%	20.5%	26.7%
5005007 Programas estructurados de intervención en población extramuros	3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	087 Persona atendida	0.5	0.5	0.1	7.8%	16.5%	26.6%
5005008 Asistencia psicológica, legal y social para la población extramuros	3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	087 Persona atendida	0.1	0.0	0.0	0.3%	13.8%	46.4%
5005009 Acompañamiento y apoyo para la reinserción socio laboral de la población extramuros	3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	087 Persona atendida	0.0	0.0	0.0	0.2%	7.2%	9.9%
5005010 Supervisión y evaluación del tratamiento extramuros	3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	060 Informe	0.2	0.2	0.1	2.4%	7.9%	29.5%
PROYECTOS			472.5	473.5	14.1	0.8%	2.2%	3.0%

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

2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, tiene como objetivo mejorar la provisión de los servicios de telecomunicaciones en favor de los usuarios.

La población objetivo son las personas naturales y personas jurídicas que cuenten y/o sean beneficiados con alguno de los servicios de telecomunicaciones. Este programa provee tres productos: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio, Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario y Usuarios protegidos en sus derechos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.9 millones, que fue incrementado a S/. 60.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.9 millones, es decir, 23.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 60.4 millones y alcanzó una ejecución del 23.0%.

Tabla 283: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
GOBIERNO NACIONAL	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
0019 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 60.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 23.0%.

Tabla 284: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
15 Lima	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 21.2 millones y alcanzó una ejecución al 22.5% de sus recursos.

Tabla 285: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
PRODUCTOS	52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
3000001 Acciones comunes	21.4	21.2	4.8	7.6%	16.0%	22.5%
3000651 Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	8.0	12.7	2.8	9.8%	16.7%	22.1%
3000652 Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	9.9	12.1	2.8	10.5%	17.8%	23.0%
3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	13.6	14.3	3.5	11.3%	17.6%	24.4%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	22.5%
3000651 Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	22.1%
3000652 Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	23.0%
3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	24.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 21.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 22.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervisión al cumplimiento de la normativa del usuario" alcanzando el 27.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia a asociaciones y consejo de usuarios" llegando al 19.9%.

Tabla 286: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
ACTIVIDADES			52.9	60.4	13.9	9.5%	16.9%	23.0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	21.4	21.2	4.8	7.6%	16.0%	22.5%
5005011 Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones	3000651 Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	303 Supervisión realizada	8.0	12.7	2.8	9.8%	16.7%	22.1%
5005014 Supervisión tarifaria y de interconexión	3000652 Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	303 Supervisión realizada	1.1	1.1	0.3	13.8%	20.5%	27.1%
5005015 Investigaciones preliminares y solución de controversias	3000652 Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	053 Expediente resuelto	1.4	1.4	0.3	10.6%	16.4%	22.5%
5005017 Supervisión al cumplimiento de la normativa del usuario	3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	303 Supervisión realizada	1.5	1.6	0.4	13.2%	20.2%	27.5%
5005018 Solución de quejas y apelaciones, y sanciones por incumplimiento de resoluciones	3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	053 Expediente resuelto	3.9	4.2	1.1	10.4%	17.2%	26.1%
5005019 Asistencia a asociaciones y consejo de usuarios	3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	287 Asistencia técnica implementada	0.6	0.6	0.1	9.2%	15.1%	19.9%
5005594 Medidas regulatorias	3000652 Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	602 Medidas regulatorias	7.5	9.6	2.2	10.1%	17.7%	22.6%
5005595 Servicios de orientación al usuario	3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	611 Orientación	6.3	6.5	1.5	11.6%	17.7%	23.6%
5005596 MARCO NORMATIVO DE PROTECCION AL USUARIO	3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	174 Norma aprobada	1.2	1.3	0.3	11.5%	16.5%	21.4%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, tiene como objetivo incrementar la participación de la población en el funcionamiento de la democracia y sus instituciones.

Este programa provee cuatro productos: Proceso electoral oportuno y eficiente, Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana, Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos y Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 337.8 millones, que fue incrementado a S/. 387.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 177.2 millones, es decir, 45.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Oficina Nacional de Procesos Electorales tuvo el presupuesto asignado de S/. 387.2 millones y alcanzó una ejecución del 45.8%.

Tabla 287: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
GOBIERNO NACIONAL	337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
0032 Oficina Nacional de Procesos Electores	337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

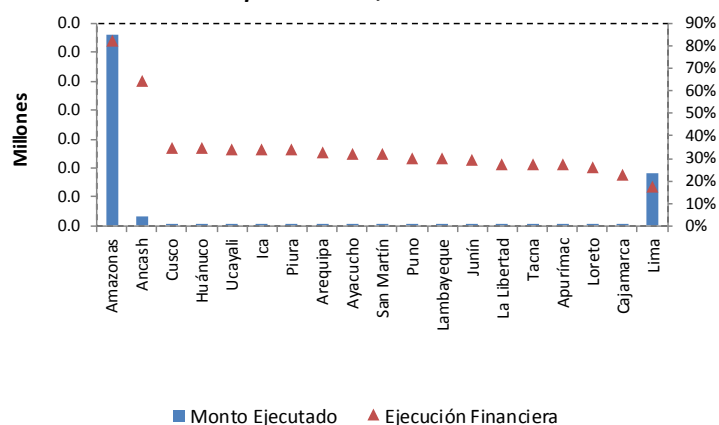
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 212.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 17.3%.

Tabla 288: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
01 Amazonas	0.0	161.5	132.7	14.9%	69.3%	82.1%
02 Ancash	0.0	10.8	7.0	24.1%	44.3%	64.7%
03 Apurímac	0.0	0.2	0.1	13.2%	21.6%	27.2%
04 Arequipa	0.0	0.1	0.0	16.5%	23.2%	32.9%
05 Ayacucho	0.0	0.2	0.1	14.3%	24.1%	32.0%
06 Cajamarca	0.0	0.1	0.0	13.4%	20.0%	23.0%
08 Cusco	0.0	0.2	0.1	15.5%	26.9%	34.6%
10 Huánuco	0.0	0.2	0.1	17.5%	26.4%	34.5%
11 Ica	0.0	0.1	0.1	15.6%	26.3%	34.1%
12 Junín	0.0	0.2	0.1	14.5%	23.1%	29.6%
13 La Libertad	0.0	0.2	0.0	10.4%	18.3%	27.5%
14 Lambayeque	0.0	0.2	0.1	13.6%	23.3%	30.2%
15 Lima	337.8	212.2	36.7	4.1%	8.8%	17.3%
16 Loreto	0.0	0.2	0.1	12.9%	21.2%	26.2%
20 Piura	0.0	0.1	0.0	15.3%	25.3%	34.0%
21 Puno	0.0	0.2	0.1	12.2%	22.4%	30.2%
22 San Martín	0.0	0.2	0.1	13.4%	21.7%	31.8%
23 Tacna	0.0	0.2	0.1	12.7%	21.0%	27.5%
25 Ucayali	0.0	0.1	0.1	16.0%	26.5%	34.2%

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

Gráfico 67: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 45.8%. Se observa que el producto "Proceso electoral oportuno y eficiente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 337.7 millones y alcanzó una ejecución al 47.4% de sus recursos.

Tabla 289: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
PRODUCTOS	337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
3000001 Acciones comunes	38.0	47.3	16.4	13.5%	23.1%	34.7%
3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	296.2	337.7	160.1	8.7%	36.9%	47.4%
3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	1.2	0.5	0.1	8.3%	12.3%	17.7%
3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	1.6	1.6	0.5	13.2%	20.6%	29.0%
3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	0.8	0.2	0.1	19.8%	38.2%	47.5%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	17.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Procesos electorales y consultas planificados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 202.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 69.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil atendidas, que desarrollan procesos electorales democráticos" alcanzando el 86.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organizaciones políticas con capacidades fortalecidas", llegando al 0.0%.

Tabla 290: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
ACTIVIDADES			337.8	387.2	177.2	9.3%	35.1%	45.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	38.0	47.3	16.4	13.5%	23.1%	34.7%
5001277 Verificación de firmas de listas de adherentes	3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	103 Registro	0.5	0.2	0.1	18.0%	28.7%	35.7%
5002163 Organizaciones políticas atendidas en sus procesos de democracia interna	3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	535 Asistencia técnica	0.6	0.7	0.2	15.2%	21.7%	30.2%
5002164 Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil atendidas, que desarrollan procesos electorales democráticos	3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	535 Asistencia técnica	0.2	0.1	0.0	25.9%	69.3%	86.1%
5005020 Procesos electorales y consultas planificados	3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	230 Oficina	296.2	202.7	141.0	12.6%	57.0%	69.5%
5005021 Personas capacitadas en el proceso electoral	3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	088 Persona capacitada	0.0	6.1	4.2	21.2%	40.6%	68.8%
5005022 Población informada sobre el proceso electoral	3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	259 Persona informada	0.0	54.0	3.5	0.3%	1.3%	6.4%
5005023 Resultados electorales procesados, computados y gestionados	3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	599 Acta	0.0	74.9	11.5	3.1%	7.6%	15.3%
5005024 Población peruana con capacidades fortalecidas en cultura electoral	3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	086 Persona	1.2	0.5	0.1	8.3%	12.3%	17.7%
5005025 Organizaciones políticas con capacidades fortalecidas	3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	227 Capacitación	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005026 Organizaciones políticas con fiscalización financiera	3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	109 Supervisión	1.0	0.9	0.3	12.1%	20.4%	29.1%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, cuya entidad rectora es el Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales que entran a un proceso de saneamiento. Este Programa consta de un producto que consiste en el proceso de formalización, que comienza con la declaración de compromisos, en el marco del Decreto Legislativo N° 1105, y el cumplimiento de determinados requisitos, los cuales pueden ser realizados a través de ventanillas únicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 5.2 millones, que fue incrementado a S/. 6.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1.0 millones, es decir, 15.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 6.5 millones y alcanzó una ejecución del 15.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.0 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

Tabla 291: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5.2	6.5	1.0	6.2%	11.5%	15.8%
GOBIERNO NACIONAL	5.2	6.5	1.0	6.3%	11.5%	15.9%
0016 Ministerio de Energía y Minas	5.2	6.5	1.0	6.3%	11.5%	15.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

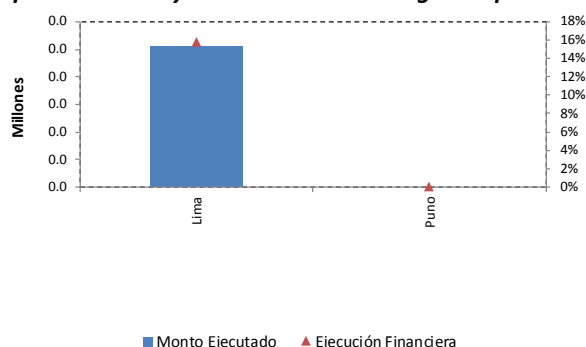
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 15.9%.

Tabla 292: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5.2	6.5	1.0	6.2%	11.5%	15.8%
15 Lima	5.2	6.5	1.0	6.3%	11.5%	15.9%
21 Puno	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

Gráfico 68: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3.4 millones y alcanzó una ejecución al 22.9% de sus recursos.

Tabla 293: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5.2	6.5	1.0	6.2%	11.5%	15.8%
PRODUCTOS	5.2	6.5	1.0	6.2%	11.5%	15.8%
3000001 Acciones comunes	5.2	3.4	0.8	9.9%	16.7%	22.9%
3000658 Mineros formalizados	0.0	3.1	0.3	2.3%	5.8%	8.1%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	22.9%
3000658 Mineros formalizados	8.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 22.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades a las DREM para formalizar mineros" alcanzando el 29.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación y mantenimiento de la ventanilla única de formalización", llegando al 0.0%.

Tabla 294: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			5.2	6.5	1.0	6.2%	11.5%	15.8%
ACTIVIDADES			5.2	6.5	1.0	6.2%	11.5%	15.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5.2	3.4	0.8	9.9%	16.7%	22.9%
5005598 Implementación y mantenimiento de la ventanilla única de formalización	3000658 Mineros formalizados	023 Convenio	0.0	2.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005599 Fortalecimiento de capacidades a las drem para formalizar mineros	3000658 Mineros formalizados	601 DREM	0.0	0.9	0.3	8.1%	20.9%	29.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, cuya entidad rectora es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo mejorar la competitividad de los destinos turísticos del Perú, contribuyendo de esta forma con la economía, competitividad y empleo.

Este programa provee dos productos: Agentes de Destinos Turísticos cuentan con Servicios para Desarrollar una Oferta Turística Competitiva y Destinos Turísticos puestos en Valor con Servicios de Promoción.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 271.1 millones, que fue incrementado a S/. 359.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 68.1 millones, es decir, 18.9%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 165.1 millones y alcanzó una ejecución del 23.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 33.0 millones y alcanzó una ejecución del 4.5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.8% de su presupuesto asignado, S/. 34.8 millones.

Tabla 295: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	271.1	359.6	68.1	6.2%	12.7%	18.9%
GOBIERNO NACIONAL	200.2	262.2	55.3	6.8%	14.3%	21.1%
0008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	79.7	80.1	12.1	2.2%	10.7%	15.1%
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	105.1	165.1	39.3	9.1%	16.0%	23.8%
0180 Centro de Formación en Turismo	15.4	16.9	3.9	5.8%	14.3%	23.2%
GOBIERNOS REGIONALES	41.1	62.6	3.8	1.3%	2.9%	6.1%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	33.0	33.0	1.5	0.8%	1.2%	4.5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	5.5	5.9	1.3	6.9%	14.4%	22.3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.5	2.3	0.0	0.0%	0.0%	0.1%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.0	6.7	0.1	0.0%	0.0%	1.7%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.4	0.5	0.2	18.2%	27.0%	41.6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	8.8	0.5	0.0%	4.0%	6.1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.4	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.0	7.5%	13.8%	16.4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.3	0.1	18.5%	30.2%	40.7%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	4.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0464 Gobierno Regional del Callao	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	29.8	34.8	9.0	10.2%	18.0%	25.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

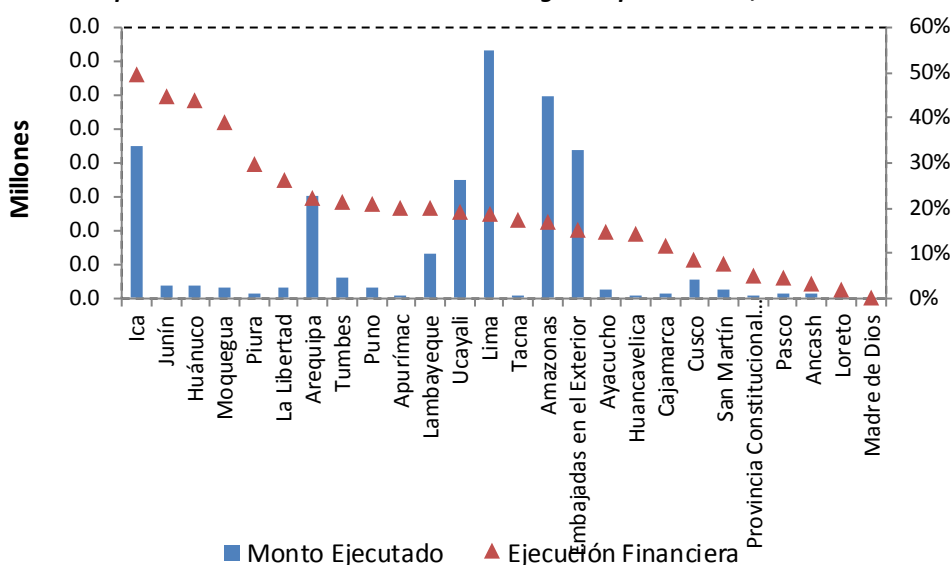
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 78.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18.8%.

