2015

Reporte de Seguimiento de ejecución financiera

Programas Presupuestales

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales a Noviembre del año 2015.

Lima, 2015

Contenido

1 ANTECEDENTES 5

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 6

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 11

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL 17

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA 22

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS 28

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 33

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 38

2.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 44

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 49

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 53

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES 57

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 61

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 67

2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 71

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 75

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 79

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 84

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 89

2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS 94

2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS 99

2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES 103

2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 107

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA 112

2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA116

2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL 120

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO 123

2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 127

2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR 134

2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ 138

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 142

2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 148

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 152

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 159

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ 163

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ 167
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD 171
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 176
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 180
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 185
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 190
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA 194
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 198
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS 202
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 206
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 212
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 217
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 221
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 225
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 229
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 233
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS 237
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 241
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA 245
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 249
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 253
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA 258
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 263
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 268
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES 272
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA 276
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL 279
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL 283
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 287
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA 291
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO 295
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 299
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES 303
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 307
2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 310

2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO ... 314

2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD ... 319

2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA ... 323

2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ... 327

2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA ... 330

2.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL ... 334

2.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ... 337

2.76 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL ... 341

2.77 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD ... 345

2.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE ... 350

2.79 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL ... 355

2.80 PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL ... 360

2.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA ... 364

2.82 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ... 368

2.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL ... 372

2.84 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL ... 376

2.85 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ... 380

Reporte de Seguimiento a Noviembre del año 2015 – Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

1 ANTECEDENTES

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

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

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

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 04 de Diciembre de 2015.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2015 es S/. 76 463millones, y el 59.5% está constituido por el Gobierno Nacional, el 23.3% por los Gobiernos Regionales, y el 17.3% corresponde a los Gobiernos Locales.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno a Noviembre del Año 2015

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**60 148.5**	**76 462.7**	**56 571.1**	**57.0%**	**66.0%**	**74.0%**
GOBIERNO NACIONAL	**42 407.4**	**45 489.0**	**35 559.0**	**60.5%**	**70.7%**	**78.2%**
001 Presidencia del Consejo de Ministros	16.5	16.5	9.4	46.5%	50.8%	56.8%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0.0	0.1	0.1	25.0%	62.1%	81.3%
003 Ministerio de Cultura	131.4	150.5	127.3	69.7%	76.9%	84.6%
004 Poder Judicial	306.6	398.0	344.7	70.9%	78.7%	86.6%
005 Ministerio del Ambiente	107.6	106.8	32.6	23.4%	26.4%	30.5%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	57.2	133.6	31.3	18.6%	20.8%	23.4%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	319.6	332.3	85.1	20.3%	22.6%	25.6%
007 Ministerio del Interior	4 513.7	4 845.8	4 114.5	71.3%	78.2%	84.9%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	405.5	421.6	379.7	76.6%	84.5%	90.1%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	127.0	159.7	134.5	58.6%	71.8%	84.2%
010 Ministerio de Educación	6 915.5	4 259.2	3 523.6	64.6%	75.4%	82.7%
011 Ministerio de Salud	844.7	859.7	591.1	57.1%	61.2%	68.8%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	125.6	254.8	109.2	29.9%	38.8%	42.9%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	194.1	256.6	226.9	70.5%	86.8%	88.4%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	591.7	1 769.3	1 261.6	51.9%	61.6%	71.3%
016 Ministerio de Energía y Minas	294.3	289.4	175.8	34.9%	39.2%	60.8%
019 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones	61.4	66.1	43.9	55.0%	59.9%	66.4%
022 Ministerio Público	739.8	827.6	685.9	67.7%	75.3%	82.9%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	7.7	9.6	5.6	42.8%	51.7%	58.4%
026 Ministerio de Defensa	4 912.3	7 490.4	6 019.5	57.9%	71.2%	80.4%
032 Oficina Nacional de Procesos Electorales	147.6	166.5	82.3	37.4%	45.1%	49.4%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	134.3	197.8	165.8	65.7%	74.1%	83.8%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	204.0	249.6	213.3	59.5%	81.6%	85.5%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6 578.3	7 274.0	6 352.0	62.1%	79.0%	87.3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	4 399.5	3 313.9	2 337.2	62.8%	64.9%	70.5%
038 Ministerio de la Producción	42.2	39.5	24.4	42.5%	49.9%	61.7%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	189.8	195.6	158.8	62.2%	72.4%	81.2%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	3 744.7	3 738.7	2 926.8	58.5%	72.1%	78.3%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	53.9	55.7	39.9	56.4%	63.2%	71.7%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	122.3	149.1	89.8	46.1%	53.6%	60.2%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0.2	0.1	0.1	59.0%	66.1%	68.8%
055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada	102.8	101.1	45.9	34.6%	40.4%	45.4%

057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	18.7	20.1	6.8	22.7%	28.0%	33.9%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	40.6	65.3	43.7	53.5%	59.8%	66.9%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	74.0	108.6	63.3	44.6%	50.7%	58.3%
061 Instituto Nacional Penitenciario	586.8	626.3	501.7	64.2%	72.8%	80.1%
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	529.3	605.8	415.8	54.4%	60.6%	68.6%
070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	47.7	69.8	39.7	45.2%	51.8%	56.9%
072 Superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil	1.2	1.2	0.6	36.2%	41.4%	47.8%
112 Instituto Geofísico del Perú	13.1	14.3	11.5	69.9%	75.4%	80.2%
114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	62.8	111.2	45.9	20.0%	23.2%	41.3%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	6.6	6.6	4.2	50.1%	56.2%	63.1%
121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	54.8	64.0	50.9	66.2%	72.8%	79.5%
131 Instituto Nacional de Salud	61.5	65.5	43.0	54.4%	58.8%	65.7%
135 Seguro Integral de Salud	747.2	784.9	777.4	98.2%	98.8%	99.1%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	107.6	174.0	81.4	34.7%	38.7%	46.8%
Universidades	38 743.3	40 846.8	32 424.4	10.6%	7.5%	79.4%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	848.7	1 173.5	950.6	63.3%	72.5%	81.0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	150.6	172.0	135.6	61.8%	71.1%	78.9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	31.4	55.1	39.1	67.8%	70.4%	71.0%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	3.6	26.8	3.9	10.3%	12.3%	14.4%
165 Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR	45.3	70.7	38.6	35.6%	41.2%	54.6%
180 Centro de Formación en Turismo	15.6	18.9	12.8	49.0%	60.2%	67.7%
183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	31.1	31.1	22.6	56.0%	64.2%	72.7%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	74.3	56.0	38.3	55.2%	61.5%	68.3%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	50.2	52.3	43.6	65.8%	74.6%	83.4%
221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3.7	3.9	3.3	57.3%	69.5%	84.6%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	13.8	15.0	8.7	40.6%	47.7%	58.0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	21.2	92.6	21.8	16.3%	18.1%	23.6%
243 Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	1.6	2.5	1.5	42.5%	55.1%	59.4%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	21.3	22.8	16.1	46.1%	54.3%	70.8%
332 Instituto Geográfico Nacional	0.0	0.0	0.0	0.0%	87.2%	84.3%
342 Instituto Peruano del Deporte	155.2	152.3	117.1	65.8%	73.0%	76.9%
553 U.N. Autónoma Altoandina de Tarma	1.3	2.0	0.3	5.8%	5.9%	13.9%
554 U.N. Autónoma de Huanta	7.1	10.9	0.2	1.5%	1.6%	1.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**12 466.5**	**17 783.2**	**13 793.1**	**60.4%**	**68.3%**	**77.6%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	345.7	532.8	411.8	58.5%	67.1%	77.3%
441 Gobierno Regional de Ancash	508.5	762.5	564.0	58.1%	66.0%	74.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	500.6	694.1	526.4	58.8%	66.4%	75.8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	685.3	935.8	625.6	58.0%	60.1%	66.8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	552.1	922.5	719.1	63.3%	70.3%	77.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	767.8	1 186.3	952.2	62.7%	71.4%	80.3%
446 Gobierno Regional de Cusco	764.5	1 123.4	875.2	60.2%	73.5%	77.9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	465.1	608.2	503.5	64.8%	73.9%	82.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	459.3	662.0	522.3	62.9%	70.3%	78.9%
449 Gobierno Regional de Ica	367.7	437.9	360.1	64.3%	72.6%	82.2%
450 Gobierno Regional de Junín	579.2	894.2	663.9	55.1%	64.6%	74.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	984.9	1 440.9	1 137.3	55.2%	60.6%	78.9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	501.3	843.2	661.1	64.6%	71.1%	78.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	628.0	825.3	712.8	65.5%	74.3%	86.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	173.1	243.5	151.6	47.6%	55.4%	62.3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	162.8	235.1	177.8	58.7%	66.7%	75.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	234.0	339.0	249.5	59.3%	66.4%	73.6%
457 Gobierno Regional de Piura	836.1	1 088.1	805.1	57.0%	65.5%	74.0%
458 Gobierno Regional de Puno	785.1	1 040.9	802.1	59.1%	67.7%	77.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	499.5	964.5	734.2	58.0%	65.9%	76.1%
460 Gobierno Regional de Tacna	197.4	245.0	196.8	63.5%	71.6%	80.3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	243.6	267.1	194.1	57.5%	64.0%	72.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	329.9	404.9	348.4	71.5%	79.6%	86.0%
463 Gobierno Regional de Lima	466.8	647.6	536.6	65.4%	71.8%	82.9%
464 Gobierno Regional del Callao	424.2	419.0	360.6	69.4%	79.9%	86.1%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4.2	19.6	1.0	1.8%	2.0%	5.0%
GOBIERNOS LOCALES	**5 274.6**	**13 190.6**	**7 219.0**	**40.6%**	**47.0%**	**54.7%**