Tabla 296: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	271.1	359.6	68.1	6.2%	12.7%	18.9%
01 Amazonas	61.9	71.0	11.9	5.6%	12.2%	16.8%
02 Ancash	0.9	8.1	0.3	1.4%	1.9%	3.1%
03 Apurímac	0.1	0.2	0.0	9.6%	12.9%	20.1%
04 Arequipa	9.9	27.0	6.0	4.7%	15.0%	22.4%
05 Ayacucho	2.2	3.7	0.5	7.5%	10.0%	14.7%
06 Cajamarca	5.4	2.1	0.2	9.2%	10.8%	11.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.3	0.3	0.0	2.5%	3.7%	4.9%
08 Cusco	4.2	12.7	1.1	2.3%	5.4%	8.7%
09 Huancavelica	0.2	0.4	0.1	0.1%	3.4%	14.5%
10 Huánuco	1.6	1.8	0.8	23.0%	31.9%	44.0%
11 Ica	0.6	18.2	9.0	17.7%	20.4%	49.6%
12 Junín	0.7	1.7	0.8	18.1%	31.0%	44.8%
13 La Libertad	2.6	2.4	0.6	4.9%	17.0%	26.1%
14 Lambayeque	1.1	13.2	2.6	8.1%	12.7%	19.8%
15 Lima	78.7	78.2	14.7	7.1%	13.1%	18.8%
16 Loreto	0.7	1.1	0.0	0.0%	0.9%	1.9%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	0.4	1.6	0.6	11.5%	23.6%	39.0%
19 Pasco	0.5	5.5	0.2	1.3%	3.4%	4.5%
20 Piura	0.9	1.0	0.3	11.3%	25.1%	29.8%
21 Puno	2.5	3.3	0.7	8.2%	15.9%	21.0%
22 San Martín	1.3	7.1	0.5	3.7%	6.1%	7.7%
23 Tacna	0.2	0.5	0.1	0.0%	17.2%	17.2%
24 Tumbes	0.0	5.7	1.2	2.9%	4.5%	21.4%
25 Ucayali	34.0	36.1	6.9	10.1%	16.4%	19.2%
98 Embajadas en el Exterior	60.3	56.8	8.7	1.3%	10.9%	15.4%

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

Gráfico 69: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19.6%. Se observa que el producto "Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 92.1 millones y alcanzó una ejecución al 17.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 297: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	271.1	359.6	68.1	6.2%	12.7%	18.9%
PRODUCTOS	159.2	153.0	30.0	5.8%	13.7%	19.6%
3000001 Acciones comunes	19.6	20.1	5.6	13.4%	20.5%	27.9%
3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	49.3	40.8	8.3	6.8%	13.3%	20.3%
3000665 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	90.3	92.1	16.1	3.7%	12.5%	17.5%
PROYECTOS	111.9	206.6	38.1	6.5%	11.9%	18.4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	20.3%
3000665 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	17.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción externa de los destinos turísticos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 56.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 14.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Generación y difusión de información orientada a promover la inversión pública y privada en el sector turístico" alcanzando el 51.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Conservación y puesta en valor de los recursos turísticos" llegando al 5.5%.

Tabla 298: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			271.1	359.6	68.1	6.2%	12.7%	18.9%
ACTIVIDADES			159.2	153.0	30.0	5.8%	13.7%	19.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19.6	20.1	5.6	13.4%	20.5%	27.9%
5005043 Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos	3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	086 Persona	4.3	6.3	0.9	3.2%	5.9%	13.5%
5005044 Capacitación y asistencia técnica orientada al desarrollo y gestión de los destinos turísticos	3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	086 Persona	7.2	5.5	0.7	2.0%	6.3%	12.9%
5005045 Formación profesional turística	3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	086 Persona	13.5	12.7	3.2	6.1%	16.1%	25.3%
5005046 Regulación y supervisión de los prestadores de servicios turísticos	3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	065 Intervención	13.7	11.0	2.7	13.5%	19.6%	24.6%
5005047 Conservación y puesta en valor de los recursos turísticos	3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	603 Recurso turístico	1.1	2.5	0.1	0.6%	2.6%	5.5%
5005048 Generación y difusión de información orientada a promover la inversión pública y privada en el sector turístico	3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	046 Estudio	0.7	1.1	0.6	11.9%	34.5%	51.7%
5005049 Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística	3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	014 Campaña	8.8	1.7	0.1	3.2%	4.2%	6.2%
5005050 Promoción interna de los destinos turísticos	3000665 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	014 Campaña	29.9	35.3	7.7	7.7%	15.5%	21.7%
5005051 Promoción externa de los destinos turísticos	3000665 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	014 Campaña	60.3	56.7	8.5	1.2%	10.6%	14.9%
PROYECTOS			111.9	206.6	38.1	6.5%	11.9%	18.4%

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

2.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Reducción de la minería ilegal, cuya entidad rectora es la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como población objetivo 18 provincias de 08 regiones del País. Este programa provee dos productos: Detección de la minería ilegal y Erradicación y sanción de la minería ilegal.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55.4 millones, que fue incrementado a S/. 64.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10.9 millones, es decir, 16.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 56.1 millones y alcanzó una ejecución del 18.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.2 millones y alcanzó una ejecución del 41.6%.

Tabla 299: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55.4	64.7	10.9	7.4%	12.6%	16.8%
GOBIERNO NACIONAL	55.4	64.6	10.8	7.4%	12.6%	16.7%
0001 Presidencia del Consejo de Ministros	2.0	2.0	0.2	4.4%	6.9%	8.4%
0007 Ministerio del Interior	51.5	56.1	10.2	8.2%	13.9%	18.2%
0026 Ministerio de Defensa	0.0	4.4	0.2	0.0%	0.0%	4.0%
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	0.7	0.8	0.1	3.5%	8.3%	16.7%
0072 Superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil	1.2	1.2	0.1	3.7%	5.9%	9.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.2	0.1	10.8%	27.4%	41.6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.2	0.1	10.8%	27.4%	41.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

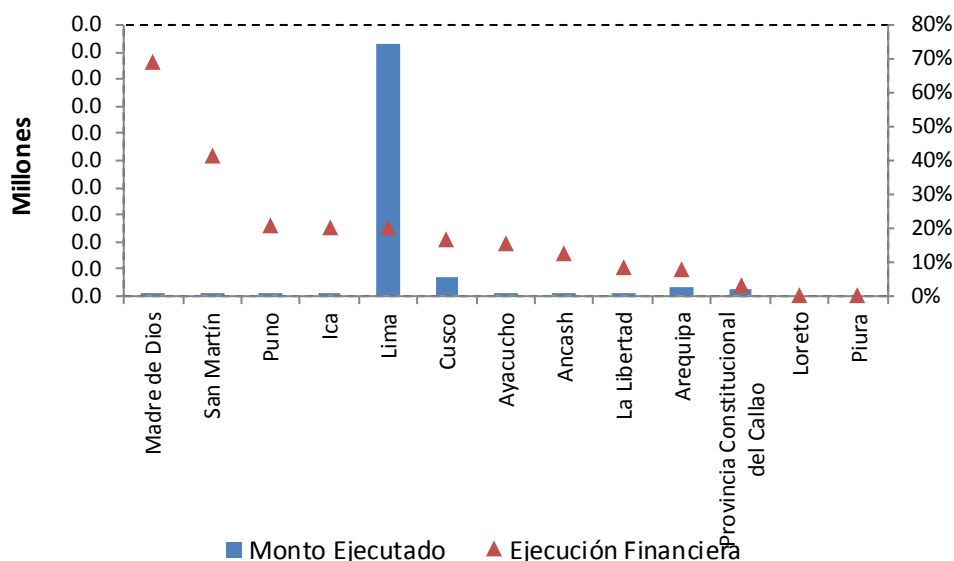
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 46.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20.0%.

Tabla 300: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55.4	64.7	10.9	7.4%	12.6%	16.8%
02 Ancash	0.0	0.1	0.0	0.0%	13.1%	12.7%
04 Arequipa	3.5	3.6	0.3	0.3%	6.7%	8.1%
05 Ayacucho	0.7	0.7	0.1	15.4%	15.4%	15.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	4.5	8.4	0.3	0.5%	2.4%	3.4%
08 Cusco	4.4	4.4	0.7	4.7%	16.6%	16.6%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	0.0%	10.7%	20.5%
13 La Libertad	0.6	0.6	0.1	0.0%	0.1%	8.2%
15 Lima	41.5	46.4	9.3	9.4%	14.7%	20.0%
16 Loreto	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	12.1%	21.6%	68.9%
20 Piura	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
21 Puno	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	20.8%
22 San Martín	0.0	0.2	0.1	10.8%	27.4%	41.6%

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

Gráfico 70: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 16.7%. Se observa que el producto "Erradicación y sanción de la minería ilegal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 58.5 millones y alcanzó una ejecución al 17.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 47.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 301: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55.4	64.7	10.9	7.4%	12.6%	16.8%
PRODUCTOS	55.4	64.6	10.8	7.4%	12.6%	16.7%
3000001 Acciones comunes	3.1	3.8	0.6	5.9%	11.0%	16.1%
3000678 Detección de la minería ilegal	2.1	2.2	0.2	2.1%	4.3%	8.2%
3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	50.1	58.5	10.0	7.7%	13.0%	17.1%
PROYECTOS	0.0	0.1	0.1	13.7%	34.1%	47.9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	16.1%
3000678 Detección de la minería ilegal	8.2%
3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	17.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción", con la mayor asignación presupuestal de S/. 43.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 20.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Intervención de la procuraduría de orden público contra la minería ilegal en la investigación preliminar, proceso judicial y ejecución de sentencia" alcanzando el 27.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diligencias periciales e investigaciones policiales contra la minería ilegal", llegando al 0.0%.

Tabla 302: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55.4	64.7	10.9	7.4%	12.6%	16.8%
ACTIVIDADES			55.4	64.6	10.8	7.4%	12.6%	16.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.8	0.8	0.1	7.4%	11.7%	15.3%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	2.3	3.0	0.5	5.5%	10.8%	16.3%
5005124 Elaboración de mapas de actividad minera ilegal	3000678 Detección de la minería ilegal	059 Hectárea	0.2	0.3	0.1	1.5%	9.6%	22.8%
5005128 Diligencias periciales e investigaciones policiales contra la minería ilegal	3000678 Detección de la minería ilegal	060 Informe	0.8	0.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005131 Control y fiscalización de comercialización de explosivos	3000678 Detección de la minería ilegal	001 Acción	1.2	1.2	0.1	3.7%	5.9%	9.8%
5005132 Operaciones policiales de control e intervención de garitas y puntos de control	3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	444 Operativos	0.9	0.9	0.0	1.1%	4.8%	5.7%
5005135 Intervención de la procuraduría de orden público contra la minería ilegal en la investigación preliminar, proceso judicial y ejecución de sentencia	3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	533 Proceso	2.1	2.1	0.6	14.1%	20.8%	27.5%
5005730 Operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción	3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	444 Operativos	42.2	43.2	8.9	9.5%	15.9%	20.7%
5005731 Operaciones de soporte logístico para la interdicción de la minería ilegal	3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	444 Operativos	5.0	12.4	0.4	0.5%	1.9%	3.6%
PROYECTOS			0.0	0.1	0.1	13.7%	34.1%	47.9%

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

2.76 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como resultado específico la baja proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan su grado de discapacidad. La población objetivo son las personas con discapacidad y su cuidador.

Este programa provee cuatro productos referidos a la promoción de la salud de las personas con discapacidad, atención en rehabilitación física, sensorial y mental, certificación de discapacidad y servicios de rehabilitación basados en la comunidad (RBC).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 51.1 millones, que fue incrementado a S/. 54.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15.2 millones, es decir, 27.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30.9 millones y alcanzó una ejecución del 34.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.7 millones y alcanzó una ejecución del 21.6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0.6% de su presupuesto asignado, S/. 1.9 millones.

Tabla 303: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	51.1	54.8	15.2	13.6%	21.7%	27.8%
GOBIERNO NACIONAL	32.0	32.1	10.9	17.1%	27.4%	33.8%
0011 Ministerio de Salud	3.0	1.2	0.3	2.0%	4.1%	27.4%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	29.0	30.9	10.5	17.7%	28.3%	34.0%
GOBIERNOS REGIONALES	17.2	20.8	4.4	9.3%	14.8%	21.0%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.2	1.4	0.1	1.5%	4.8%	9.3%
0441 Gobierno Regional de Ancash	1.1	1.0	0.2	3.6%	8.0%	15.9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1.0	1.0	0.2	11.3%	16.4%	21.2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	1.5	1.5	0.5	13.9%	22.2%	30.3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.5	0.5	0.1	10.0%	15.9%	23.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.9	1.3	0.2	11.2%	16.3%	18.9%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.5	0.7	0.2	11.0%	19.0%	24.8%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.3	0.4	0.1	12.4%	23.6%	36.5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.6	0.7	0.1	6.6%	11.2%	14.7%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.9	0.9	0.2	8.7%	12.5%	17.5%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.5	0.5	0.1	16.7%	18.6%	24.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.6	0.6	0.2	22.1%	28.0%	34.6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.4	0.4	0.1	12.0%	12.7%	14.9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.2	0.2	0.0	3.6%	4.2%	5.8%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.4	0.8	0.1	3.4%	5.7%	9.5%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.2	0.2	0.0	9.9%	14.8%	19.7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.9	1.2	0.2	3.6%	7.2%	17.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	1.3	1.6	0.3	8.4%	13.9%	19.8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.0	1.1	0.2	10.5%	16.2%	21.4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.8	0.8	0.3	15.9%	24.3%	32.1%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.9	0.9	0.2	6.0%	14.2%	21.5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.1	0.1	0.0	4.7%	16.1%	20.2%
0463 Gobierno Regional de Lima	1.4	1.7	0.4	8.3%	13.4%	21.6%
0464 Gobierno Regional del Callao	1.0	1.0	0.3	16.8%	26.5%	34.8%
GOBIERNOS LOCALES	1.9	1.9	0.0	0.1%	0.2%	0.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

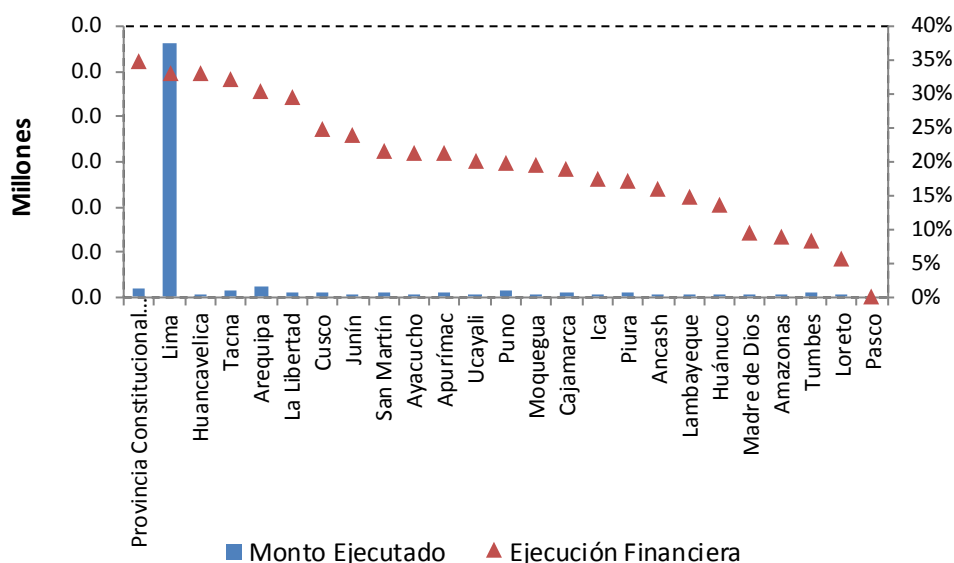
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 33.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.1%.

Tabla 304: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	51.1	54.8	15.2	13.6%	21.7%	27.8%
01 Amazonas	0.3	1.4	0.1	1.4%	4.6%	8.9%
02 Ancash	1.1	1.0	0.2	3.6%	8.0%	15.9%
03 Apurímac	1.0	1.0	0.2	11.3%	16.4%	21.2%
04 Arequipa	1.5	1.5	0.5	13.9%	22.2%	30.3%
05 Ayacucho	0.5	0.6	0.1	9.2%	14.7%	21.4%
06 Cajamarca	0.9	1.3	0.2	11.2%	16.3%	18.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.0	1.0	0.3	16.8%	26.5%	34.8%
08 Cusco	0.5	0.7	0.2	11.0%	19.0%	24.8%
09 Huancavelica	0.3	0.4	0.1	11.2%	21.4%	33.1%
10 Huánuco	0.6	0.7	0.1	6.1%	10.3%	13.6%
11 Ica	0.9	0.9	0.2	8.6%	12.4%	17.4%
12 Junín	0.5	0.5	0.1	16.5%	18.5%	24.0%
13 La Libertad	0.9	0.7	0.2	18.8%	23.7%	29.5%
14 Lambayeque	0.4	0.4	0.1	11.9%	12.6%	14.8%
15 Lima	33.5	33.8	11.2	16.7%	26.7%	33.1%
16 Loreto	0.2	0.2	0.0	3.6%	4.2%	5.8%
17 Madre de Dios	0.4	0.8	0.1	3.4%	5.7%	9.5%
18 Moquegua	0.2	0.2	0.0	9.9%	14.8%	19.7%
19 Pasco	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	0.9	1.2	0.2	3.6%	7.2%	17.3%
21 Puno	1.4	1.6	0.3	8.4%	13.8%	19.7%
22 San Martín	1.0	1.1	0.2	10.5%	16.2%	21.7%
23 Tacna	0.8	0.8	0.3	15.9%	24.3%	32.1%
24 Tumbes	2.4	2.4	0.2	2.3%	5.5%	8.3%
25 Ucayali	0.1	0.1	0.0	4.7%	16.1%	20.2%

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

Gráfico 71: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29.4%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40.5 millones y alcanzó una ejecución al 31.8% de sus recursos.