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

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 81.1% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 68,75% para el mes de Noviembre fueron:

Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Generación del Suelo Urbano, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, 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, Gestión de la Calidad del Aire, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Mejoramiento Integral de Barrios, Fiscalización Aduanera, Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, 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, Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía, Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal, 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.

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Noviembre del Año 2015

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**60 148.5**	**76 462.7**	**56 571.1**	**57.0%**	**66.0%**	**74.0%**
0001 Programa Articulado Nutricional	1 626.9	2 193.2	1 809.9	68.8%	75.3%	82.5%
0002 Salud Materno Neonatal	1 439.4	2 053.7	1 656.7	67.1%	74.5%	80.7%
0016 TBC-VIH/SIDA	508.6	608.1	501.6	66.7%	74.7%	82.5%
0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265.0	329.0	255.6	59.6%	67.9%	77.7%
0018 Enfermedades no Transmisibles	341.3	363.9	311.1	68.4%	77.4%	85.5%
0024 Prevención y Control del Cáncer	519.4	685.3	526.8	63.1%	70.4%	76.9%
0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4 209.3	4 862.4	4 009.4	70.2%	76.9%	82.5%
0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299.4	285.9	244.5	66.2%	73.4%	85.5%
0032 Lucha Contra el Terrorismo	441.9	484.4	331.0	47.1%	52.2%	68.3%
0034 Contrataciones Públicas Eficientes	40.6	65.3	43.7	53.5%	59.8%	66.9%
0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	234.7	287.9	189.2	49.6%	57.2%	65.7%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	905.8	1 281.4	947.5	60.8%	66.5%	73.9%
0039 Mejora de la Sanidad Animal	98.8	103.0	75.8	57.8%	65.4%	73.6%
0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	130.7	135.4	107.8	59.5%	70.6%	79.6%
0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	35.3	43.0	29.7	54.2%	62.4%	69.1%
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 173.8	2 037.6	1 363.3	50.8%	53.4%	66.9%
0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483.1	509.7	299.4	38.4%	43.6%	58.7%
0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	108.0	321.4	284.9	85.1%	87.1%	88.7%
0048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	51.1	65.4	46.7	55.4%	66.2%	71.4%
0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 113.0	1 116.7	894.4	64.3%	78.9%	80.1%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	33.7	40.7	26.4	46.0%	55.8%	64.7%
0057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	65.6	61.0	43.8	56.7%	63.6%	71.7%
0058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	49.6	51.7	43.2	65.9%	74.7%	83.6%
0059 Bono Familiar Habitacional	867.2	1 269.8	1 267.3	91.9%	91.9%	99.8%
0060 Generación del Suelo Urbano	6.8	14.8	9.5	56.0%	58.6%	63.7%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 533.7	10 618.9	8 041.6	53.4%	67.2%	75.7%
0062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	145.9	154.8	134.5	73.2%	81.6%	86.9%
0065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	131.0	143.1	122.6	69.9%	81.1%	85.7%
0066 Formación Universitaria de Pregrado	2 199.1	2 695.0	1 679.8	49.4%	55.7%	62.3%
0067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	45.0	50.5	45.2	73.7%	81.6%	89.6%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1 028.4	3 096.2	1 641.8	36.0%	43.7%	53.0%
0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131.4	234.3	184.6	67.1%	73.1%	78.8%
0073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63.9	312.0	129.6	28.2%	37.8%	41.5%
0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	84.5	142.8	130.4	63.9%	89.1%	91.3%
0079 Acceso de la Población a la Identidad	134.3	197.8	165.8	65.7%	74.1%	83.8%
0080 Lucha Contra la Violencia Familiar	81.3	80.4	64.1	62.7%	71.8%	79.7%
0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1 755.4	2 316.8	1 119.0	39.7%	43.1%	48.3%
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 221.6	2 745.7	1 298.7	35.8%	41.8%	47.3%
0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1 348.3	1 516.6	1 251.2	65.8%	73.5%	82.5%
0087 Incremento de la Competividad del Sector Artesanía	20.5	20.5	15.2	62.5%	66.7%	74.4%
0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	14.9	15.8	9.3	46.7%	51.1%	59.0%