Tabla 305: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	51.1	54.8	15.2	13.6%	21.7%	27.8%
PRODUCTOS	49.7	51.8	15.2	14.4%	22.9%	29.4%
3000001 Acciones comunes	4.9	3.2	0.8	7.6%	14.0%	25.2%
3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	1.8	2.0	0.5	10.1%	19.8%	24.3%
3000688 Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	37.0	40.5	12.9	16.1%	25.2%	31.8%
3000689 Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	4.7	5.1	0.9	7.9%	13.4%	17.3%
3000690 Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	1.3	1.0	0.2	7.0%	14.5%	19.9%
PROYECTOS	1.4	3.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	24.3%
3000689 Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	17.3%
3000690 Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	19.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física", con la mayor asignación presupuestal de S/. 27.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad" alcanzando el 35.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación a los municipios para la promoción de la salud de las personas con discapacidad" llegando al 4.2%.

Tabla 306: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			51.1	54.8	15.2	13.6%	21.7%	27.8%
ACTIVIDADES			49.7	51.8	15.2	14.4%	22.9%	29.4%
5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación	3000688 Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	088 Persona capacitada	0.8	1.3	0.2	7.3%	14.5%	17.2%
5005144 Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.1	0.4	0.1	4.8%	14.8%	13.7%
5005145 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3.8	2.8	0.8	7.9%	13.9%	26.9%
5005146 Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad	3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	088 Persona capacitada	0.9	0.8	0.3	18.1%	31.6%	35.0%
5005147 Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud de las personas con discapacidad	3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	044 Establecimiento de salud	0.4	0.5	0.1	7.9%	17.6%	24.4%
5005148 Capacitación a los municipios para la promoción de la salud de las personas con discapacidad	3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	215 Municipio	0.2	0.2	0.0	1.0%	1.7%	4.2%
5005149 Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de la salud de las personas con discapacidad	3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	236 Institución educativa	0.3	0.5	0.1	3.6%	11.6%	16.5%
5005150 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	3000688 Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	006 Atención	24.6	27.4	8.7	15.8%	24.7%	31.6%
5005151 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	3000688 Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	006 Atención	4.0	4.3	1.4	18.3%	29.4%	33.5%
5005152 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental	3000688 Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	006 Atención	7.6	7.5	2.5	17.5%	26.5%	33.8%
5005153 Certificación de discapacidad	3000689 Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	018 Certificado	3.5	4.0	0.7	7.2%	12.4%	17.2%
5005154 Certificación de incapacidad para el trabajo	3000689 Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	018 Certificado	1.2	1.2	0.2	10.4%	16.7%	17.7%
5005155 Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	3000690 Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	088 Persona capacitada	0.7	0.5	0.1	4.6%	10.2%	14.8%
5005156 Visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios	3000690 Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	056 Familia	0.5	0.4	0.1	9.8%	19.5%	25.7%
PROYECTOS			1.4	3.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.77 PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, cuya entidad rectora es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, tiene como objetivo el incremento de la productividad y del manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Este programa provee cinco productos: Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre; Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre; Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre; Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados; y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 62.7 millones, que fue incrementado a S/. 94.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 21.2 millones, es decir, 22.5%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 66.0 millones y alcanzó una ejecución del 20.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.0 millones y alcanzó una ejecución del 32.8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.9% de su presupuesto asignado, S/. 3.5 millones.

Tabla 307: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	62.7	94.3	21.2	8.2%	15.5%	22.5%
GOBIERNO NACIONAL	46.8	74.0	15.6	7.7%	14.7%	21.1%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	3.5	4.4	1.0	4.2%	15.0%	21.9%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	3.6	3.6	0.9	10.2%	18.9%	23.9%
0165 Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR	39.7	66.0	13.8	7.8%	14.5%	20.9%
GOBIERNOS REGIONALES	15.5	16.8	4.0	10.0%	16.4%	23.7%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.1	0.2	0.0	5.1%	7.6%	10.2%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.1	0.0	14.5%	25.4%	34.5%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.6	1.6	0.5	10.2%	20.3%	28.6%
0446 Gobierno Regional de Cusco	4.4	4.0	1.3	13.3%	18.1%	32.8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	1.3	1.3	0.3	8.7%	14.8%	21.2%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.1	0.1	0.0	4.0%	9.8%	17.3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.5	0.6	0.2	11.3%	18.5%	25.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.1	0.7	0.2	23.6%	23.6%	23.6%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3.6	3.8	0.4	4.4%	9.5%	10.5%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.1	0.1	0.0	5.3%	9.0%	15.8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.1	0.7	0.2	4.2%	21.6%	33.1%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.1	0.1	0.0	3.9%	14.1%	20.5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3.6	3.6	0.9	11.4%	18.7%	24.8%
GOBIERNOS LOCALES	0.3	3.5	1.6	11.9%	27.4%	45.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

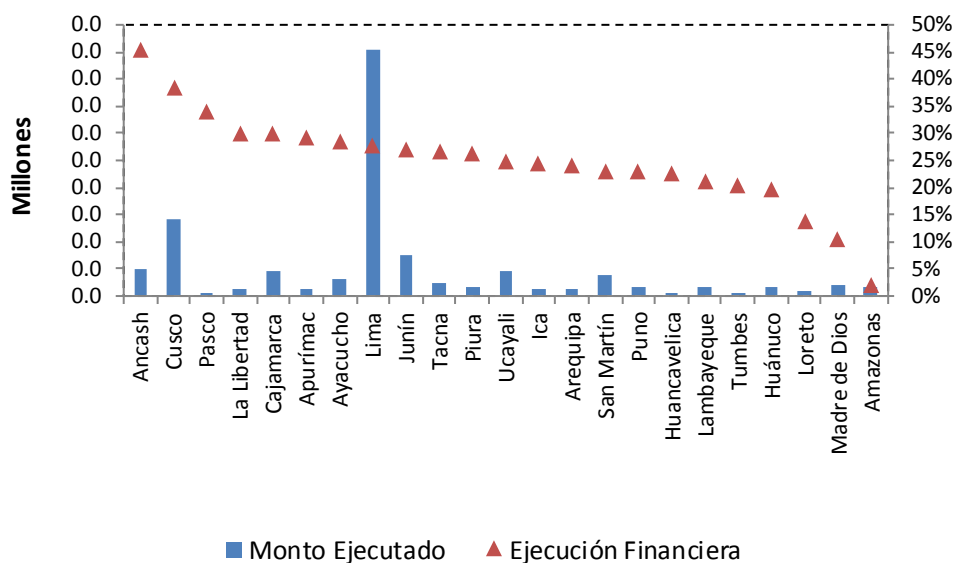
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 32.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 27.8%.

Tabla 308: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	62.7	94.3	21.2	8.2%	15.5%	22.5%
01 Amazonas	12.6	18.1	0.3	0.0%	0.4%	1.9%
02 Ancash	1.0	2.1	1.0	8.5%	37.9%	45.2%
03 Apurímac	0.8	0.9	0.3	9.8%	18.1%	29.4%
04 Arequipa	0.6	0.9	0.2	7.6%	14.6%	23.9%
05 Ayacucho	2.1	2.2	0.6	9.4%	21.1%	28.6%
06 Cajamarca	1.4	3.1	0.9	12.6%	22.0%	30.0%
08 Cusco	5.6	7.3	2.8	11.9%	22.0%	38.5%
09 Huancavelica	0.0	0.1	0.0	19.5%	22.4%	22.6%
10 Huánuco	1.3	1.6	0.3	6.8%	11.5%	19.8%
11 Ica	0.7	0.9	0.2	9.5%	17.4%	24.4%
12 Junín	4.9	5.4	1.5	11.8%	19.2%	27.0%
13 La Libertad	0.6	0.7	0.2	13.8%	23.6%	30.1%
14 Lambayeque	1.1	1.4	0.3	7.3%	14.4%	21.2%
15 Lima	16.2	32.8	9.1	10.7%	19.5%	27.8%
16 Loreto	0.8	1.4	0.2	12.9%	13.4%	13.9%
17 Madre de Dios	3.6	3.8	0.4	4.4%	9.5%	10.5%
19 Pasco	0.0	0.0	0.0	0.0%	34.1%	34.1%
20 Piura	0.8	1.3	0.3	7.8%	18.5%	26.4%
21 Puno	0.8	1.3	0.3	9.0%	14.3%	22.8%
22 San Martín	2.3	3.3	0.8	5.5%	15.6%	23.0%
23 Tacna	1.4	1.8	0.5	11.3%	18.3%	26.5%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.0	3.9%	14.1%	20.5%
25 Ucayali	3.9	3.7	0.9	11.5%	18.7%	24.9%

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

Gráfico 72: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 25.5 millones y alcanzó una ejecución al 27.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 309: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	62.7	94.3	21.2	8.2%	15.5%	22.5%
PRODUCTOS	40.8	56.4	16.2	11.2%	20.3%	28.7%
3000001 Acciones comunes	16.9	25.5	7.1	12.1%	21.5%	27.9%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	3.3	3.3	0.9	12.1%	18.9%	26.4%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	14.5	17.7	3.8	5.3%	13.0%	21.3%
3000695 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	3.5	7.1	3.6	22.1%	34.5%	51.6%
3000696 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	0.9	0.8	0.2	13.1%	20.3%	28.2%
3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre	1.8	1.9	0.5	10.9%	21.1%	26.8%
PROYECTOS	21.8	37.9	5.1	3.8%	8.4%	13.3%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	21.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 25.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Inventario nacional forestal y de bosques de producción permanente, valoración y evaluación poblacional de flora y fauna silvestre" alcanzando el 64.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad" llegando al 7.7%.

Tabla 310: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			62.7	94.3	21.2	8.2%	15.5%	22.5%
ACTIVIDADES			40.8	56.4	16.2	11.2%	20.3%	28.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	16.9	25.5	7.1	12.1%	21.5%	27.9%
5004413 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre	086 Persona	1.4	1.6	0.4	12.1%	21.2%	27.6%
5004414 Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre	086 Persona	0.4	0.4	0.1	5.4%	20.9%	23.5%
5004417 Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	036 Documento	0.6	0.7	0.1	4.0%	8.8%	13.4%
5004420 Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	1.7	1.7	0.6	7.0%	21.8%	32.4%
5004422 Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	0.4	0.2	0.0	7.4%	14.5%	19.2%
5005174 Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	222 Reporte técnico	2.7	2.7	0.8	14.0%	21.4%	29.5%
5005175 Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	036 Documento	0.2	0.2	0.0	0.6%	5.4%	13.5%
5005176 Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	036 Documento	0.2	0.7	0.1	1.2%	6.4%	7.7%
5005177 Prevención, control y vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	248 Reporte	11.9	14.8	3.1	5.3%	12.4%	20.8%
5005178 Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre	3000695 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	117 Eventos	0.1	0.1	0.0	1.6%	13.3%	14.6%
5005180 Otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre y acciones de seguimiento y verificación	3000695 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	222 Reporte técnico	2.2	2.2	0.6	8.3%	17.1%	25.9%
5005181 Desarrollo de mecanismos que promuevan las inversiones forestales y de fauna silvestre	3000696 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	036 Documento	0.7	0.7	0.2	14.0%	21.9%	30.9%
5005182 Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables	3000696 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	046 Estudio	0.1	0.1	0.0	7.8%	11.0%	12.2%
5005600 Inventario nacional forestal y de bosques de producción permanente, valoración y evaluación poblacional de flora y fauna silvestre	3000695 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	036 Documento	1.2	4.7	3.0	29.1%	43.2%	64.5%
PROYECTOS			21.8	37.9	5.1	3.8%	8.4%	13.3%

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

2.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Control y Prevención en Salud Mental, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como resultado específico la atención de trastornos de salud mental de la población, sobre todo de la población de alto riesgo. Este programa provee once productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran a la población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad, personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente, personas con trastornos y síndrome psicótico tratadas oportunamente, comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas y población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 101.0 millones, que fue incrementado a S/. 111.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36.7 millones, es decir, 33.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31.4 millones y alcanzó una ejecución del 29.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.4 millones y alcanzó una ejecución del 30.7%.

Tabla 311: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	101.0	111.1	36.7	21.0%	29.2%	33.0%
GOBIERNO NACIONAL	53.9	51.6	21.5	31.3%	40.7%	41.7%
0011 Ministerio de Salud	12.2	1.6	0.2	3.6%	7.7%	11.3%
0131 Instituto Nacional de Salud	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.1%	0.6%
0135 Seguro Integral de Salud	18.1	18.1	12.2	66.1%	67.0%	67.0%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0.4	0.4	0.1	0.7%	2.1%	13.6%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	23.0	31.4	9.1	13.0%	27.8%	29.1%
GOBIERNOS REGIONALES	47.1	59.5	15.2	12.1%	19.2%	25.6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1.2	1.7	0.3	7.6%	10.7%	16.3%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.8	1.5	0.3	6.5%	13.7%	18.6%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1.8	2.4	0.3	8.3%	9.7%	13.5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	9.1	9.4	2.9	14.1%	23.3%	30.7%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.4	1.2	0.2	2.7%	13.9%	19.8%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	2.0	3.0	0.7	9.7%	17.4%	24.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	1.1	2.1	0.4	8.0%	15.0%	19.1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	2.5	2.7	0.6	11.4%	18.5%	24.1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.5	1.3	0.5	30.0%	33.3%	38.2%
0449 Gobierno Regional de Ica	1.0	1.0	0.2	9.3%	15.6%	22.7%
0450 Gobierno Regional de Junín	1.0	1.8	0.4	10.2%	14.8%	20.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	4.3	5.0	1.1	10.5%	16.4%	22.5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.2	2.4	0.6	11.9%	18.8%	26.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	1.8	2.3	0.7	20.0%	27.5%	31.5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.8	1.9	0.5	14.2%	21.0%	28.1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.1	2.3	0.6	12.0%	18.9%	26.5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.6	0.8	0.1	6.2%	12.4%	19.7%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.5	0.9	0.3	19.6%	24.0%	35.8%
0458 Gobierno Regional de Puno	1.7	2.4	0.4	7.2%	11.2%	16.9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.9	2.6	0.7	10.3%	19.1%	27.7%
0460 Gobierno Regional de Tacna	2.4	2.8	0.9	12.4%	23.1%	30.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.9	1.1	0.3	18.4%	24.4%	30.3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1.0	1.2	0.3	9.9%	20.5%	23.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	1.6	2.3	0.8	12.7%	24.9%	33.3%
0464 Gobierno Regional del Callao	2.8	3.5	0.9	15.6%	20.4%	25.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

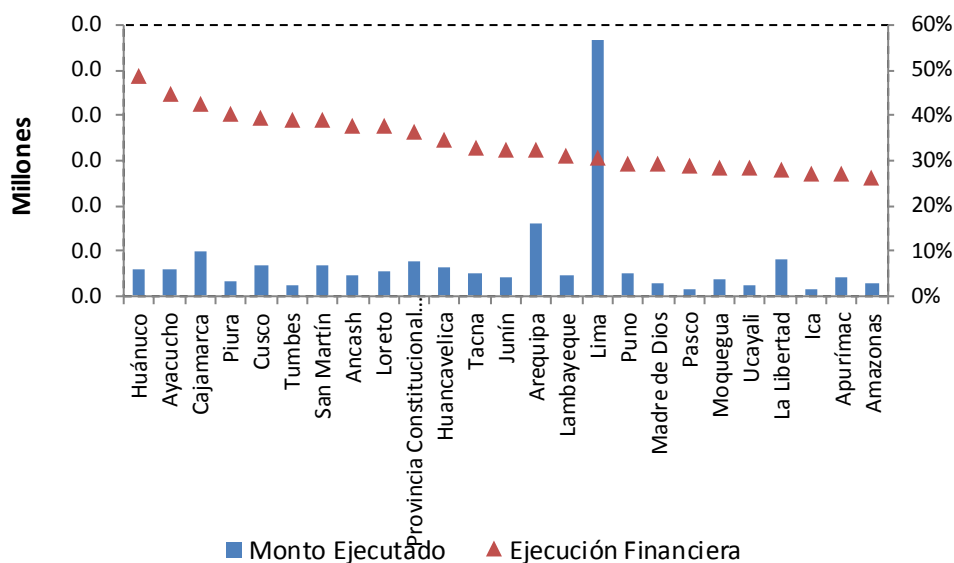
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 37.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.6%.