0089	Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	29.7	39.4	30.3	58.6%	70.1%	77.0%
0090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13 421.3	14 140.2	11 469.4	63.3%	72.6%	81.1%
0091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669.0	873.8	493.7	41.3%	48.2%	56.5%
0093	Desarrollo Productivo de las Empresas	56.8	128.1	44.6	24.3%	27.7%	34.8%
0094	Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	25.0	27.5	18.4	51.7%	59.2%	66.9%
0095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	77.3	115.9	66.4	42.8%	49.2%	57.3%
0096	Gestión de la Calidad del Aire	4.6	6.4	4.0	47.6%	55.7%	62.9%
0097	Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755.4	755.9	625.0	65.8%	82.1%	82.7%
0098	Cuna Más	338.8	328.9	253.9	62.4%	71.9%	77.2%
0099	Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	44.0	60.1	49.2	69.5%	75.1%	81.8%
0101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	301.7	536.2	313.8	45.0%	51.8%	58.5%
0103	Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	65.1	75.8	57.7	62.3%	69.3%	76.1%
0104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221.2	274.2	225.4	65.3%	75.2%	82.2%
0106	Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	121.2	130.8	106.1	66.3%	74.2%	81.1%
0107	Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	109.1	122.2	103.5	68.7%	78.4%	84.7%
0108	Mejoramiento Integral de Barrios	872.7	1 749.0	811.2	30.1%	37.4%	46.4%
0109	Nuestras Ciudades	746.0	265.1	216.1	68.0%	74.9%	81.5%
0110	Fiscalización Aduanera	18.7	20.1	6.8	22.7%	28.0%	33.9%
0111	Apoyo al Hábitat Rural	313.7	345.7	266.5	69.8%	71.3%	77.1%
0113	Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529.3	605.8	415.8	54.4%	60.6%	68.6%
0114	Protección al Consumidor	31.1	31.1	22.6	56.0%	64.2%	72.7%
0115	Programa Nacional de Alimentación Escolar	1 427.6	1 383.3	1 041.7	48.5%	61.4%	75.3%
0116	Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo	52.9	60.4	46.9	56.4%	64.8%	77.5%
0117	Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	97.5	106.5	84.7	61.0%	69.7%	79.5%
0118	Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales	113.1	163.5	116.7	61.1%	68.7%	71.4%
0119	Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial	2.9	11.1	9.8	73.0%	80.0%	88.8%
0120	Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	6.3	7.0	0.8	10.0%	10.4%	11.4%
0121	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	363.9	548.2	476.7	80.0%	82.8%	87.0%
0122	Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad	612.9	605.0	578.3	73.4%	85.4%	95.6%
0123	Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva	804.7	843.9	507.2	48.2%	54.6%	60.1%
0124	Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones	61.4	66.1	43.9	55.0%	59.9%	66.4%
0125	Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	147.6	166.5	82.3	37.4%	45.1%	49.4%
0126	Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal	8.6	7.7	3.8	41.4%	46.0%	50.1%
0127	Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	310.4	358.5	270.8	48.6%	67.3%	75.5%
0128	Reducción de la minería ilegal	30.0	43.9	18.3	32.9%	36.7%	41.6%
0129	Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	48.9	51.8	41.8	60.2%	69.9%	80.7%
0130	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	68.9	104.7	64.3	46.0%	51.7%	61.5%
0131	Control y prevención en salud mental	68.1	86.7	67.3	54.9%	66.7%	77.6%
0132	Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	131.4	153.2	128.3	68.9%	76.1%	83.8%
0133	Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática	259.5	266.8	245.2	78.5%	86.2%	91.9%
0134	Promoción de la inversión privada	102.8	101.1	45.9	34.6%	40.4%	45.4%
0135	Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional	4 620.4	6 963.0	5 692.4	58.6%	72.7%	81.8%
0136	Prevención y recuperación ambiental	6.2	8.5	4.9	26.1%	45.3%	58.3%
0137	Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	62.8	111.2	45.9	20.0%	23.2%	41.3%

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

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/. 1 626.9 millones, que fue incrementado a S/. 2 193.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 809.9 millones, es decir, 82.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 290.2 millones y alcanzó una ejecución del 91.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 115.5 millones y alcanzó una ejecución del 61.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 46.6% de su presupuesto asignado, S/. 189.0 millones.

***Tabla 3:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 626.9**	**2 193.2**	**1 809.9**	**68.8%**	**75.3%**	**82.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**690.4**	**749.1**	**685.3**	**81.5%**	**85.4%**	**91.5%**
0011 Ministerio de Salud	304.3	290.2	265.0	79.4%	82.1%	91.3%
0131 Instituto Nacional de Salud	8.9	8.9	6.0	46.3%	53.0%	67.0%
0135 Seguro Integral de Salud	224.3	243.2	237.1	97.2%	97.3%	97.5%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	152.9	206.8	177.3	67.5%	77.2%	85.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**851.8**	**1 255.1**	**1 036.4**	**66.5%**	**74.6%**	**82.6%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	60.6	49.2	40.5	66.1%	74.8%	82.2%
0441 Gobierno Regional de Ancash	31.4	52.3	41.0	63.1%	70.5%	78.3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	36.9	57.5	49.9	73.0%	80.1%	86.6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	23.2	34.2	30.3	73.3%	81.0%	88.6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	53.0	79.1	65.9	66.2%	75.2%	83.4%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	55.8	91.0	76.3	68.0%	76.4%	83.8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	35.0	49.7	46.2	77.5%	92.4%	93.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	61.4	71.5	65.1	71.2%	81.4%	91.0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	40.1	58.5	48.1	63.7%	72.6%	82.1%
0449 Gobierno Regional de Ica	23.5	31.6	27.3	67.3%	76.8%	86.2%
0450 Gobierno Regional de Junín	36.7	56.5	47.6	60.6%	72.2%	84.3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	55.1	115.5	70.6	47.4%	52.5%	61.1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	23.9	35.5	30.5	73.3%	79.8%	85.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	26.9	50.9	44.5	75.2%	78.2%	87.4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.9	10.0	7.2	63.4%	64.6%	71.8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	18.6	24.8	21.0	69.0%	76.9%	84.7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	12.2	26.0	13.3	40.3%	45.6%	51.2%
0457 Gobierno Regional de Piura	58.2	80.7	71.1	73.2%	80.6%	88.1%
0458 Gobierno Regional de Puno	57.3	77.9	63.4	63.1%	71.6%	81.4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	29.5	45.6	39.8	71.6%	78.6%	87.1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	15.8	20.8	18.3	70.5%	78.8%	88.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	13.5	17.5	15.6	77.0%	83.7%	89.3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	21.3	33.7	29.2	71.6%	78.6%	86.6%
0463 Gobierno Regional de Lima	33.4	51.0	44.9	70.7%	79.0%	88.1%
0464 Gobierno Regional del Callao	22.5	34.1	29.1	70.1%	80.6%	85.5%
GOBIERNOS LOCALES	**84.7**	**189.0**	**88.1**	**33.5%**	**39.9%**	**46.6%**

Fuente: 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/. 418.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83.9%.