Tabla 312: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	101.0	111.1	36.7	21.0%	29.2%	33.0%
01 Amazonas	1.5	2.0	0.5	19.3%	21.8%	26.4%
02 Ancash	1.8	2.5	0.9	30.6%	34.8%	37.8%
03 Apurímac	2.6	3.2	0.9	23.0%	24.0%	26.9%
04 Arequipa	9.6	9.9	3.2	16.6%	25.2%	32.3%
05 Ayacucho	1.7	2.6	1.2	37.2%	42.3%	44.9%
06 Cajamarca	3.3	4.7	2.0	33.4%	38.3%	42.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	3.3	4.3	1.6	28.3%	32.1%	36.2%
08 Cusco	2.3	3.5	1.4	32.7%	36.9%	39.3%
09 Huancavelica	3.5	3.6	1.3	25.2%	30.4%	34.6%
10 Huánuco	1.7	2.4	1.2	44.4%	46.2%	48.9%
11 Ica	1.2	1.2	0.3	15.6%	20.9%	26.9%
12 Junín	1.9	2.6	0.9	25.7%	28.8%	32.5%
13 La Libertad	5.3	5.8	1.6	17.5%	22.5%	27.8%
14 Lambayeque	2.7	2.9	0.9	18.8%	24.7%	31.0%
15 Lima	38.7	37.0	11.3	14.9%	28.8%	30.6%
16 Loreto	2.5	2.9	1.1	28.3%	34.3%	37.5%
17 Madre de Dios	1.9	2.0	0.6	16.0%	22.4%	29.2%
18 Moquegua	2.3	2.5	0.7	14.9%	21.4%	28.6%
19 Pasco	0.8	0.9	0.3	17.6%	22.8%	28.8%
20 Piura	1.7	1.6	0.7	31.4%	33.8%	40.3%
21 Puno	2.9	3.4	1.0	22.4%	25.2%	29.3%
22 San Martín	2.6	3.4	1.3	25.8%	32.4%	38.9%
23 Tacna	2.6	3.1	1.0	15.9%	25.8%	32.7%
24 Tumbes	1.0	1.3	0.5	29.1%	34.0%	38.9%
25 Ucayali	1.6	1.6	0.4	17.7%	25.8%	28.3%

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

Gráfico 73: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33.0%. Se observa que el producto "Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33.4 millones y alcanzó una ejecución al 55.3% de sus recursos.

Tabla 313: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	101.0	111.1	36.7	21.0%	29.2%	33.0%
PRODUCTOS	101.0	111.1	36.7	21.0%	29.2%	33.0%
3000001 Acciones comunes	6.6	10.3	1.7	6.7%	12.4%	16.8%
3000698 Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	36.0	33.4	18.5	43.1%	50.1%	55.3%
3000699 Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad	7.4	8.1	2.6	17.6%	26.5%	32.1%
3000700 Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente	14.9	18.0	4.7	13.4%	28.5%	25.9%
3000701 Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente	9.5	11.7	3.2	13.3%	21.5%	27.1%
3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	23.2	25.5	5.2	9.8%	15.8%	20.6%
3000703 Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas	0.6	0.6	0.1	10.2%	13.8%	13.5%
3000704 Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas	0.6	0.6	0.1	10.0%	17.2%	23.2%
3000705 Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental	1.5	2.1	0.4	7.0%	13.8%	18.3%
3000706 Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales	0.4	0.6	0.1	8.5%	16.6%	24.1%
3000707 Comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales	0.3	0.3	0.1	10.4%	19.4%	25.2%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	16.8%
3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	20.6%
3000703 Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas	13.5%
3000704 Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas	23.2%
3000705 Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental	18.3%
3000706 Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales	24.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 29.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 59.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales" alcanzando el 59.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acompañamiento clínico psicosocial" llegando al 6.6%.

Tabla 314: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			101.0	111.1	36.7	21.0%	29.2%	33.0%
ACTIVIDADES			101.0	111.1	36.7	21.0%	29.2%	33.0%
5005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental	3000001 Acciones comunes	060 Informe	5.2	8.0	1.5	8.2%	13.8%	19.3%
5005184 Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.0	0.4	0.1	0.9%	8.2%	16.2%
5005185 Acompañamiento clínico psicosocial	3000001 Acciones comunes	044 Establecimiento de salud	0.4	1.9	0.1	1.1%	6.9%	6.6%
5005186 Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	3000698 Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	438 Persona tamizada	2.0	2.7	0.7	10.6%	19.2%	24.8%
5005187 Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	3000698 Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	438 Persona tamizada	0.9	1.2	0.3	9.0%	15.2%	20.6%
5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	3000698 Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	438 Persona tamizada	33.0	29.5	17.6	47.6%	54.4%	59.6%
5005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales	3000699 Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad	394 Persona tratada	7.4	8.1	2.6	17.6%	26.5%	32.1%
5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad	3000700 Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente	394 Persona tratada	12.1	14.7	4.0	14.0%	31.0%	27.3%
5005191 Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad	3000700 Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente	394 Persona tratada	2.8	3.3	0.6	10.6%	17.2%	19.7%
5005192 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol	3000701 Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente	394 Persona tratada	5.9	7.4	2.1	15.2%	22.3%	28.6%
5005193 Tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol	3000701 Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente	394 Persona tratada	2.9	3.5	0.9	10.2%	20.8%	25.2%
5005194 Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol	3000701 Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente	087 Persona atendida	0.7	0.7	0.2	9.5%	16.6%	21.1%
5005195 Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico	3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	394 Persona tratada	13.9	15.3	2.7	8.2%	13.8%	17.8%
5005196 Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico	3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	394 Persona tratada	8.1	8.9	2.2	12.1%	18.7%	24.6%
5005197 Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico	3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	087 Persona atendida	1.2	1.2	0.3	12.3%	18.9%	26.4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	3.4	4.3	0.8	8.4%	15.1%	19.7%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.79 PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural" tiene como objetivo contribuir al incremento del patrimonio cultural puesto en valor y en uso social. La población objetivo está definida por todos los distritos que cuentan con al menos un patrimonio cultural declarado. Este programa provee dos productos: Patrimonio cultural salvaguardado y protegido y Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 132.5 millones, que fue incrementado a S/. 149.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 48.6 millones, es decir, 32.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Cultura tuvo el presupuesto asignado de S/. 146.3 millones y alcanzó una ejecución del 32.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.3 millones y alcanzó una ejecución del 55.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21.1% de su presupuesto asignado, S/. 2.6 millones.

Tabla 315: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	132.5	149.2	48.6	11.9%	24.2%	32.6%
GOBIERNO NACIONAL	132.5	146.3	47.9	12.0%	24.5%	32.8%
0003 Ministerio de Cultura	132.5	146.3	47.9	12.0%	24.5%	32.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.3	0.1	0.0%	2.6%	44.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.3	0.1	0.0%	3.3%	55.4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	2.6	0.5	5.7%	13.8%	21.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

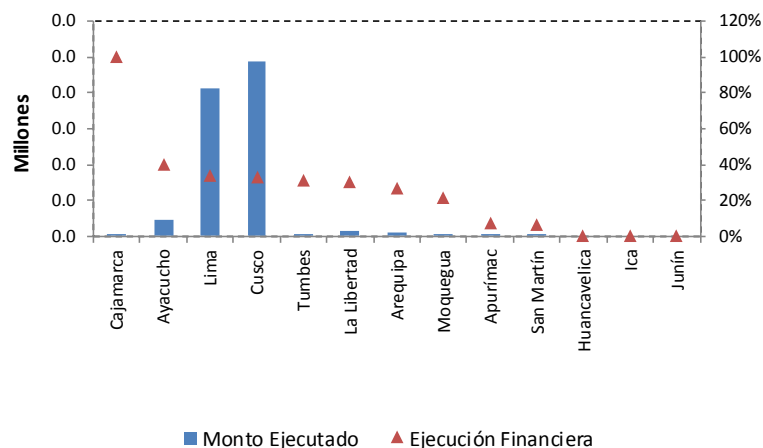
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 74.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32.7%.

Tabla 316: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	132.5	149.2	48.6	11.9%	24.2%	32.6%
03 Apurímac	2.0	2.0	0.1	0.4%	3.8%	7.3%
04 Arequipa	0.0	1.8	0.5	6.8%	11.8%	26.7%
05 Ayacucho	3.0	5.5	2.2	12.5%	25.3%	39.8%
06 Cajamarca	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	100.0%
08 Cusco	74.3	74.6	24.4	10.5%	25.6%	32.7%
09 Huancavelica	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	0.0	1.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
13 La Libertad	1.1	2.3	0.7	12.4%	22.2%	30.1%
15 Lima	48.9	60.8	20.5	14.2%	24.2%	33.7%
18 Moquegua	0.0	0.4	0.1	4.4%	16.6%	21.3%
22 San Martín	0.0	0.2	0.0	4.7%	6.8%	6.8%
24 Tumbes	3.2	0.5	0.1	15.4%	23.2%	31.0%

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

Gráfico 74: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32.8%. Se observa que el producto "Patrimonio cultural salvaguardado y protegido" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 76.6 millones y alcanzó una ejecución al 30.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 317: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	132.5	149.2	48.6	11.9%	24.2%	32.6%
PRODUCTOS	92.0	107.7	35.3	14.8%	23.7%	32.8%
3000001 Acciones comunes	18.1	27.3	11.3	23.1%	32.9%	41.5%
3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	70.7	76.6	23.1	12.2%	20.9%	30.2%
3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	3.2	3.9	0.9	7.9%	15.0%	23.0%
PROYECTOS	40.5	41.5	13.3	4.1%	25.6%	32.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación y transmisión del patrimonio cultural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 49.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 41.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Identificación de bienes del patrimonio cultural" llegando al 20.9%.

Tabla 318: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			132.5	149.2	48.6	11.9%	24.2%	32.6%
ACTIVIDADES			92.0	107.7	35.3	14.8%	23.7%	32.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	18.1	27.3	11.3	23.1%	32.9%	41.5%
5005205 Identificación de bienes del patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	4.4	3.4	0.7	7.7%	14.7%	20.9%
5005206 Registro de bienes del patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	2.1	5.8	1.8	12.1%	21.3%	30.1%
5005207 Saneamiento físico y legal de bienes del patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	3.1	0.5	0.1	12.9%	20.2%	28.4%
5005209 Conservación y transmisión del patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	52.6	49.8	15.2	14.8%	22.2%	30.5%
5005210 PROMOCION DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIADOS A LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL	3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	088 Persona capacitada	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	30.3%
5005211 Sensibilización y capacitación para reconocer el patrimonio cultural	3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	259 Persona informada	3.2	3.8	0.9	8.2%	15.4%	22.8%
5005601 Defensa por atentados contra el patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	8.4	17.1	5.3	5.5%	18.3%	31.3%
PROYECTOS			40.5	41.5	13.3	4.1%	25.6%	32.0%

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

2.80 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática, cuya entidad rectora es el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como resultado específico el fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática. Su población objetivo es la sociedad peruana en su conjunto.

Asimismo, este programa provee dos productos: Estado representado e intereses nacionales defendidos; Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 259.9 millones, que fue incrementado a S/. 396.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 114.9 millones, es decir, 29.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 396.3 millones y alcanzó una ejecución del 29.0%.

Tabla 319: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
GOBIERNO NACIONAL	259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
0008 Ministerio de Relaciones Exteriores	259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

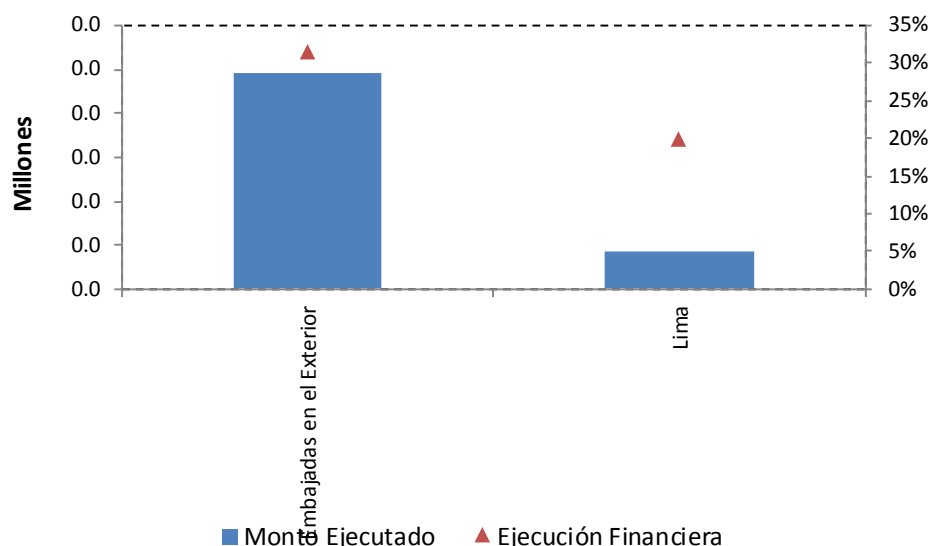
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 311.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.4%.

Tabla 320: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
15 Lima	4.1	84.5	16.8	2.4%	10.7%	19.9%
98 Embajadas en el Exterior	255.8	311.8	98.0	16.2%	24.0%	31.4%

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

Gráfico 75: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29.0%. Se observa que el producto "Estado representado e intereses nacionales defendidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 389.2 millones y alcanzó una ejecución al 29.0% de sus recursos.

Tabla 321: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
PRODUCTOS	259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	256.6	389.2	112.9	13.3%	21.2%	29.0%
3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	3.3	7.1	1.9	11.8%	19.7%	27.1%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Representación diplomática y defensa de los intereses nacionales en el exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 241.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 34.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Representación diplomática y defensa de los intereses nacionales en el exterior" alcanzando el 34.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización de eventos internacionales de alto nivel" llegando al 18.8%.

Tabla 322: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
ACTIVIDADES			259.9	396.3	114.9	13.2%	21.1%	29.0%
5005219 Representación diplomática y defensa de los intereses nacionales en el exterior	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	076 Misión	197.0	241.3	84.2	18.1%	26.6%	34.9%
5005220 Representación y negociación en organismos y foros internacionales	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	194 Organización	58.9	70.5	13.8	9.6%	15.1%	19.6%
5005221 Organización de eventos internacionales de alto nivel	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	117 Eventos	0.0	74.2	13.9	1.0%	9.3%	18.8%
5005222 Facilitación de la promoción del comercio, inversiones y turismo	3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	010 Beneficiario	1.1	2.6	0.6	12.6%	19.1%	24.9%
5005223 Promoción y protección cultural en el exterior	3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	010 Beneficiario	1.3	3.0	0.9	10.0%	19.8%	28.6%
5005224 Facilitación de la captación de ciencia, tecnología e innovación	3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	010 Beneficiario	0.9	1.6	0.4	13.8%	20.5%	27.9%
5005602 Integración y negociaciones económicas internacionales	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	065 Intervención	0.8	3.2	1.0	14.4%	22.4%	30.6%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Promoción de la inversión privada, a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, tiene como objetivo proveer de servicios que promuevan la inversión privada. La población objetivo incluye entidades públicas, empresas privadas e inversionistas nacionales y extranjeros.

Este programa provee tres productos: Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos, Entidades públicas capacitadas en diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local, e Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 138.2 millones, que fue incrementado a S/. 139.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17.0 millones, es decir, 12.1%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Agencia de Promoción de la Inversión Privada tuvo el presupuesto asignado de S/. 139.8 millones y alcanzó una ejecución del 12.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

Tabla 323: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.1%
GOBIERNO NACIONAL	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.2%
0055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

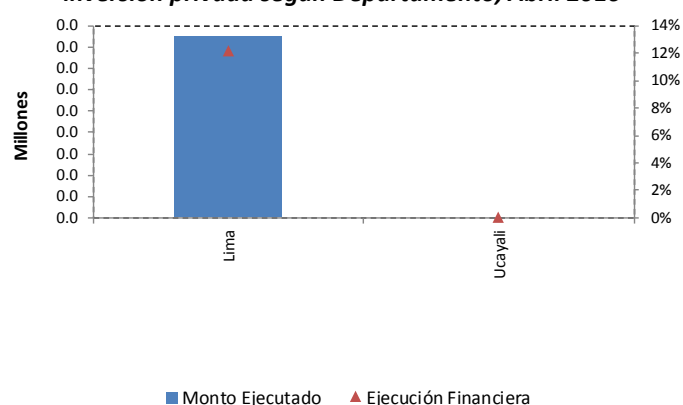
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 139.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 12.2%.

Tabla 324: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.1%
15 Lima	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.2%
25 Ucayali	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

Gráfico 76: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12.1%. Se observa que el producto "Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 123.1 millones y alcanzó una ejecución al 12.3% de sus recursos.

Tabla 325: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.1%
PRODUCTOS	138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.1%
3000714 Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos	122.8	123.1	15.1	6.3%	8.1%	12.3%
3000715 Entidades públicas con capacidades para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local	6.7	6.8	0.9	6.1%	8.9%	12.7%
3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	8.8	10.0	1.0	4.4%	7.3%	10.0%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000714 Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos	12.3%
3000715 Entidades públicas con capacidades para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local	12.7%
3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	10.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de procesos de promoción de inversión privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 99.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 14.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Ejecución de procesos de promoción de inversión privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos" alcanzando el 14.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formulación y reformulación de proyectos de inversión pública para el desarrollo de asociaciones público privadas" llegando al 2.1%.

Tabla 326: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.1%
ACTIVIDADES			138.2	139.8	17.0	6.1%	8.1%	12.1%
5005235 Ejecución de procesos de promoción de inversión privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos	3000714 Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos	533 Proceso	99.5	99.5	14.6	7.5%	9.7%	14.7%
5005236 Formulación y reformulación de proyectos de inversión pública para el desarrollo de asociaciones público privadas	3000714 Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos	046 Estudio	23.3	23.6	0.5	1.1%	1.6%	2.1%
5005237 Promoción de inversiones descentralizadas con participación del sector privado	3000715 Entidades públicas con capacidades para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local	117 Eventos	5.1	5.1	0.7	6.9%	10.3%	14.5%
5005238 Asistencia técnica a entidades en las modalidades de inversiones descentralizadas con participación del sector privado	3000715 Entidades públicas con capacidades para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local	535 Asistencia técnica	1.6	1.6	0.1	3.6%	4.4%	7.0%
5005239 Promoción de oportunidades y mecanismos de inversión privada	3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	117 Eventos	4.5	6.2	0.9	5.6%	9.9%	14.1%
5005240 Servicios de información y orientación al inversionista	3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	006 Atención	3.6	2.3	0.1	2.0%	3.0%	3.4%
5005241 Negociación de contratos vinculados a la promoción de inversiones	3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	166 Contratos	0.7	1.4	0.0	3.1%	3.1%	2.7%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.82 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, cuya entidad rectora es el Ministerio de Defensa, tiene como objetivo garantizar la seguridad nacional y a través de ello contribuir al desarrollo nacional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 5 207.3 millones, que fue incrementado a S/. 5 407.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 613.0 millones, es decir, 29.8%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el presupuesto asignado de S/. 5 407.8 millones y alcanzó una ejecución del 29.8%.

Tabla 327: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5 207.3	5 407.8	1 613.0	14.5%	21.6%	29.8%
GOBIERNO NACIONAL	5 207.3	5 407.8	1 613.0	14.5%	21.6%	29.8%
0026 Ministerio de Defensa	5 207.3	5 407.8	1 613.0	14.5%	21.6%	29.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

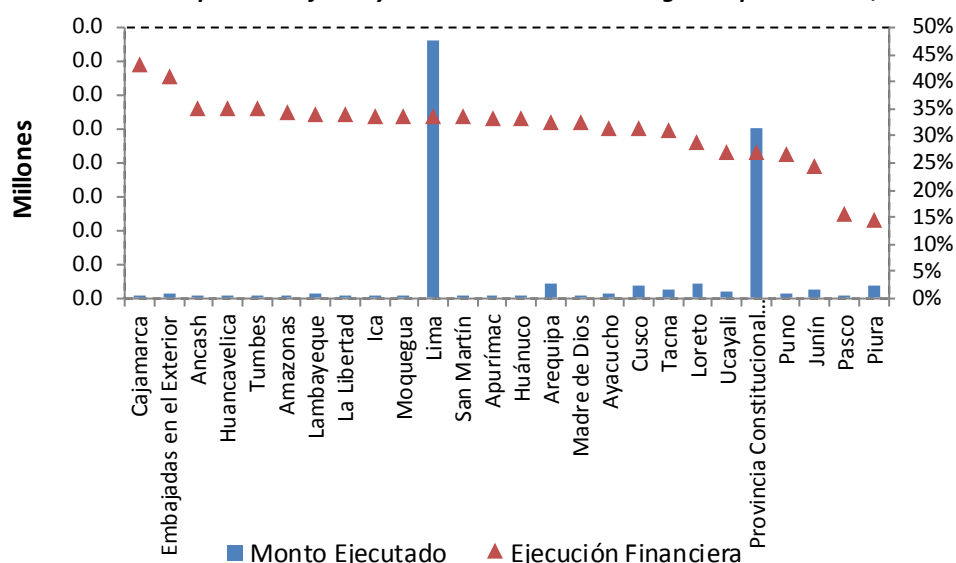
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2 266.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.6%.

Tabla 328: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5 207.3	5 407.8	1 613.0	14.5%	21.6%	29.8%
01 Amazonas	13.9	25.6	8.8	17.8%	25.8%	34.5%
02 Ancash	3.2	4.3	1.5	17.5%	26.1%	35.1%
03 Apurímac	3.5	4.8	1.6	17.3%	25.1%	33.3%
04 Arequipa	87.5	125.7	41.1	16.2%	24.3%	32.7%
05 Ayacucho	10.5	44.9	14.1	16.1%	22.9%	31.3%
06 Cajamarca	4.3	5.3	2.3	20.0%	30.5%	43.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 650.7	1 853.6	500.9	14.8%	21.1%	27.0%
08 Cusco	75.0	118.5	37.0	16.6%	22.6%	31.2%
09 Huancavelica	2.8	4.8	1.7	15.6%	23.2%	35.0%
10 Huánuco	5.0	6.9	2.3	18.1%	25.4%	33.1%
11 Ica	15.2	15.9	5.4	17.2%	25.4%	33.7%
12 Junín	57.9	104.0	25.4	13.0%	18.4%	24.4%
13 La Libertad	10.8	19.9	6.7	18.0%	26.0%	34.0%
14 Lambayeque	32.0	42.9	14.6	17.5%	25.7%	34.1%
15 Lima	2 626.9	2 266.2	761.1	14.5%	22.8%	33.6%
16 Loreto	126.6	150.1	43.4	14.3%	21.1%	28.9%
17 Madre de Dios	3.5	4.8	1.5	15.8%	24.0%	32.5%
18 Moquegua	15.8	29.2	9.8	19.4%	26.3%	33.6%
19 Pasco	1.5	1.0	0.2	8.1%	11.8%	15.5%
20 Piura	253.1	275.4	40.3	7.4%	11.0%	14.6%
21 Puno	28.1	62.3	16.6	14.0%	20.0%	26.7%
22 San Martín	13.0	25.2	8.4	18.7%	25.5%	33.5%
23 Tacna	42.8	76.6	23.9	14.7%	22.5%	31.2%
24 Tumbes	19.2	30.6	10.7	17.9%	26.3%	34.9%
25 Ucayali	77.6	79.7	21.6	12.6%	20.0%	27.1%
98 Embajadas en el Exterior	26.7	29.8	12.2	31.2%	34.6%	40.9%

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

Gráfico 77: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33.4%. Se observa que el producto "Capacidad para operaciones de defensa nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 134.2 millones y alcanzó una ejecución al 34.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 329: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5 207.3	5 407.8	1 613.0	14.5%	21.6%	29.8%
PRODUCTOS	4 081.9	4 159.8	1 389.2	15.5%	23.3%	33.4%
3000001 Acciones comunes	382.2	367.7	124.6	18.0%	25.9%	33.9%
3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	3 123.1	3 134.2	1 078.0	15.8%	23.9%	34.4%
3000718 Frontera territorial vigilada	7.8	7.9	1.6	0.0%	5.0%	19.8%
3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	42.9	51.8	16.1	15.8%	22.3%	31.1%
3000720 Espacio aéreo vigilado y controlado	1.0	1.0	0.0	0.0%	4.1%	4.1%
3000721 Fuerzas armadas innovan y desarrollan tecnología militar	1.7	1.9	0.0	0.3%	0.6%	1.7%
3000722 Servicios de apoyo al estado	90.8	151.1	55.6	15.2%	20.9%	36.8%
3000723 Fuerzas armadas cuentan con servicios de inteligencia militar	6.3	8.1	2.0	6.5%	14.9%	25.3%
3000724 Fuerzas armadas cuentan con capacidad telemática	15.5	18.1	3.4	1.5%	8.7%	18.8%
3000725 Personas con atención en salud	279.4	285.0	80.1	13.6%	20.8%	28.1%
3000726 Personal con educación y formación militar	131.2	132.8	27.6	8.4%	13.7%	20.8%
PROYECTOS	1 125.4	1 248.0	223.8	11.2%	16.1%	17.9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000718 Frontera territorial vigilada	19.8%
3000720 Espacio aéreo vigilado y controlado	4.1%
3000721 Fuerzas armadas innovan y desarrollan tecnología militar	1.7%
3000724 Fuerzas armadas cuentan con capacidad telemática	18.8%
3000726 Personal con educación y formación militar	20.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento del efectivo militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 763.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 33.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio de apoyo a otras entidades" alcanzando el 43.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de equipos e infraestructura de salud", llegando al 0.0%.

Tabla 330: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			5 207.3	5 407.8	1 613.0	14.5%	21.6%	29.8%
ACTIVIDADES			4 081.9	4 159.8	1 389.2	15.5%	23.3%	33.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	382.2	367.7	124.6	18.0%	25.9%	33.9%
5002089 Mantenimiento de la capacidad operativa	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	112 Unidad	352.7	343.3	134.0	6.4%	14.1%	39.0%
5005248 Agregaduría militar y acciones en el exterior	3000722 Servicios de apoyo al estado	086 Persona	88.3	101.6	37.2	22.6%	30.9%	36.7%
5005251 Mantenimiento y entrenamiento del efectivo guardacostas	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	086 Persona	0.4	0.1	0.0	12.4%	16.1%	17.3%
5005252 Operaciones de policía acuática	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	181 Horas	26.2	32.6	10.9	20.3%	24.0%	33.3%
5005253 Monitoreo y control del ámbito acuático	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	607 Kilómetro cuadrado	0.4	1.5	0.2	1.3%	9.8%	13.0%
5005255 Servicios de la administración marítima	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	082 Operación	15.8	17.6	5.0	8.7%	20.3%	28.5%
5005261 Servicio de apoyo a otras entidades	3000722 Servicios de apoyo al estado	107 Servicio	0.0	41.2	17.8	0.0%	0.2%	43.1%
5005262 Servicios de apoyo cívico	3000722 Servicios de apoyo al estado	107 Servicio	2.5	8.3	0.6	0.0%	1.2%	7.4%
5005267 Atención médica básica	3000725 Personas con atención en salud	006 Atención	190.0	194.3	57.7	14.6%	22.4%	29.7%
5005268 Atención médica especializada	3000725 Personas con atención en salud	006 Atención	88.3	87.9	22.4	11.8%	18.0%	25.4%
5005269 Mantenimiento de equipos e infraestructura de salud	3000725 Personas con atención en salud	455 Mantenimiento	1.1	2.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005270 Formación militar de oficiales	3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	32.1	34.0	6.0	6.1%	12.2%	17.5%
5005271 Formación militar de técnicos y sub oficiales	3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	26.0	25.9	2.9	2.2%	5.4%	11.3%
5005272 Educación continua para militares	3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	72.6	72.4	18.6	11.7%	17.5%	25.7%
5005273 Formación ocupacional	3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	0.5	0.5	0.1	0.0%	4.7%	27.8%
5005603 Mantenimiento del efectivo militar	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086 Persona	2 754.0	2 763.2	937.9	17.1%	25.2%	33.9%
5005604 Entrenamiento de las unidades operativas militares	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	112 Unidad	16.4	27.7	6.0	0.0%	12.8%	21.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	32.3	37.1	7.1	2.1%	8.7%	19.1%
PROYECTOS			1 125.4	1 248.0	223.8	11.2%	16.1%	17.9%

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

2.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Prevención y recuperación ambiental, cuya entidad rectora es el Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene como población objetivo las 25.5 millones de hectáreas afectadas por la minería artesanal y pequeña minería desarrollada de manera ilegal e informal.

Este programa provee dos productos: Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y degradación ambiental por minería ilegal e informal, y Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con un sistema de recuperación ambiental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.7 millones, que fue incrementado a S/. 13.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3.0 millones, es decir, 22.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 3.1 millones y alcanzó una ejecución del 22.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.5 millones y alcanzó una ejecución del 5.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23.0% de su presupuesto asignado, S/. 9.5 millones.

Tabla 331: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.7	13.3	3.0	8.2%	16.0%	22.6%
GOBIERNO NACIONAL	3.1	3.1	0.7	6.7%	15.8%	22.0%
0005 Ministerio del Ambiente	3.1	3.1	0.7	6.7%	15.8%	22.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.7	0.1	0.0%	6.3%	20.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	5.0%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.2	0.1	0.0%	23.3%	61.9%
GOBIERNOS LOCALES	0.7	9.5	2.2	9.2%	16.8%	23.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

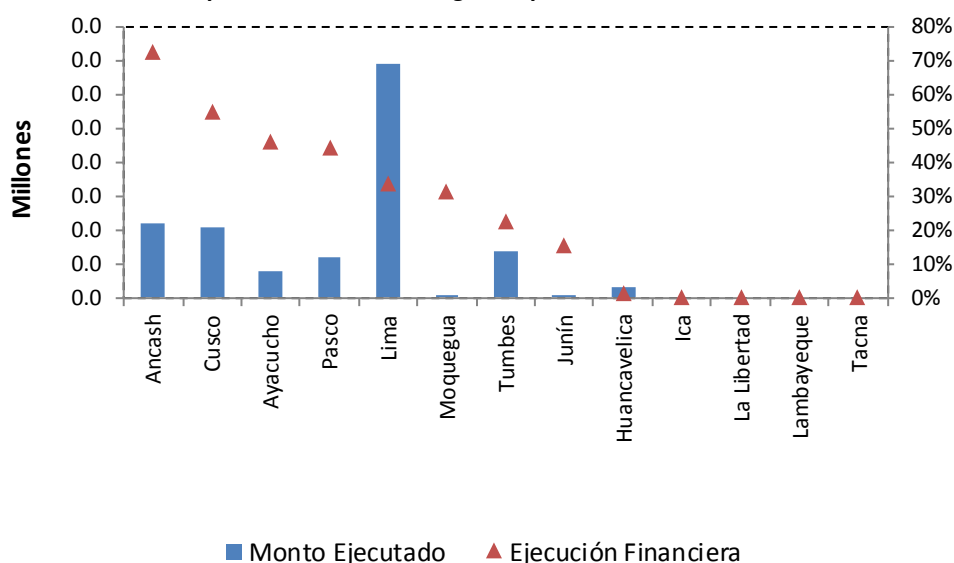
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 1.2%.