***Tabla 4:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 626.9**	**2 193.2**	**1 809.9**	**68.8%**	**75.3%**	**82.5%**
01 Amazonas	109.1	94.8	82.9	77.8%	82.5%	87.4%
02 Ancash	50.0	89.3	68.0	64.1%	69.7%	76.1%
03 Apurímac	48.3	77.6	66.6	74.6%	80.1%	85.8%
04 Arequipa	36.6	51.4	44.9	72.3%	78.6%	87.3%
05 Ayacucho	70.5	121.3	94.2	64.3%	71.1%	77.7%
06 Cajamarca	89.6	130.2	107.2	69.5%	75.9%	82.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	71.3	78.7	73.5	85.6%	90.2%	93.5%
08 Cusco	86.1	98.7	81.1	67.4%	78.2%	82.1%
09 Huancavelica	74.1	94.2	79.1	66.4%	74.7%	84.0%
10 Huánuco	59.3	79.5	64.6	66.0%	73.1%	81.2%
11 Ica	33.9	41.2	36.1	71.5%	79.3%	87.5%
12 Junín	54.5	82.2	70.5	67.8%	76.3%	85.8%
13 La Libertad	83.0	148.6	95.2	51.7%	56.4%	64.0%
14 Lambayeque	36.3	47.6	41.2	74.2%	79.9%	86.5%
15 Lima	357.2	418.5	351.1	68.0%	75.3%	83.9%
16 Loreto	46.3	79.2	70.6	77.3%	79.7%	89.1%
17 Madre de Dios	8.0	13.5	10.1	66.7%	68.4%	75.0%
18 Moquegua	20.3	28.7	24.3	70.3%	77.2%	84.5%
19 Pasco	18.3	34.4	20.1	48.1%	52.7%	58.4%
20 Piura	84.1	106.2	92.9	74.7%	80.7%	87.4%
21 Puno	79.5	115.9	93.9	65.3%	72.9%	81.0%
22 San Martín	43.8	68.3	59.9	75.4%	81.1%	87.7%
23 Tacna	18.5	25.4	22.7	74.2%	81.3%	89.5%
24 Tumbes	17.4	22.7	19.9	76.9%	82.7%	87.8%
25 Ucayali	30.9	44.9	39.4	75.0%	80.6%	87.8%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 85.7%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 460.9 millones y alcanzó una ejecución al 90.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48.3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 5:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**1 626.9**	**2 193.2**	**1 809.9**	**68.8%**	**75.3%**	**82.5%**
PRODUCTOS		**1 475.5**	**2 009.2**	**1 721.0**	**71.9%**	**78.4%**	**85.7%**
3000001	Acciones comunes	59.1	115.8	79.3	49.5%	59.2%	68.5%
3000608	Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	9.9	10.9	9.3	67.4%	77.2%	85.6%
3000609	Comunidad accede a agua para el consumo humano	41.6	50.8	40.5	63.8%	73.1%	79.6%
3000733	Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil	0.0	17.3	12.2	54.3%	60.2%	70.7%
3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	28.9	92.4	47.1	37.6%	44.0%	51.0%
3033249	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	14.1	29.0	15.5	44.2%	48.9%	53.5%
3033250	Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	9.0	14.0	11.2	65.4%	72.7%	79.9%
3033251	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	44.9	50.0	37.7	57.2%	65.2%	75.5%
3033254	Niños con vacuna completa	387.0	460.9	417.7	78.1%	82.7%	90.6%
3033255	Niños con CRED completo según edad	273.8	405.5	359.6	74.9%	81.7%	88.7%
3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina a	89.6	132.7	122.3	78.6%	84.8%	92.1%
3033311	Atención de infecciones respiratorias agudas	165.7	186.0	168.8	78.8%	85.0%	90.8%
3033312	Atención de enfermedades diarréicas agudas	79.3	93.5	84.6	75.9%	84.1%	90.6%
3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	96.3	122.3	109.3	73.1%	80.9%	89.4%
3033314	Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	62.7	72.1	65.6	74.7%	84.0%	91.0%
3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes	31.7	35.2	32.2	77.9%	84.8%	91.6%
3033317	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	58.4	92.3	82.3	82.0%	85.7%	89.2%
3033414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	23.3	28.7	25.7	74.2%	82.3%	89.5%
PROYECTOS		**151.4**	**184.0**	**88.8**	**34.8%**	**40.8%**	**48.3%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	68.5%
3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	51.0%
3033249	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	53.5%

Fuente: 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/. 460.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Administrar suplemento de hierro y vitamina a" alcanzando el 92.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional" llegando al 65.9%.

***Tabla 6:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**1 626.9**	**2 193.2**	**1 809.9**	**68.8%**	**75.3%**	**82.5%**
ACTIVIDADES					**1 475.5**	**2 009.2**	**1 721.0**	**71.9%**	**78.4%**	**85.7%**
5000017	Aplicación de vacunas completas	3033254	Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	387.0	460.9	417.7	78.1%	82.7%	90.6%
5000018	Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255	Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	273.8	405.5	359.6	74.9%	81.7%	88.7%
5000019	Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	89.6	132.7	122.3	78.6%	84.8%	92.1%
5000027	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311	Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	165.7	186.0	168.8	78.8%	85.0%	90.8%
5000029	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	96.3	122.3	109.3	73.1%	80.9%	89.4%
5004424	Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	3000001	Acciones comunes	060 Informe	11.3	12.6	10.0	60.0%	67.5%	79.5%
5004425	Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	3000001	Acciones comunes	080 Norma	5.5	8.2	6.7	65.2%	73.3%	81.9%
5004426	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3000001	Acciones comunes	060 Informe	42.3	95.0	62.6	46.8%	56.8%	65.9%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	404.0	586.0	464.0	65.5%	72.6%	79.2%
PROYECTOS					**151.4**	**184.0**	**88.8**	**34.8%**	**40.8%**	**48.3%**

Fuente: 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/. 1 439.4 millones, que fue incrementado a S/. 2 053.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 656.7 millones, es decir, 80.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 334.5 millones y alcanzó una ejecución del 82.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 127.2 millones y alcanzó una ejecución del 66.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49.2% de su presupuesto asignado, S/. 64.7 millones.

***Tabla 7:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 439.4**	**2 053.7**	**1 656.7**	**67.1%**	**74.5%**	**80.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**690.5**	**789.5**	**693.6**	**78.8%**	**83.9%**	**87.9%**
0011 Ministerio de Salud	143.2	121.1	84.5	58.4%	64.5%	69.8%
0131 Instituto Nacional de Salud	0.2	0.2	0.1	38.4%	46.7%	54.8%
0135 Seguro Integral de Salud	333.7	333.7	333.7	100.0%	100.0%	100.0%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	213.4	334.5	275.3	65.0%	74.8%	82.3%
GOBIERNOS REGIONALES	**734.7**	**1 199.5**	**931.2**	**61.0%**	**69.9%**	**77.6%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	17.3	34.4	23.9	54.1%	62.2%	69.3%
0441 Gobierno Regional de Ancash	18.9	43.0	28.9	53.3%	60.3%	67.3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	28.8	49.9	42.1	71.1%	78.9%	84.4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	29.2	56.7	41.1	54.5%	62.2%	72.4%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	36.6	66.2	55.0	67.7%	75.8%	83.1%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	52.0	127.2	83.9	51.2%	60.2%	66.0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	31.5	50.9	44.5	65.7%	85.0%	87.4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	30.7	40.4	33.8	64.0%	73.3%	83.5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	28.0	47.6	36.9	61.1%	69.5%	77.5%
0449 Gobierno Regional de Ica	19.6	28.2	22.8	58.5%	69.1%	80.9%
0450 Gobierno Regional de Junín	45.7	60.7	43.7	53.2%	62.2%	71.9%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	42.1	63.4	49.5	61.9%	70.4%	78.0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	32.3	47.2	38.4	63.6%	74.6%	81.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	25.3	62.0	50.5	62.9%	70.7%	81.5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4.2	9.8	7.2	64.7%	69.1%	73.4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	8.8	11.7	9.3	57.9%	67.0%	79.5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	11.4	16.5	12.4	59.4%	68.1%	75.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	81.4	76.9	63.6	65.5%	73.5%	82.7%
0458 Gobierno Regional de Puno	50.3	80.2	47.3	47.3%	53.2%	59.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	21.9	45.5	38.3	64.5%	72.3%	84.0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	11.3	15.6	12.7	65.8%	73.4%	81.7%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	17.2	22.6	19.0	66.0%	75.2%	84.4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	13.5	30.0	26.3	71.9%	77.5%	87.9%
0463 Gobierno Regional de Lima	33.1	47.5	42.2	70.7%	79.7%	88.7%
0464 Gobierno Regional del Callao	43.4	65.3	58.0	72.4%	84.1%	88.9%
GOBIERNOS LOCALES	**14.2**	**64.7**	**31.9**	**37.8%**	**45.2%**	**49.2%**

Fuente: 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/. 517.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85.3%.