Tabla 332: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.7	13.3	3.0	8.2%	16.0%	22.6%
02 Ancash	0.0	0.6	0.4	33.3%	51.1%	72.4%
05 Ayacucho	0.3	0.3	0.2	4.5%	30.4%	46.3%
08 Cusco	0.0	0.8	0.4	27.1%	41.2%	55.0%
09 Huancavelica	0.0	5.3	0.1	0.4%	0.9%	1.2%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	0.0	0.1	0.0	3.1%	6.1%	15.3%
13 La Libertad	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
14 Lambayeque	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	3.1	4.1	1.4	14.7%	26.7%	34.0%
18 Moquegua	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	31.2%
19 Pasco	0.4	0.5	0.2	7.8%	16.5%	44.4%
23 Tacna	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
24 Tumbes	0.0	1.2	0.3	0.0%	13.7%	22.4%

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

Gráfico 78: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28.5%. Se observa que el producto "Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y la degradación ambiental por minería ilegal e informal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.4 millones y alcanzó una ejecución al 44.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 333: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.7	13.3	3.0	8.2%	16.0%	22.6%
PRODUCTOS	3.1	3.5	1.0	14.5%	22.5%	28.5%
3000001 Acciones comunes	0.9	0.9	0.3	16.5%	24.8%	33.1%
3000727 Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y la degradación ambiental por minería ilegal e informal	0.9	1.4	0.6	25.6%	38.8%	44.2%
3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	1.3	1.3	0.1	1.1%	3.4%	8.3%
PROYECTOS	0.7	9.7	2.0	5.9%	13.7%	20.5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	8.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 33.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Sistema de detección temprana y vigilancia ambiental" alcanzando el 67.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Investigación para la remediación ambiental de sitios contaminados", "Investigación para recuperación ambiental de áreas degradadas", llegando al 0.0%.

Tabla 334: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3.7	13.3	3.0	8.2%	16.0%	22.6%
ACTIVIDADES			3.1	3.5	1.0	14.5%	22.5%	28.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.9	0.9	0.3	16.5%	24.8%	33.1%
5005277 Educación ambiental para la prevención y recuperación ambiental	3000727 Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y la degradación ambiental por minería ilegal e informal	088 Persona capacitada	0.0	0.5	0.1	1.6%	4.0%	9.7%
5005278 Sistema de detección temprana y vigilancia ambiental	3000727 Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y la degradación ambiental por minería ilegal e informal	215 Municipio	0.8	0.8	0.5	41.8%	62.3%	67.5%
5005279 Implementación y operación de un sistema de identificación, categorización y priorización de áreas contaminadas y degradadas	3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	059 Hectárea	0.8	0.7	0.1	1.9%	5.8%	14.3%
5005280 Investigación para la remediación ambiental de sitios contaminados	3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	046 Estudio	0.4	0.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005281 Investigación para recuperación ambiental de áreas degradadas	3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	046 Estudio	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			0.7	9.7	2.0	5.9%	13.7%	20.5%

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

2.84 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, cuya entidad rectora es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, tiene como objetivo mejorar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. La población objetivo de este programa comprende, en primer término, a una población entre los 21 a más de estudiantes universitarios de carreras de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y una población de docentes universitarios de CTI. Asimismo, está conformada por una población entre 14 y 20 años que se encuentran en edad de trabajar.

Este programa provee cuatro productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrollada y fortalecida, así como brindar Facilidades para la investigación, innovación y transparencia tecnológica. También destaca el producto que procura que las instituciones involucradas cuenten con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 70.0 millones, que fue incrementado a S/. 90.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12.8 millones, es decir, 14.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 59.4 millones y alcanzó una ejecución del 12.5%.

Tabla 335: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	70.0	90.8	12.8	3.9%	8.4%	14.0%
GOBIERNO NACIONAL	70.0	90.8	12.8	3.9%	8.4%	14.0%
0026 Ministerio de Defensa	2.0	2.3	0.6	13.0%	18.3%	26.9%
0055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	1.7	7.9	0.5	2.5%	4.3%	6.0%
0112 Instituto Geofísico del Perú	1.9	3.2	0.9	10.9%	21.0%	28.3%
0114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	51.3	59.4	7.4	2.5%	7.0%	12.5%
0220 Instituto Peruano de Energía Nuclear	2.3	3.8	0.9	12.1%	20.5%	24.9%
0221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	5.5	6.9	1.9	8.5%	14.1%	28.1%
0516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0517 Universidad Nacional del Centro del Perú	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0520 Universidad Nacional del Altiplano	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0533 Universidad Nacional de San Martín	1.7	1.7	0.0	0.0%	0.0%	0.6%
0534 Universidad Nacional de Ucayali	0.5	0.4	0.0	0.0%	0.0%	9.1%
0535 Universidad Nacional de Tumbes	0.7	2.5	0.4	6.6%	14.7%	17.6%
0545 Universidad Nacional de Moquegua	2.1	2.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

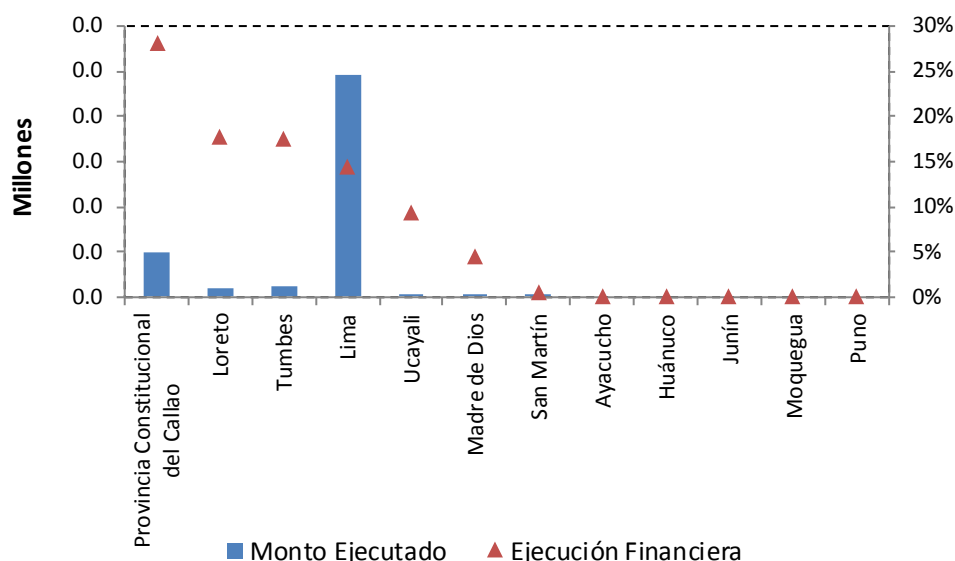
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 68.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14.3%.

Tabla 336: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	70.0	90.8	12.8	3.9%	8.4%	14.0%
05 Ayacucho	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.5	6.9	1.9	8.5%	14.1%	28.1%
10 Huánuco	0.0	3.7	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	57.4	68.8	9.9	3.8%	8.7%	14.3%
16 Loreto	1.5	2.1	0.4	5.2%	11.2%	17.8%
17 Madre de Dios	0.1	1.9	0.1	4.4%	4.4%	4.6%
18 Moquegua	2.1	2.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
21 Puno	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
22 San Martín	1.7	1.7	0.0	0.0%	0.0%	0.6%
24 Tumbes	0.7	2.5	0.4	6.6%	14.7%	17.6%
25 Ucayali	0.6	0.7	0.1	1.7%	3.3%	9.3%

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

Gráfico 79: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14.6%. Se observa que el producto "Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 47.9 millones y alcanzó una ejecución al 13.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 337: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	70.0	90.8	12.8	3.9%	8.4%	14.0%
PRODUCTOS	68.6	85.1	12.4	4.0%	8.7%	14.6%
3000001 Acciones comunes	7.0	10.5	2.2	8.2%	13.7%	20.6%
3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	24.8	21.4	2.5	0.9%	6.0%	11.5%
3000730 Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	2.5	2.3	0.6	11.4%	18.0%	27.1%
3000731 Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3.1	2.9	0.6	7.3%	10.9%	21.2%
3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica	31.1	47.9	6.5	4.0%	8.3%	13.6%
PROYECTOS	1.5	5.8	0.4	1.9%	4.0%	6.4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	20.6%
3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	11.5%
3000731 Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	21.2%
3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica	13.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 15.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 8.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e innovación tecnológica" alcanzando el 49.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica" llegando al 4.4%.

Tabla 338: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			70.0	90.8	12.8	3.9%	8.4%	14.0%
ACTIVIDADES			68.6	85.1	12.4	4.0%	8.7%	14.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5.1	8.9	2.0	8.8%	15.0%	22.7%
5005145 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.9	0.7	0.0	3.3%	4.9%	7.0%
5005283 Desarrollo de normas, instrumentos técnico normativos, guías técnicas e información especializada	3000001 Acciones comunes	037 Documento emitido	1.0	0.9	0.1	5.4%	7.9%	10.5%
5005284 Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	086 Persona	0.4	2.7	0.8	0.0%	21.2%	27.5%
5005285 Apoyo a proyectos de investigación formativa en universidades	3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	096 Proyecto	19.9	12.8	0.6	0.0%	0.2%	4.6%
5005286 Captación de expertos y colocación en entidades que desarrollan investigación	3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	086 Persona	0.2	0.7	0.0	0.0%	6.2%	6.2%
5005287 Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	086 Persona	2.2	1.1	0.6	0.0%	18.3%	49.8%
5005289 Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	117 Eventos	1.1	2.1	0.1	2.5%	4.2%	5.2%
5005290 Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	3000730 Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	429 Institución	2.5	2.3	0.6	11.4%	18.0%	27.1%
5005292 Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000731 Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	429 Institución	1.0	0.9	0.3	8.8%	13.7%	28.3%
5005293 Generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000731 Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	046 Estudio	1.4	1.7	0.3	7.6%	11.1%	20.0%
5005294 Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000731 Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	097 Publicación	0.7	0.3	0.0	0.0%	0.0%	4.4%
5005295 Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	1.2	4.2	0.3	2.5%	4.1%	6.3%
5005296 Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	7.3	15.9	1.3	0.0%	2.8%	8.1%
5005297 Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas	3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	6.3	4.2	0.4	0.0%	9.5%	9.5%
5005623 Programas de post grado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	446 Programa	1.0	2.0	0.4	7.2%	16.7%	20.3%
5005624 Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica	3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	6.6	9.0	2.2	8.5%	13.2%	24.4%
5005625 Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación científica y de innovación tecnológica	3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica	616 Proyecto de investigación	9.7	14.7	2.4	7.0%	12.1%	16.3%
PROYECTOS			1.5	5.8	0.4	1.9%	4.0%	6.4%

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

2.85 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene como objetivo reducir el costo, el tiempo y mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas y mercancías en los diferentes modos de transporte: aéreo, ferroviario, hidroviario y terrestre.

En la medida que toda persona hace uso efectivo o potencial del servicio de transporte de carga o personas, la intervención en el transporte aéreo y terrestre es universal. En el caso del servicio de transporte ferroviario interurbano, la población objetivo constituye todas las personas de la localidad de las estaciones; mientras que en el ferroviario urbano, se ha focalizado a las personas del área de influencia del Metro de Lima. Para el transporte hidroviario, la población objetivo es el conjunto de personas de las áreas de influencia de las hidrovías navegables.

Este programa provee 27 productos, ejecutados por los tres niveles de gobierno, los cuales están dirigidos principalmente al mantenimiento de las vías en los diferentes modos de transporte, a brindar autorizaciones para el servicio de transporte, habilitaciones de vehículos, así como realizar inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 11 179.5 millones, que fue incrementado a S/. 13 055.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 788.2 millones, es decir, 21.4%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 358.0 millones y alcanzó una ejecución del 22.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 129.2 millones y alcanzó una ejecución del 28.3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19.4% de su presupuesto asignado, S/. 1 579.3 millones.

Tabla 339: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	11 179.5	13 055.6	2 788.2	8.5%	13.7%	21.4%
GOBIERNO NACIONAL	9 826.3	10 426.3	2 306.5	9.5%	14.2%	22.1%
0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	9 779.8	10 358.0	2 288.8	9.5%	14.1%	22.1%
0202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	41.3	49.8	10.3	10.0%	15.6%	20.6%
0214 Autoridad Portuaria Nacional	5.3	18.5	7.4	8.5%	27.4%	40.2%
GOBIERNOS REGIONALES	568.7	1 049.9	174.7	3.7%	8.8%	16.6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	11.5	36.8	8.1	1.3%	11.5%	22.0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	17.8	51.2	0.8	0.1%	0.1%	1.5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	14.9	38.6	2.9	1.9%	4.5%	7.5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	13.4	25.8	5.9	6.9%	18.0%	23.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	29.7	29.3	5.7	1.2%	6.9%	19.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	17.9	46.0	17.6	1.5%	2.7%	38.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	83.2	103.7	18.6	8.2%	12.6%	17.9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	21.9	50.8	2.2	2.0%	3.6%	4.3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	27.0	39.4	2.3	0.1%	0.7%	5.9%
0449 Gobierno Regional de Ica	4.0	6.8	1.5	9.4%	16.0%	22.4%
0450 Gobierno Regional de Junín	43.8	97.1	4.6	2.1%	3.0%	4.7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	30.8	56.2	11.6	2.5%	6.6%	20.7%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.5	27.4	1.0	0.7%	2.1%	3.5%
0453 Gobierno Regional de Loreto	23.4	20.5	3.8	10.1%	14.9%	18.5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	7.3	17.8	2.5	1.5%	5.2%	14.0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	12.9	43.6	6.9	3.4%	7.3%	15.8%
0456 Gobierno Regional de Pasco	26.5	17.6	2.2	4.2%	7.5%	12.5%
0457 Gobierno Regional de Piura	20.5	21.7	6.8	5.6%	8.5%	31.4%
0458 Gobierno Regional de Puno	78.8	96.1	12.5	5.1%	7.2%	13.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	57.5	129.2	36.6	6.3%	15.2%	28.3%
0460 Gobierno Regional de Tacna	5.4	7.5	2.6	14.2%	19.4%	34.9%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2.1	28.2	1.7	0.8%	2.8%	6.1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	8.2	33.7	3.4	2.7%	8.2%	10.0%
0463 Gobierno Regional de Lima	6.2	23.2	12.4	0.0%	52.3%	53.6%
0464 Gobierno Regional del Callao	1.5	1.8	0.6	14.8%	26.9%	32.0%
GOBIERNOS LOCALES	784.5	1 579.3	307.0	5.1%	13.8%	19.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

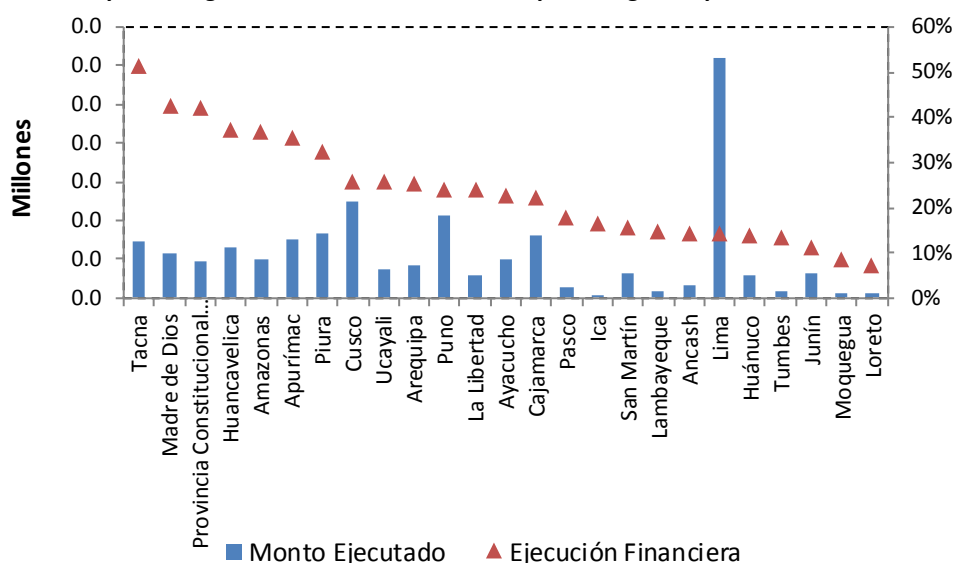
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4 376.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14.1%.

Tabla 340: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	11 179.5	13 055.6	2 788.2	8.5%	13.7%	21.4%
01 Amazonas	229.2	275.1	101.1	4.9%	11.0%	36.7%
02 Ancash	249.6	246.7	35.5	5.9%	11.5%	14.4%
03 Apurímac	234.9	421.4	150.0	25.9%	28.9%	35.6%
04 Arequipa	248.7	336.4	85.8	12.4%	20.8%	25.5%
05 Ayacucho	303.2	441.4	101.0	11.0%	14.9%	22.9%
06 Cajamarca	580.3	720.8	161.6	6.1%	9.8%	22.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	172.9	223.6	93.8	17.1%	26.9%	42.0%
08 Cusco	870.0	971.4	251.5	5.9%	11.1%	25.9%
09 Huancavelica	261.5	353.6	131.0	20.6%	29.5%	37.1%
10 Huánuco	378.3	439.3	59.9	3.1%	10.6%	13.6%
11 Ica	32.7	51.2	8.5	7.5%	11.9%	16.5%
12 Junín	460.6	554.7	61.7	4.4%	8.3%	11.1%
13 La Libertad	107.2	253.7	60.8	14.6%	18.3%	24.0%
14 Lambayeque	104.5	120.8	17.9	3.6%	10.5%	14.8%
15 Lima	4 080.0	4 376.8	617.6	7.2%	10.6%	14.1%
16 Loreto	154.9	182.2	13.1	2.3%	5.1%	7.2%
17 Madre de Dios	270.2	272.4	115.3	4.6%	5.1%	42.3%
18 Moquegua	104.7	157.2	13.2	2.0%	4.4%	8.4%
19 Pasco	156.4	168.2	29.9	3.3%	9.2%	17.8%
20 Piura	531.1	519.1	169.1	17.0%	28.6%	32.6%
21 Puno	828.5	883.1	212.4	4.2%	9.2%	24.0%
22 San Martín	299.2	396.5	62.6	5.8%	9.8%	15.8%
23 Tacna	194.1	279.6	144.0	26.0%	50.2%	51.5%
24 Tumbes	88.6	115.1	15.2	4.0%	10.6%	13.3%
25 Ucayali	238.2	295.4	75.7	7.8%	13.4%	25.6%

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

Gráfico 80: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32.3%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 620.3 millones y alcanzó una ejecución al 39.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 341: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	11 179.5	13 055.6	2 788.2	8.5%	13.7%	21.4%
PRODUCTOS	2 353.1	2 901.2	938.0	16.9%	24.9%	32.3%
3000001 Acciones comunes	274.6	294.3	73.2	10.9%	17.1%	24.9%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 447.4	1 620.3	639.3	23.6%	33.0%	39.5%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	105.0	256.2	44.6	2.2%	8.9%	17.4%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	258.3	326.6	84.7	10.4%	18.3%	25.9%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	5.8	6.6	1.9	5.8%	17.3%	28.7%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	6.3	6.9	1.1	4.0%	11.7%	15.7%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	4.3	5.9	1.5	11.2%	19.5%	25.1%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	4.2	4.2	1.0	10.4%	17.0%	23.1%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	119.0	148.3	36.8	9.2%	15.1%	24.8%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	21.9	26.7	6.6	9.0%	17.7%	24.6%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	3.5	3.8	0.8	4.6%	10.0%	20.8%
3000748 AERODROMO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO	0.0	84.7	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000749 PERSONA NATURAL O JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS AERONAUTICOS	0.7	0.9	0.2	17.3%	20.0%	25.4%
3000750 PERSONA NATURAL O JURÍDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA	6.1	6.1	0.7	4.4%	7.9%	11.8%
3000751 PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS SUBSIDIADOS	4.6	4.6	0.6	4.5%	9.0%	13.5%
3000752 FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO	4.8	6.5	1.4	1.6%	15.5%	21.3%
3000753 Sistema eléctrico de transporte masivo operativo y con mantenimiento	80.0	80.0	36.2	21.3%	21.4%	45.2%
3000754 PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS FERROVIARIOS	0.5	0.5	0.2	18.2%	33.5%	42.1%
3000755 PERSONA NATURAL O JURIDICA INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS FERROVIARIOS	0.1	0.1	0.1	29.0%	33.5%	42.8%
3000756 HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO	1.0	1.0	0.1	0.0%	0.0%	10.6%
3000757 OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS	1.3	1.8	0.4	9.4%	15.0%	22.0%
3000758 OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO INSPECCIONADOS	0.0	0.0	0.0	13.4%	30.4%	29.3%
3000759 PERSONA NATURAL O JURIDICA CON AUTORIZACION PORTUARIA	0.1	0.2	0.1	11.2%	20.5%	25.9%
3000760 TERMINAL PORTUARIO CON ESTANDARES DE GESTION Y OPERACION	0.3	0.9	0.2	10.3%	15.8%	21.4%
3000761 NAVE ATENDIDA CON SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES	3.0	13.1	6.2	7.4%	31.5%	47.2%
3000762 PERSONA NATURAL O JURIDICA SUPERVISADA O FISCALIZADA EN ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.3	1.1	0.2	10.4%	15.9%	21.5%
PROYECTOS	8 826.3	10 154.4	1 850.2	6.1%	10.5%	18.2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	24.9%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	17.4%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	15.7%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	23.1%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	24.8%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	24.6%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	20.8%
3000748 AERODROMO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO	0.0%
3000750 PERSONA NATURAL O JURÍDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA	11.8%
3000751 PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS SUBSIDIADOS	13.5%
3000752 FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO	21.3%
3000756 HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO	10.6%
3000757 OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS	22.0%
3000760 TERMINAL PORTUARIO CON ESTANDARES DE GESTION Y OPERACION	21.4%
3000762 PERSONA NATURAL O JURIDICA SUPERVISADA O FISCALIZADA EN ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	21.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 820.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 52.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de fenómeno el niño" alcanzando el 63.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de puentes", "Implementación de sistema integrado de información de la gestión de transporte terrestre", "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS CONCESIONADAS", llegando al 0.0%.

Tabla 342: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			11 179.5	13 055.6	2 788.2	8.5%	13.7%	21.4%
ACTIVIDADES			2 353.1	2 901.2	938.0	16.9%	24.9%	32.3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	184.1	209.0	49.1	10.5%	16.1%	23.5%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	894.5	820.6	429.5	36.3%	48.6%	52.3%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	11.0	15.1	0.8	0.2%	0.3%	5.0%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4.7	47.6	0.1	0.1%	0.1%	0.3%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7.1	7.9	2.5	6.7%	20.7%	31.2%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	15.9	17.8	3.2	2.0%	10.8%	18.2%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	065 Intervención	76.6	106.2	32.7	12.6%	22.7%	30.8%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	065 Intervención	2.9	3.8	1.3	11.0%	30.1%	35.2%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	065 Intervención	5.2	6.1	2.6	6.5%	29.3%	41.7%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	423.5	446.6	112.7	15.0%	19.6%	25.2%
5001441 Estudio de tráfico anual	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	0.3	0.4	0.1	0.0%	0.0%	28.9%
5001442 Inventario vial de carácter básico	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	1.7	1.7	0.6	15.6%	27.1%	35.3%
5001442 Inventario vial de carácter básico	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	0.0	0.3	0.0	2.2%	5.5%	6.3%
5001443 Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de infraestructura vial	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	063 Inspección	0.5	0.5	0.2	13.6%	24.4%	34.4%
5001444 Estudios básicos de ingeniería	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	1.1	1.1	0.4	14.4%	23.2%	33.6%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	9.1	45.9	7.1	1.9%	4.4%	15.5%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	16.6	17.5	3.2	5.1%	9.6%	18.2%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	30.7	56.8	11.4	3.6%	14.0%	20.0%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	100.1	152.7	26.0	4.3%	9.9%	17.0%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25.2	40.3	9.7	7.4%	16.7%	24.1%
5001454 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	11.4	10.2	1.2	2.1%	7.3%	11.8%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	33.1	114.4	19.7	0.6%	7.8%	17.2%
5002377 Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	2.6	2.7	0.9	7.7%	21.7%	31.1%
5003240 Funcionamiento de unidades de peajes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	281 Vehículo controlado	23.2	22.3	4.0	8.5%	12.0%	17.8%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	098 Puente	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	098 Puente	113.8	111.7	43.8	21.3%	30.6%	39.2%
5003249 Implementación de sistema integrado de información de la gestión de transporte terrestre	3000001 Acciones comunes	108 Sistema	0.0	3.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5003255 Maquinaria y equipo para infraestructura vial	3000001 Acciones comunes	547 Maquinaria	10.6	16.0	4.5	6.5%	13.3%	28.2%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	91.7	115.5	30.6	9.3%	15.5%	26.5%
5003419 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	7.2	5.5	1.1	9.2%	15.6%	20.8%
5003421 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	4.5	5.1	1.2	11.4%	17.0%	22.9%
5003422 Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	0.9	2.8	0.7	8.8%	17.2%	24.8%
5003423 Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	0.8	0.6	0.2	12.1%	17.2%	23.9%
5003424 Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	492 Resolución notificada	7.1	9.6	1.8	9.3%	14.3%	19.1%
5003425 Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	086 Persona	4.3	1.4	0.2	10.4%	10.8%	12.6%
5004390 Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	2.5	7.8	1.0	6.7%	9.6%	13.3%
5005708 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas	3000001 Acciones comunes	080 Norma	25.0	11.6	1.7	5.8%	11.5%	14.8%
5005709 Acciones requeridas para los procesos de consulta previa relativos a proyectos de inversión hidroviarios	3000001 Acciones comunes	486 Taller	0.0	1.0	0.3	27.2%	20.6%	29.8%
5005710 Planamiento y facilitación de proyectos de desarrollo portuario	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	0.2	0.5	0.1	13.4%	19.6%	24.7%
5005712 Investigación de accidentes aéreos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.7	0.7	0.1	3.8%	7.5%	11.5%
5005713 Transferencias a entidades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	41.3	39.5	14.0	17.7%	26.6%	35.4%
5005715 Fortalecimiento de capacidades en el sistema de transporte	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12.7	12.7	3.3	9.6%	18.7%	26.3%
5005718 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS CONCESIONADAS	3000748 AERODROMO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO	618 AERODROMO	0.0	84.7	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005735 Operación y mantenimiento de las actividades ferroviarias urbanas concesionadas	3000753 Sistema eléctrico de transporte masivo operativo y con mantenimiento	067 Kilometro	76.9	76.9	36.1	22.1%	22.1%	47.0%
5005736 Estudios complementarios para la operación y/o desarrollo de la red ferroviaria urbana existente	3000753 Sistema eléctrico de transporte masivo operativo y con mantenimiento	046 Estudio	3.2	3.2	0.1	1.1%	2.7%	3.0%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	0.0	149.3	53.9	0.4%	12.4%	36.1%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	0.0	0.8	0.5	42.7%	61.1%	63.2%
5005827 Atención de fenómeno el niño	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	0.0	2.5	0.6	0.0%	20.3%	22.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	68.8	90.9	23.1	7.2%	17.6%	25.5%
PROYECTOS			8 826.3	10 154.4	1 850.2	6.1%	10.5%	18.2%

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

2.86 PROGRAMA PRESUPUESTAL DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, cuya Entidad rectora es el Ministerio del Interior (MININTER) tiene como objetivo garantizar la tranquilidad de la población previniendo y controlando los efectos negativo de los eventos que podrían alterar el orden público y poner en peligro el derecho a la integridad de las personas así como la propiedad pública y privada.

Este programa provee tres productos: (i) Población informada sobre su participación en eventos públicos, (ii) eventos públicos vigilados y controlados, y (iii) procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la procuraduría pública.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 255.0 millones, que fue incrementado a S/. 255.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 55.2 millones, es decir, 21.6%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 254.7 millones y alcanzó una ejecución del 21.5%.

Tabla 343: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	255.0	255.9	55.2	10.3%	15.9%	21.6%
GOBIERNO NACIONAL	255.0	255.9	55.2	10.3%	15.9%	21.6%
0007 Ministerio del Interior	253.8	254.7	54.9	10.3%	15.9%	21.5%
0071 Oficina nacional de gobierno interior	1.2	1.2	0.3	8.8%	16.0%	24.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

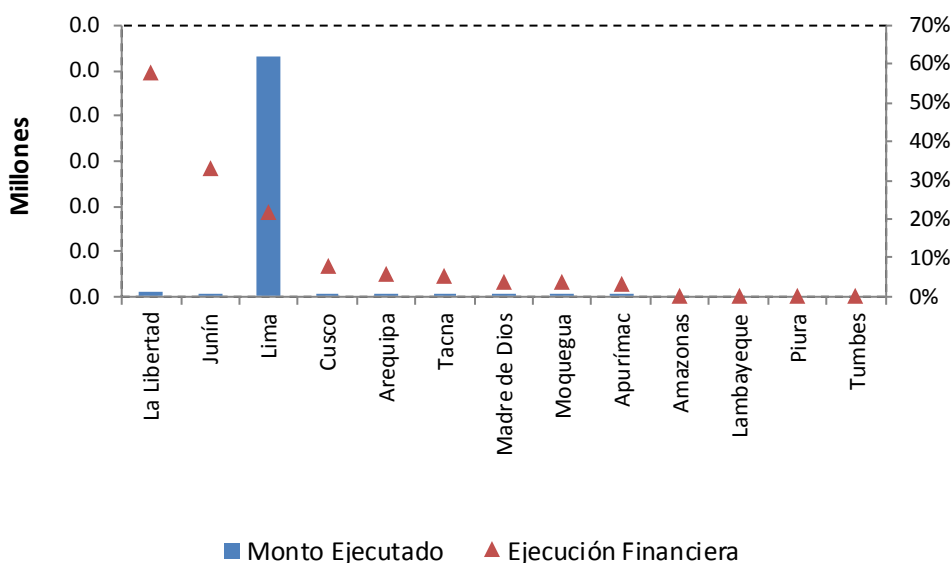
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 241.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 22.0%.

Tabla 344: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	255.0	255.9	55.2	10.3%	15.9%	21.6%
01 Amazonas	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
03 Apurímac	0.6	0.6	0.0	0.0%	1.7%	3.4%
04 Arequipa	3.4	3.4	0.2	0.7%	2.9%	6.1%
08 Cusco	3.1	3.1	0.2	0.6%	6.3%	7.8%
12 Junín	1.3	1.3	0.4	10.6%	20.4%	33.2%
13 La Libertad	1.7	1.7	1.0	14.0%	31.3%	57.9%
14 Lambayeque	1.4	1.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	240.7	241.6	53.2	10.8%	16.3%	22.0%
17 Madre de Dios	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	3.9%
18 Moquegua	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.6%	3.8%
20 Piura	0.7	0.7	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
23 Tacna	0.8	0.8	0.0	0.0%	1.4%	5.3%
24 Tumbes	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

Gráfico 81: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21.6%. Se observa que el producto "Eventos públicos vigilados y controlados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 246.9 millones y alcanzó una ejecución al 21.9% de sus recursos.

Tabla 345: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	255.0	255.9	55.2	10.3%	15.9%	21.6%
PRODUCTOS	255.0	255.9	55.2	10.3%	15.9%	21.6%
3000001 Acciones comunes	5.1	5.1	0.1	0.0%	0.0%	1.4%
3000763 Población informada sobre su participación en eventos públicos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000764 Eventos públicos vigilados y controlados	246.0	246.9	54.1	10.6%	16.1%	21.9%
3000765 Procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la procuraduría pública	3.8	3.8	1.0	9.1%	19.4%	25.0%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	1.4%
3000763 Población informada sobre su participación en eventos públicos	0.0%
3000764 Eventos públicos vigilados y controlados	21.9%
3000765 Procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la procuraduría pública	25.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 240.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 22.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diligencias preliminares para las denuncias a infractores contra el orden público" alcanzando el 44.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa", "Información a la población sobre sus deberes, derechos y normas que regulan su participación en eventos públicos", llegando al 0.0%.

Tabla 346: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			255.0	255.9	55.2	10.3%	15.9%	21.6%
ACTIVIDADES			255.0	255.9	55.2	10.3%	15.9%	21.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4.9	4.9	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.2	0.2	0.1	0.0%	0.0%	35.2%
5005759 Información a la población sobre sus deberes, derechos y normas que regulan su participación en eventos públicos	3000763 Población informada sobre su participación en eventos públicos	259 Persona informada	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005760 Identificación, monitoreo y alerta de conflictos y otros eventos	3000764 Eventos públicos vigilados y controlados	060 Informe	2.3	2.3	0.5	5.9%	13.8%	19.9%
5005761 Atención a requerimientos de otorgamiento de garantías de orden público	3000764 Eventos públicos vigilados y controlados	087 Persona atendida	0.0	0.0	0.0	0.0%	7.3%	20.4%
5005762 Acciones de inteligencia para prevenir, detectar y/o neutralizar alteraciones del orden público	3000764 Eventos públicos vigilados y controlados	060 Informe	1.4	1.4	0.1	4.0%	4.0%	7.4%
5005763 Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos	3000764 Eventos públicos vigilados y controlados	117 Eventos	239.8	240.5	53.2	10.8%	16.4%	22.1%
5005765 Mantenimiento y reposición de infraestructura y equipamiento	3000764 Eventos públicos vigilados y controlados	112 Unidad	1.9	1.9	0.1	0.0%	0.3%	2.7%
5005766 Mantenimiento y reposición de vehículos	3000764 Eventos públicos vigilados y controlados	421 Vehículos	0.7	0.9	0.3	0.0%	6.3%	31.4%
5005767 Diligencias preliminares para las denuncias a infractores contra el orden público	3000765 Procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la procuraduría pública	060 Informe	0.3	0.3	0.1	0.0%	44.9%	44.9%
5005768 Participación de la procuraduría pública en procesos judiciales relacionados a delitos contra el orden público	3000765 Procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la procuraduría pública	453 Proceso judicial	3.5	3.5	0.8	9.9%	17.1%	23.2%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.87 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Adecuado desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales" tiene como objetivo propiciar el adecuado desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales.