***Tabla 8:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 439.4**	**2 053.7**	**1 656.7**	**67.1%**	**74.5%**	**80.7%**
01 Amazonas	36.7	62.4	44.1	59.5%	65.7%	70.7%
02 Ancash	37.2	62.5	47.7	65.7%	71.2%	76.2%
03 Apurímac	41.5	69.2	57.0	72.6%	78.4%	82.4%
04 Arequipa	40.2	71.8	55.8	63.4%	69.6%	77.7%
05 Ayacucho	54.5	93.1	77.6	69.6%	77.7%	83.4%
06 Cajamarca	78.3	157.9	111.7	58.4%	66.0%	70.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	55.7	82.4	74.7	77.4%	86.9%	90.7%
08 Cusco	57.1	81.8	65.6	64.5%	77.8%	80.3%
09 Huancavelica	44.8	58.4	48.7	68.1%	76.0%	83.4%
10 Huánuco	46.7	69.6	52.7	62.4%	68.6%	75.7%
11 Ica	26.5	34.6	28.5	63.8%	72.7%	82.3%
12 Junín	59.6	78.0	60.1	62.3%	69.5%	77.1%
13 La Libertad	67.9	86.7	64.3	62.2%	68.6%	74.3%
14 Lambayeque	44.5	57.9	48.0	68.3%	77.4%	82.9%
15 Lima	403.5	517.3	441.1	71.1%	78.8%	85.3%
16 Loreto	42.9	82.2	70.1	71.0%	77.0%	85.2%
17 Madre de Dios	6.3	11.8	9.0	68.9%	73.0%	76.6%
18 Moquegua	10.5	12.6	10.1	59.9%	68.9%	80.5%
19 Pasco	15.6	18.7	14.4	63.1%	70.9%	77.1%
20 Piura	101.5	93.3	79.1	69.8%	77.3%	84.9%
21 Puno	75.1	99.3	63.7	53.2%	58.6%	64.2%
22 San Martín	36.7	66.0	57.7	73.6%	79.3%	87.4%
23 Tacna	14.0	18.2	15.2	69.9%	76.6%	83.7%
24 Tumbes	19.8	26.9	23.3	71.0%	78.9%	86.6%
25 Ucayali	22.3	41.2	36.4	75.8%	80.5%	88.3%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84.5%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 295.4 millones y alcanzó una ejecución al 88.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 9:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**1 439.4**	**2 053.7**	**1 656.7**	**67.1%**	**74.5%**	**80.7%**
PRODUCTOS		**1 260.1**	**1 799.2**	**1 521.0**	**70.5%**	**78.0%**	**84.5%**
3000001	Acciones comunes	34.1	70.2	46.5	48.9%	57.0%	66.3%
3000002	Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	52.6	34.0	31.8	86.7%	90.2%	93.4%
3000005	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	8.9	9.9	8.7	71.8%	79.9%	87.9%
3033172	Atención prenatal reenfocada	168.8	282.2	235.3	68.9%	76.4%	83.4%
3033288	Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	6.3	7.6	6.4	70.1%	76.7%	85.2%
3033289	Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	6.4	7.9	7.0	72.9%	81.0%	88.2%
3033290	Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	5.8	7.7	6.8	72.6%	85.7%	89.0%
3033291	Población accede a métodos de planificación familiar	49.5	61.0	45.5	62.9%	69.5%	74.7%
3033292	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	18.2	19.6	17.0	69.8%	80.9%	86.9%
3033294	Atención de la gestante con complicaciones	100.5	169.4	135.7	64.4%	72.8%	80.1%
3033295	Atención del parto normal	231.3	295.4	262.1	76.8%	83.4%	88.7%
3033296	Atención del parto complicado no quirúrgico	54.3	70.6	62.5	72.7%	81.5%	88.6%
3033297	Atención del parto complicado quirúrgico	151.3	235.4	203.4	72.8%	80.5%	86.4%
3033298	Atención del puerperio	43.8	58.3	52.3	75.8%	82.8%	89.7%
3033299	Atención del puerperio con complicaciones	34.6	41.0	37.2	76.0%	84.4%	90.9%
3033300	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	23.1	36.2	28.2	62.9%	70.9%	77.9%
3033304	Acceso al sistema de referencia institucional	27.8	36.4	32.0	72.8%	80.6%	87.9%
3033305	Atención del recién nacido normal	93.0	129.6	115.1	75.3%	82.4%	88.8%
3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	85.9	136.8	111.3	66.4%	74.1%	81.4%
3033307	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	52.2	77.7	65.3	70.0%	78.3%	84.1%
3033412	Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	11.4	12.3	10.6	66.8%	75.6%	86.2%
PROYECTOS		**179.3**	**254.5**	**135.7**	**42.9%**	**49.3%**	**53.3%**

Fuente: 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/. 295.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 88.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atender al recién nacido normal" alcanzando el 88.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal" llegando al 63.6%.

***Tabla 10:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**1 439.4**	**2 053.7**	**1 656.7**	**67.1%**	**74.5%**	**80.7%**
ACTIVIDADES					**1 260.1**	**1 799.2**	**1 521.0**	**70.5%**	**78.0%**	**84.5%**
5000037	Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172	Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	168.8	282.2	235.3	68.9%	76.4%	83.4%
5000044	Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294	Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	100.5	169.4	135.7	64.4%	72.8%	80.1%
5000045	Brindar Atención de parto normal	3033295	Atención del parto normal	208 Parto normal	231.3	295.4	262.1	76.8%	83.4%	88.7%
5000047	Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297	Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	151.3	235.4	203.4	72.8%	80.5%	86.4%
5000053	Atender al recién nacido normal	3033305	Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	93.0	129.6	115.1	75.3%	82.4%	88.8%
5004389	Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	3000001	Acciones comunes	080 Norma	7.0	8.2	7.1	64.4%	76.3%	86.6%
5004430	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	3000001	Acciones comunes	060 Informe	27.1	61.9	39.4	46.8%	54.5%	63.6%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	481.0	617.0	522.9	70.5%	78.2%	84.7%
PROYECTOS					**179.3**	**254.5**	**135.7**	**42.9%**	**49.3%**	**53.3%**

Fuente: 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/. 508.6 millones, que fue incrementado a S/. 608.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 501.6 millones, es decir, 82.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 140.0 millones y alcanzó una ejecución del 81.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 25.8 millones y alcanzó una ejecución del 82.2%.A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26.5% de su presupuesto asignado, S/. 0.7 millones.