La población objetivo está definida por las personas que acceden a la producción cultural y que potencialmente podrían acceder a dicha producción cultural.

Este programa provee cuatro productos: i) Emprendedores acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa, ii) Artistas acceden a herramientas para el desarrollo de sus procesos creativos, iii) Instituciones públicas y organizaciones culturales cuentan con herramientas para una adecuada gestión de políticas culturales y iv) Población se beneficia de una oferta cultural diversa y reconocida a nivel nacional e internacional

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 35.2 millones, que fue incrementado a S/. 42.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8.5 millones, es decir, 19.9%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Cultura tuvo el presupuesto asignado de S/. 42.8 millones y alcanzó una ejecución del 19.9%.

Tabla 347: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
GOBIERNO NACIONAL	35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
0003 Ministerio de Cultura	35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

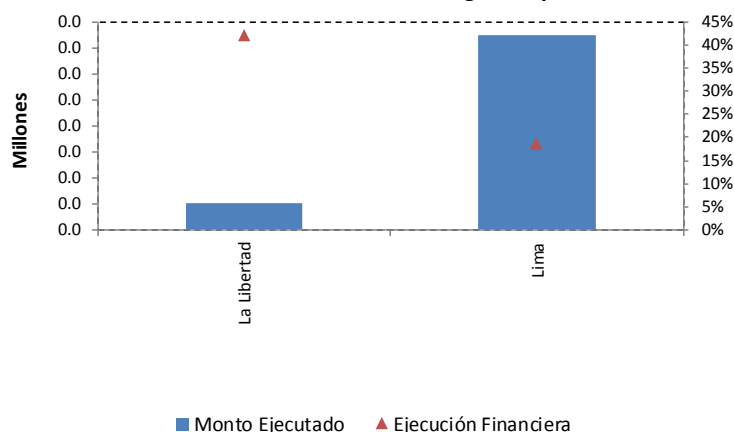
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 40.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18.6%.

Tabla 348: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
13 La Libertad	0.0	2.4	1.0	21.0%	31.7%	42.2%
15 Lima	35.2	40.4	7.5	7.8%	13.1%	18.6%

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

Gráfico 82: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19.9%. Se observa que el producto "Población se beneficia de una oferta cultural diversa y reconocida a nivel nacional e internacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.9 millones y alcanzó una ejecución al 28.4% de sus recursos.

Tabla 349: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
PRODUCTOS	35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
3000001 Acciones comunes	1.7	3.9	0.9	12.6%	17.9%	23.1%
3000766 Emprendedores acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa	8.4	9.4	0.2	1.1%	1.7%	2.4%
3000767 Artistas acceden a herramientas para el desarrollo de sus procesos creativos	10.8	8.2	1.3	5.2%	11.1%	16.4%
3000768 Instituciones públicas y organizaciones culturales cuentan con herramientas para una adecuada gestión de políticas culturales	0.3	0.5	0.1	10.3%	16.7%	22.4%
3000773 Población se beneficia de una oferta cultural diversa y reconocida a nivel nacional e internacional	13.9	20.9	5.9	12.4%	20.1%	28.4%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	23.1%
3000766 Emprendedores acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa	2.4%
3000767 Artistas acceden a herramientas para el desarrollo de sus procesos creativos	16.4%
3000768 Instituciones públicas y organizaciones culturales cuentan con herramientas para una adecuada gestión de políticas culturales	22.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Organización de eventos dirigidos a incrementar la diversidad de la oferta cultural y su reconocimiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Elaboración y difusión de lineamientos y guías para la adecuada gestión en materia de artes e industrias culturales" alcanzando el 32.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración y gestión de mecanismos de financiamiento para el desarrollo de emprendimientos culturales" llegando al 0.9%.

Tabla 350: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
ACTIVIDADES			35.2	42.8	8.5	8.5%	14.1%	19.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.7	3.9	0.9	12.6%	17.9%	23.1%
5005769 Implementación de acciones para la valoración y el reconocimiento a la actividad artística y cultural	3000773 Población se beneficia de una oferta cultural diversa y reconocida a nivel nacional e internacional	001 Acción	0.4	1.1	0.2	9.4%	16.0%	22.2%
5005770 Implementación de acciones para el acceso y la apreciación de la diversidad de expresiones artísticas	3000773 Población se beneficia de una oferta cultural diversa y reconocida a nivel nacional e internacional	001 Acción	0.3	0.4	0.1	9.9%	17.1%	23.1%
5005771 Organización de eventos dirigidos a incrementar la diversidad de la oferta cultural y su reconocimiento	3000773 Población se beneficia de una oferta cultural diversa y reconocida a nivel nacional e internacional	048 Evento cultural	13.2	19.4	5.6	12.6%	20.4%	28.9%
5005772 Implementación de una plataforma de servicios al emprendedor cultural	3000766 Emprendedores acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa	001 Acción	0.1	0.2	0.0	4.6%	5.6%	7.0%
5005773 Organización y participación en eventos para posicionamiento de las artes e industrias culturales	3000766 Emprendedores acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa	010 Beneficiario	0.3	1.2	0.1	4.8%	8.2%	11.6%
5005774 Elaboración y gestión de mecanismos de financiamiento para el desarrollo de emprendimientos culturales	3000766 Emprendedores acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa	001 Acción	8.1	7.9	0.1	0.4%	0.6%	0.9%
5005775 Capacitación para el desempeño profesional del sector artístico	3000767 Artistas acceden a herramientas para el desarrollo de sus procesos creativos	010 Beneficiario	0.4	1.2	0.4	4.7%	22.1%	29.4%
5005777 Organización de actividades para el intercambio y fortalecimiento de los procesos creativos	3000767 Artistas acceden a herramientas para el desarrollo de sus procesos creativos	363 Actividad efectuada	10.4	6.9	1.0	5.2%	9.2%	14.1%
5005778 Elaboración y difusión de lineamientos y guías para la adecuada gestión en materia de artes e industrias culturales	3000768 Instituciones públicas y organizaciones culturales cuentan con herramientas para una adecuada gestión de políticas culturales	036 Documento	0.1	0.2	0.1	16.4%	24.6%	32.7%
5005779 Asistencia técnica a organizaciones y entidades para estrategias de desarrollo cultural regionales y locales	3000768 Instituciones públicas y organizaciones culturales cuentan con herramientas para una adecuada gestión de políticas culturales	194 Organización	0.2	0.3	0.1	7.6%	13.1%	17.7%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.88 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Protección de la propiedad intelectual, a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI) tiene como objetivo incrementar la utilización del sistema de propiedad intelectual por parte de las personas naturales y jurídicas. Su población objetivo está conformada por personas naturales entre 18 y 70 años y personas jurídicas. Este programa comprende 4 productos: personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre propiedad intelectual, personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual, administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual y titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 20.7 millones, que fue incrementado a S/. 21.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5.3 millones, es decir, 25.2%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual tuvo el presupuesto asignado de S/. 21.2 millones y alcanzó una ejecución del 25.2%.

Tabla 351: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección de la propiedad intelectual según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
GOBIERNO NACIONAL	20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
0183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 21.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25.2%.

Tabla 352: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección de la propiedad intelectual según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
15 Lima	20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25.2%. Se observa que el producto "Administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 18.9 millones y alcanzó una ejecución al 27.4% de sus recursos.

Tabla 353: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección de la propiedad intelectual según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
PRODUCTOS	20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
3000001 Acciones comunes	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000769 Personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre propiedad intelectual	0.3	0.3	0.0	3.5%	3.5%	3.5%
3000770 Personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual	1.6	1.6	0.1	7.8%	7.9%	8.0%
3000771 Administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual	18.4	18.9	5.2	13.7%	20.6%	27.4%
3000772 Titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual	0.2	0.2	0.0	0.0%	1.2%	4.5%
PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección de la propiedad intelectual, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	0.0%
3000769 Personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre propiedad intelectual	3.5%
3000770 Personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual	8.0%
3000772 Titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual	4.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolución de expedientes de los administrados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 18.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Resolución de expedientes de los administrados" alcanzando el 27.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa", "Diseñar y desarrollar información especializada de propiedad intelectual", "Asistencia técnica a usuarios de los servicios de propiedad intelectual", llegando al 0.0%.

Tabla 354: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección de la propiedad intelectual según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
ACTIVIDADES			20.7	21.2	5.3	12.9%	19.0%	25.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005780 Diseñar y desarrollar información especializada de propiedad intelectual	3000769 Personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre propiedad intelectual	036 Documento	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005781 Difusión de información especializada de propiedad intelectual	3000769 Personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre propiedad intelectual	086 Persona	0.2	0.2	0.0	4.5%	4.5%	4.5%
5005782 Plataforma de servicios de propiedad intelectual	3000770 Personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual	107 Servicio	1.2	1.2	0.1	10.6%	10.7%	10.8%
5005783 Asistencia técnica a usuarios de los servicios de propiedad intelectual	3000770 Personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual	086 Persona	0.4	0.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005784 Capacitación a usuarios y actores vinculados a los servicios de propiedad intelectual	3000770 Personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.8%
5005785 Resolución de expedientes de los administrados	3000771 Administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual	476 Solicitud	18.4	18.9	5.2	13.7%	20.6%	27.4%
5005787 Realizar inspecciones sobre derechos de propiedad intelectual	3000772 Titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual	063 Inspección	0.2	0.2	0.0	0.0%	1.2%	4.5%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.89 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de personas adultas mayores a servicios especializados y así contribuir con la mejora en su calidad de vida..

La población objetivo de este programa está conformada por personas mayores de 60 años de edad. Este programa provee dos productos: Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor, y Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12.5 millones, que fue incrementado a S/. 14.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2.5 millones, es decir, 17.0%, al mes de Abril del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 12.7 millones y alcanzó una ejecución del 18.2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 8.2% de su presupuesto asignado, S/. 1.8 millones.

Tabla 355: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados según Pliego, Abril 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12.5	14.5	2.5	6.9%	11.8%	17.0%
GOBIERNO NACIONAL	11.6	12.7	2.3	7.7%	12.9%	18.2%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	11.6	12.7	2.3	7.7%	12.9%	18.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.9	1.8	0.1	1.3%	4.2%	8.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

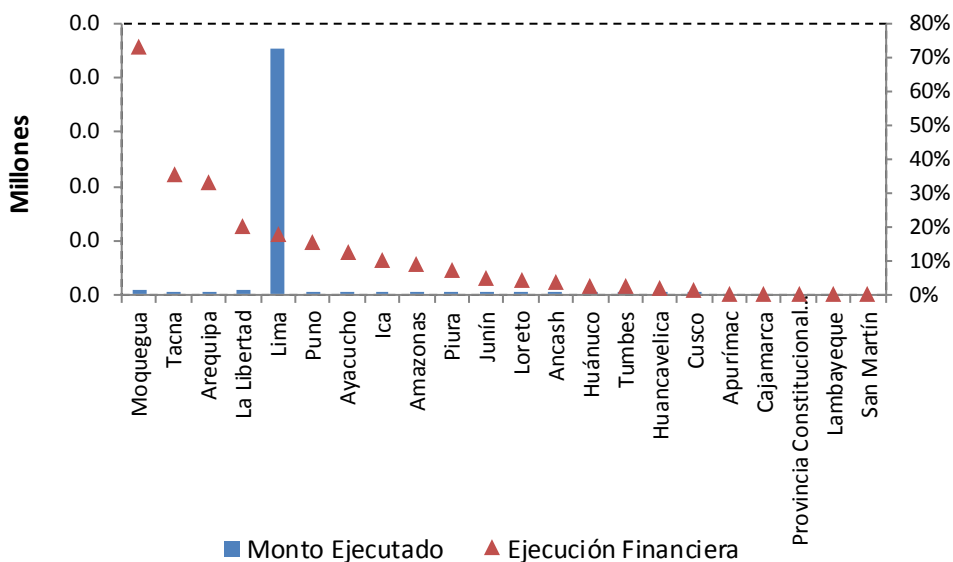
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18.0%.

Tabla 356: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados según Departamento, Abril 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12.5	14.5	2.5	6.9%	11.8%	17.0%
01 Amazonas	0.0	0.0	0.0	4.5%	6.7%	8.9%
02 Ancash	0.0	0.1	0.0	2.0%	3.0%	4.0%
03 Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
04 Arequipa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	33.3%
05 Ayacucho	0.0	0.2	0.0	5.1%	8.9%	12.5%
06 Cajamarca	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	0.9	0.1	0.0	0.0%	0.0%	1.3%
09 Huancavelica	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	2.3%
10 Huánuco	0.0	0.1	0.0	1.5%	2.7%	2.7%
11 Ica	0.0	0.2	0.0	8.2%	9.2%	10.3%
12 Junín	0.0	0.1	0.0	2.6%	3.8%	5.1%
13 La Libertad	0.0	0.3	0.1	0.1%	11.1%	20.3%
14 Lambayeque	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	11.6	12.6	2.3	7.6%	12.7%	18.0%
16 Loreto	0.0	0.1	0.0	2.2%	3.3%	4.3%
18 Moquegua	0.0	0.1	0.0	15.1%	32.1%	73.0%
20 Piura	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	7.1%
21 Puno	0.0	0.0	0.0	5.1%	7.7%	15.2%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
23 Tacna	0.0	0.0	0.0	7.4%	11.2%	35.4%
24 Tumbes	0.0	0.4	0.0	0.0%	2.4%	2.4%

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

Gráfico 83: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados según Departamento, Abril 2016



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 17.2%. Se observa que el producto "Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12.0 millones y alcanzó una ejecución al 18.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 357: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados según Principales Productos, Abril 2016

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12.5	14.5	2.5	6.9%	11.8%	17.0%
PRODUCTOS	11.6	14.0	2.4	7.1%	12.1%	17.2%
3000001 Acciones comunes	1.5	1.9	0.2	6.3%	9.5%	11.8%
3000775 Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
3000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social	10.0	12.0	2.2	7.3%	12.6%	18.3%
PROYECTOS	0.9	0.6	0.1	1.4%	5.0%	10.7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, Abril 2016

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULAD
3000001 Acciones comunes	11.8%
3000775 Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor	0.0%
3000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social	18.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención residencial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 20.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención de noche" alcanzando el 24.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa", "Desarrollo de competencias en familiares para la atención de personas adultas mayores", "Desarrollo de competencias en cuidadores para la atención de personas adultas mayores", llegando al 0.0%.

Tabla 358: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados según Principales Actividades, Abril 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - ABR (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						FEB	MAR	ABR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12.5	14.5	2.5	6.9%	11.8%	17.0%
ACTIVIDADES			11.6	14.0	2.4	7.1%	12.1%	17.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.4	1.8	0.2	6.8%	10.1%	12.5%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	3.8%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005796 Desarrollo de competencias en familiares para la atención de personas adultas mayores	3000775 Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005797 Desarrollo de competencias en cuidadores para la atención de personas adultas mayores	3000775 Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005798 Identificación, selección y derivación de personas adultas mayores en situación en riesgo	3000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social	086 Persona	2.0	1.7	0.4	13.1%	17.8%	22.3%
5005799 Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención de noche	3000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social	086 Persona	4.5	2.4	0.6	9.5%	20.2%	24.5%
5005800 Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención residencial	3000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social	086 Persona	2.0	4.7	0.9	8.0%	13.1%	20.1%
5005801 Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención de día	3000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social	086 Persona	1.6	1.8	0.2	2.0%	2.7%	8.6%
5005802 Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	3000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social	086 Persona	0.0	1.3	0.1	1.1%	4.2%	8.7%
PROYECTOS			0.9	0.6	0.1	1.4%	5.0%	10.7%

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