***Tabla 11:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**508.6**	**608.1**	**501.6**	**66.7%**	**74.7%**	**82.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**282.0**	**317.7**	**260.8**	**67.3%**	**74.8%**	**82.1%**
0011 Ministerio de Salud	106.1	105.4	82.1	57.9%	70.6%	77.9%
0131 Instituto Nacional de Salud	32.8	30.9	23.2	67.5%	70.2%	75.1%
0135 Seguro Integral de Salud	41.2	41.2	41.2	100.0%	100.0%	100.0%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0.1	0.2	0.1	68.3%	82.2%	85.3%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	101.7	140.0	114.0	64.6%	71.6%	81.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**226.1**	**289.6**	**240.7**	**66.3%**	**74.7%**	**83.1%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2.3	3.4	2.3	54.7%	61.7%	68.2%
0441 Gobierno Regional de Ancash	6.7	9.1	6.9	59.7%	66.6%	75.7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	3.6	5.0	4.1	71.1%	76.6%	80.9%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	8.9	11.0	9.1	66.5%	74.4%	83.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	7.5	14.7	10.5	52.7%	63.6%	71.2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	14.8	18.9	16.0	68.8%	75.9%	84.7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	9.5	14.9	13.7	71.8%	89.9%	91.5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	3.4	6.2	4.8	56.3%	68.3%	76.7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	4.8	9.4	6.3	51.3%	59.2%	67.3%
0449 Gobierno Regional de Ica	13.9	16.8	15.1	70.4%	80.3%	89.5%
0450 Gobierno Regional de Junín	6.4	10.1	7.0	48.4%	56.1%	69.0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	15.7	20.8	16.4	61.1%	69.5%	78.5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	22.3	25.8	21.2	65.1%	73.0%	82.2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	12.9	13.7	12.3	77.0%	79.5%	90.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.4	7.8	6.7	66.6%	78.2%	86.4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.4	2.9	2.4	55.6%	68.9%	83.7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.6	2.0	1.3	54.2%	59.8%	68.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	15.4	18.2	16.3	79.2%	84.6%	89.8%
0458 Gobierno Regional de Puno	9.3	12.1	9.6	61.1%	69.4%	79.4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	10.9	12.4	10.6	70.2%	76.3%	85.4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	10.6	12.0	10.4	68.2%	76.8%	86.8%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	7.1	5.9	5.3	70.3%	76.9%	90.1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3.9	5.2	4.5	69.8%	75.0%	87.9%
0463 Gobierno Regional de Lima	12.2	14.2	12.7	71.6%	78.8%	89.4%
0464 Gobierno Regional del Callao	14.6	17.0	15.0	74.5%	84.4%	88.3%
GOBIERNOS LOCALES	**0.5**	**0.7**	**0.2**	**9.8%**	**13.4%**	**26.5%**

Fuente: 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/. 244.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.0%.

***Tabla 12:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**508.6**	**608.1**	**501.6**	**66.7%**	**74.7%**	**82.5%**
01 Amazonas	3.9	4.7	3.5	59.1%	69.8%	74.7%
02 Ancash	7.9	12.5	10.0	62.0%	68.3%	80.4%
03 Apurímac	4.2	7.1	6.0	72.6%	78.3%	84.2%
04 Arequipa	16.5	20.6	18.5	65.8%	83.8%	89.8%
05 Ayacucho	8.1	20.3	15.9	63.9%	72.4%	78.5%
06 Cajamarca	15.5	21.3	17.9	67.9%	74.7%	84.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	23.1	28.3	25.8	79.4%	88.4%	91.3%
08 Cusco	10.8	19.9	18.3	75.1%	89.7%	91.8%
09 Huancavelica	3.7	9.3	7.7	67.5%	75.8%	82.6%
10 Huánuco	5.7	13.1	9.9	63.1%	69.1%	75.5%
11 Ica	15.7	21.1	19.0	71.2%	79.8%	90.2%
12 Junín	7.9	14.5	11.2	60.0%	67.1%	77.4%
13 La Libertad	19.0	28.7	23.7	65.8%	75.1%	82.6%
14 Lambayeque	23.2	28.4	23.6	66.5%	74.0%	83.1%
15 Lima	249.0	244.9	193.4	63.9%	70.5%	79.0%
16 Loreto	16.4	18.1	16.2	78.1%	81.4%	89.9%
17 Madre de Dios	6.1	8.9	7.5	65.1%	76.6%	84.7%
18 Moquegua	2.6	3.4	2.6	51.9%	64.0%	77.1%
19 Pasco	2.1	2.6	1.7	48.5%	55.9%	62.8%
20 Piura	17.4	21.6	19.3	78.4%	85.0%	89.5%
21 Puno	10.4	13.5	10.4	59.5%	67.6%	76.8%
22 San Martín	13.7	16.4	13.8	69.2%	77.4%	84.4%
23 Tacna	11.2	12.7	11.0	67.2%	76.5%	86.4%
24 Tumbes	7.3	6.8	6.1	69.1%	78.0%	89.6%
25 Ucayali	7.3	9.8	8.7	71.3%	81.5%	88.8%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82.6%. 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/. 119.2 millones y alcanzó una ejecución al 86.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 13: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Productos, Noviembre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**508.6**	**608.1**	**501.6**	**66.7%**	**74.7%**	**82.5%**
PRODUCTOS		**504.5**	**606.8**	**501.0**	**66.8%**	**74.7%**	**82.6%**
3000001	Acciones comunes	19.8	27.0	21.7	63.6%	72.2%	80.4%
3000612	Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	60.6	75.8	64.0	68.5%	76.6%	84.5%
3000613	Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	19.7	23.2	20.9	75.9%	83.8%	90.2%
3000614	Personas con diagnóstico de tuberculosis	74.9	69.1	45.4	50.3%	56.0%	65.7%
3000615	Personas privadas de su libertad tratadas	0.4	0.4	0.4	71.5%	80.5%	85.8%
3000616	Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	11.8	13.8	12.4	72.9%	82.4%	89.5%
3000669	Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional	0.1	0.1	0.0	27.7%	34.6%	44.6%
3000672	Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	23.3	34.7	28.2	52.9%	68.9%	81.4%
3000673	Población con diagnóstico de hepatitis b crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral	2.0	3.3	2.0	42.3%	52.6%	61.2%
3000691	Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	10.8	16.4	14.2	72.6%	77.8%	86.2%
3043952	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	14.3	15.8	14.2	76.6%	83.6%	89.8%
3043953	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	5.7	6.2	5.7	68.2%	77.5%	91.6%
3043954	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7.3	8.1	7.3	72.4%	80.5%	90.0%
3043955	Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	0.6	0.9	0.8	73.0%	80.1%	84.9%
3043956	Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	0.8	0.9	0.7	62.3%	73.3%	80.8%
3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	12.9	13.3	8.9	52.7%	56.9%	66.8%
3043959	Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	37.3	41.2	33.2	62.3%	69.9%	80.8%
3043960	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	8.0	8.3	6.5	61.6%	71.2%	78.5%
3043961	Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	29.0	30.5	27.1	77.2%	82.6%	88.6%
3043968	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	19.9	31.3	25.5	60.9%	73.1%	81.6%
3043969	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	88.0	119.2	103.5	73.1%	81.5%	86.8%
3043970	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	10.5	12.9	10.5	66.2%	74.8%	81.6%
3043971	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	7.7	9.4	7.8	68.7%	76.3%	83.4%
3043972	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	12.5	17.3	14.1	66.0%	72.3%	81.5%
3043974	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	26.6	27.7	25.9	88.5%	90.4%	93.5%
PROYECTOS		**4.2**	**1.2**	**0.7**	**30.4%**	**52.1%**	**53.3%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000614	Personas con diagnóstico de tuberculosis	65.7%
3000669	Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional	44.6%
3000673	Población con diagnóstico de hepatitis b crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral	61.2%
3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	66.8%

Fuente: 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/. 119.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo" alcanzando el 88.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnóstico de casos de tuberculosis" llegando al 65.7%.

***Tabla 14:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**508.6**	**608.1**	**501.6**	**66.7%**	**74.7%**	**82.5%**
ACTIVIDADES					**504.5**	**606.8**	**501.0**	**66.8%**	**74.7%**	**82.6%**
5000069	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959	Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259	Persona informada	37.3	41.2	33.2	62.3%	69.9%	80.8%
5000071	Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961	Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394	Persona tratada	29.0	30.5	27.1	77.2%	82.6%	88.6%
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	88.0	119.2	103.5	73.1%	81.5%	86.8%
5004433	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	3000001	Acciones comunes	060	Informe	18.5	24.5	19.6	62.7%	71.5%	80.1%
5004434	Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	3000001	Acciones comunes	080	Norma	1.3	2.5	2.1	72.2%	78.2%	83.6%
5004436	Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios	3000612	Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087	Persona atendida	60.6	75.8	64.0	68.5%	76.6%	84.5%
5004438	Diagnóstico de casos de tuberculosis	3000614	Personas con diagnóstico de tuberculosis	393	Persona diagnosticada	74.9	69.1	45.4	50.3%	56.0%	65.7%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos		.	194.8	244.0	206.0	67.7%	76.3%	84.4%
PROYECTOS						**4.2**	**1.2**	**0.7**	**30.4%**	**52.1%**	**53.3%**

Fuente: 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 objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 265.0 millones, que fue incrementado a S/. 329.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 255.6 millones, es decir, 77.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 41.7 millones y alcanzó una ejecución del 68.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32.3 millones y alcanzó una ejecución del 86.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 65.2% de su presupuesto asignado, S/. 2.1 millones.

***Tabla 15:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**265.0**	**329.0**	**255.6**	**59.6%**	**67.9%**	**77.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**110.2**	**105.8**	**80.2**	**58.1%**	**64.2%**	**75.8%**
0011 Ministerio de Salud	54.2	41.7	28.5	41.6%	47.6%	68.2%
0131 Instituto Nacional de Salud	14.9	18.0	10.0	44.0%	49.3%	55.6%
0135 Seguro Integral de Salud	8.5	8.5	8.5	100.0%	100.0%	100.0%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	32.6	37.6	33.3	73.8%	81.7%	88.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**152.3**	**221.2**	**174.1**	**60.4%**	**69.8%**	**78.7%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2.8	3.2	2.7	67.6%	76.2%	85.0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2.6	2.8	2.4	73.7%	80.3%	86.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	2.5	2.9	2.3	66.1%	72.7%	79.7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	9.8	28.5	9.7	24.1%	27.5%	34.2%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.4	7.2	6.0	68.4%	76.0%	83.1%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	9.3	11.9	10.0	68.0%	75.8%	84.1%
0446 Gobierno Regional de Cusco	6.7	7.6	6.8	66.0%	85.2%	89.8%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.8	1.1	0.8	55.6%	71.7%	79.4%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	4.5	6.3	4.7	58.1%	65.2%	73.7%
0449 Gobierno Regional de Ica	3.0	3.2	2.8	72.5%	80.3%	89.1%
0450 Gobierno Regional de Junín	6.2	8.1	6.8	55.3%	65.0%	84.7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	6.0	8.4	6.8	71.3%	79.0%	81.1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	7.6	9.2	7.8	57.6%	73.6%	84.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	20.4	32.3	27.8	65.0%	75.1%	86.1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.7	7.4	5.8	70.4%	71.5%	78.7%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.6	0.5	0.4	57.4%	67.8%	79.9%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.3	1.5	1.0	53.3%	60.8%	69.2%
0457 Gobierno Regional de Piura	18.5	28.9	25.8	69.2%	79.7%	89.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	5.4	7.2	5.9	65.0%	74.6%	82.7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	10.1	11.8	9.6	62.9%	70.4%	81.4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.9	1.4	0.9	49.6%	56.1%	64.4%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	7.2	13.3	12.4	68.7%	86.6%	93.7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	5.7	5.9	5.2	73.8%	82.1%	88.5%
0463 Gobierno Regional de Lima	4.9	5.3	4.8	70.3%	78.2%	90.6%
0464 Gobierno Regional del Callao	4.4	5.7	4.8	54.9%	71.6%	83.6%
GOBIERNOS LOCALES	**2.5**	**2.1**	**1.3**	**50.1%**	**57.7%**	**65.2%**

Fuente: 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/. 75.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 75.8%.

***Tabla 16:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**265.0**	**329.0**	**255.6**	**59.6%**	**67.9%**	**77.7%**
01 Amazonas	3.4	4.7	4.2	67.6%	74.4%	88.3%
02 Ancash	3.2	3.6	3.0	69.0%	75.0%	82.8%
03 Apurímac	2.7	3.5	2.9	67.9%	73.3%	82.6%
04 Arequipa	10.2	30.0	10.8	25.0%	28.4%	36.1%
05 Ayacucho	5.8	7.8	6.5	68.2%	75.4%	83.2%
06 Cajamarca	10.3	13.5	11.3	66.7%	74.1%	83.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	4.8	7.5	6.4	60.4%	73.1%	84.6%
08 Cusco	8.6	9.8	8.5	63.9%	79.4%	86.5%
09 Huancavelica	1.0	1.7	1.5	67.0%	79.0%	86.7%
10 Huánuco	4.9	8.0	6.2	63.8%	69.5%	76.9%
11 Ica	3.3	3.7	3.3	70.0%	78.2%	88.3%
12 Junín	7.3	9.7	8.0	54.7%	63.8%	83.0%
13 La Libertad	7.0	9.8	7.8	68.4%	76.8%	80.1%
14 Lambayeque	8.4	10.9	9.2	57.9%	71.9%	84.7%
15 Lima	94.1	75.9	57.5	59.3%	66.5%	75.8%
16 Loreto	25.4	39.5	32.3	61.9%	70.5%	81.9%
17 Madre de Dios	6.1	9.1	7.5	70.7%	71.7%	81.7%
18 Moquegua	0.6	1.0	0.8	51.8%	60.2%	87.3%
19 Pasco	1.4	1.9	1.3	52.0%	61.0%	72.5%
20 Piura	21.6	31.0	27.1	67.6%	77.7%	87.6%
21 Puno	5.8	8.5	7.2	64.4%	73.0%	84.6%
22 San Martín	12.9	15.5	12.6	63.3%	70.7%	81.6%
23 Tacna	1.0	1.5	1.0	47.6%	57.2%	68.0%
24 Tumbes	7.6	14.3	12.9	65.2%	82.6%	90.4%
25 Ucayali	7.4	6.7	5.7	68.9%	77.0%	84.6%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82.1%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 93.1 millones y alcanzó una ejecución al 78.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14.2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 17:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**265.0**	**329.0**	**255.6**	**59.6%**	**67.9%**	**77.7%**
PRODUCTOS		**260.3**	**307.8**	**252.6**	**63.3%**	**72.1%**	**82.1%**
3000001	Acciones comunes	19.6	23.0	19.7	65.9%	74.1%	85.7%
3043977	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	19.5	21.0	18.1	75.6%	80.0%	86.2%
3043978	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4.5	5.2	4.7	75.4%	82.5%	90.8%
3043979	Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	6.5	6.7	5.8	70.1%	78.1%	86.9%
3043980	Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	6.6	11.5	9.8	63.0%	71.2%	85.7%
3043981	Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	51.1	64.7	49.6	63.1%	70.7%	76.7%
3043982	Vacunación de animales domésticos	16.6	18.5	16.7	70.3%	80.9%	90.0%
3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	93.4	93.1	73.5	58.7%	69.6%	78.9%
3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	35.7	56.2	48.0	60.3%	68.7%	85.4%
3044119	Comunidad con factores de riesgo controlados	6.7	8.1	6.8	69.3%	77.8%	83.6%
PROYECTOS		**4.7**	**21.2**	**3.0**	**6.0%**	**7.6%**	**14.2%**

Fuente: 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/. 91.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 79.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis" alcanzando el 90.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención de fenómeno el niño" llegando al 2.3%.

***Tabla 18:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**265.0**	**329.0**	**255.6**	**59.6%**	**67.9%**	**77.7%**
ACTIVIDADES					**260.3**	**307.8**	**252.6**	**63.3%**	**72.1%**	**82.1%**
5000085	Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3000001	Acciones comunes	060 Informe	12.4	15.7	13.1	64.2%	73.9%	83.6%
5000087	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	19.5	21.0	18.1	75.6%	80.0%	86.2%
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	51.1	64.7	49.6	63.1%	70.7%	76.7%
5000092	Vacunar a animales domésticos	3043982	Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	16.6	18.5	16.7	70.3%	80.9%	90.0%
5000093	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	93.4	91.9	73.4	59.5%	70.5%	79.8%
5000094	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	35.7	55.1	48.0	61.5%	70.1%	87.1%
5004451	Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis	3000001	Acciones comunes	080 Norma	7.2	7.3	6.6	69.5%	74.6%	90.4%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	016 Caso tratado	0.0	1.2	0.1	0.0%	0.0%	7.5%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	016 Caso tratado	0.0	1.1	0.0	0.0%	0.7%	2.3%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	24.3	31.4	27.1	68.2%	76.2%	86.2%
PROYECTOS					**4.7**	**21.2**	**3.0**	**6.0%**	**7.6%**	**14.2%**

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

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 341.3 millones, que fue incrementado a S/. 363.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 311.1 millones, es decir, 85.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 86.5 millones y alcanzó una ejecución del 85.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30.6 millones y alcanzó una ejecución del 91.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 52.6% de su presupuesto asignado, S/. 0.9 millones.

***Tabla 19:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**341.3**	**363.9**	**311.1**	**68.4%**	**77.4%**	**85.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**125.8**	**117.8**	**98.7**	**68.6%**	**76.5%**	**83.8%**
0011 Ministerio de Salud	34.6	12.8	7.6	38.2%	46.0%	59.2%
0131 Instituto Nacional de Salud	4.0	4.6	3.3	52.4%	61.3%	71.6%
0135 Seguro Integral de Salud	13.8	13.8	13.8	100.0%	100.0%	100.0%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	73.4	86.5	74.0	68.9%	78.0%	85.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**215.5**	**245.3**	**211.9**	**68.3%**	**77.9%**	**86.4%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	3.2	3.8	3.4	71.3%	80.2%	90.1%
0441 Gobierno Regional de Ancash	4.8	5.9	4.6	58.7%	65.6%	76.7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	4.8	6.4	5.6	73.0%	81.2%	86.9%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	15.1	16.5	14.5	71.0%	78.9%	87.3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	6.2	6.6	5.7	67.8%	76.9%	87.1%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	12.9	17.7	15.1	72.0%	78.1%	85.1%
0446 Gobierno Regional de Cusco	7.5	8.6	7.6	62.7%	88.9%	88.1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	3.5	4.6	4.1	63.0%	75.6%	91.0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	7.1	9.1	7.5	65.2%	73.1%	82.3%
0449 Gobierno Regional de Ica	10.8	11.6	10.5	69.9%	78.4%	90.5%
0450 Gobierno Regional de Junín	4.7	6.4	4.8	51.7%	63.6%	74.6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	14.4	15.8	13.1	67.8%	76.2%	83.3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	13.0	13.5	11.2	65.9%	78.0%	83.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	13.5	12.0	10.6	67.0%	74.6%	88.3%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.1	2.6	2.2	72.7%	75.9%	84.6%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.0	2.2	1.9	65.4%	73.0%	83.9%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.2	1.8	1.3	53.0%	64.5%	71.7%
0457 Gobierno Regional de Piura	25.0	30.6	27.8	73.7%	82.6%	91.0%
0458 Gobierno Regional de Puno	11.3	12.8	10.8	65.3%	73.2%	84.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	8.7	8.9	7.6	68.3%	75.8%	85.6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	4.9	5.1	4.5	69.8%	78.6%	89.3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	3.7	4.6	4.1	59.1%	67.6%	90.4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1.6	1.7	1.5	71.8%	79.3%	88.6%
0463 Gobierno Regional de Lima	16.1	17.5	15.3	69.1%	78.5%	87.8%
0464 Gobierno Regional del Callao	17.3	19.0	16.6	72.0%	85.7%	87.2%
GOBIERNOS LOCALES	**0.1**	**0.9**	**0.5**	**45.9%**	**50.2%**	**52.6%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 127.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83.8%.

***Tabla 20:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**341.3**	**363.9**	**311.1**	**68.4%**	**77.4%**	**85.5%**
01 Amazonas	3.3	3.9	3.5	71.9%	80.6%	90.2%
02 Ancash	5.1	6.4	5.0	61.3%	67.8%	78.1%
03 Apurímac	5.0	6.6	5.7	73.0%	81.0%	86.4%
04 Arequipa	15.3	16.7	14.6	71.3%	79.1%	87.5%
05 Ayacucho	6.3	6.7	5.9	68.4%	77.2%	87.2%
06 Cajamarca	13.3	18.1	15.4	72.2%	78.2%	85.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	18.2	20.4	17.9	73.5%	86.3%	87.7%
08 Cusco	7.8	9.0	7.9	63.1%	88.5%	87.9%
09 Huancavelica	3.6	5.4	5.0	68.5%	79.2%	92.2%
10 Huánuco	7.3	9.9	8.3	67.8%	75.0%	83.5%
11 Ica	11.0	12.2	10.7	68.2%	76.3%	88.0%
12 Junín	4.9	7.1	5.3	54.6%	65.4%	75.5%
13 La Libertad	15.3	16.1	13.4	67.8%	76.1%	83.0%
14 Lambayeque	13.3	13.6	11.3	66.0%	78.0%	83.3%
15 Lima	136.1	127.1	106.5	67.1%	75.7%	83.8%
16 Loreto	13.8	12.1	10.7	67.0%	74.7%	88.3%
17 Madre de Dios	2.2	2.7	2.3	73.3%	76.4%	84.9%
18 Moquegua	2.1	2.2	1.9	65.4%	72.9%	83.9%
19 Pasco	1.3	2.1	1.6	59.7%	69.4%	75.5%
20 Piura	25.3	30.9	28.1	74.0%	82.8%	91.1%
21 Puno	11.4	13.1	11.0	65.6%	73.3%	84.0%
22 San Martín	8.9	9.1	7.8	69.0%	76.3%	85.9%
23 Tacna	5.0	5.2	4.6	70.2%	78.9%	89.5%
24 Tumbes	3.7	5.7	5.2	67.1%	74.0%	92.3%
25 Ucayali	1.7	1.8	1.6	73.7%	80.7%	89.3%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 85.7%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 70.0 millones y alcanzó una ejecución al 89.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.1% de su asignación presupuestal.

***Tabla 21:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**341.3**	**363.9**	**311.1**	**68.4%**	**77.4%**	**85.5%**
PRODUCTOS		**340.3**	**361.4**	**309.8**	**68.7%**	**77.5%**	**85.7%**
3000001	Acciones comunes	30.5	30.8	24.0	58.9%	67.1%	78.0%
3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	3.8	4.2	3.5	65.9%	73.3%	82.9%
3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	3.2	3.5	2.7	50.6%	63.7%	77.4%
3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	14.0	14.9	12.6	67.1%	74.7%	84.6%
3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9.7	10.4	7.5	53.8%	61.9%	71.9%
3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10.6	11.5	9.6	67.4%	76.2%	83.3%
3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	4.6	4.7	3.8	66.4%	73.7%	81.7%
3000015	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	27.2	30.8	27.3	73.3%	81.0%	88.8%
3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	83.9	70.0	62.9	73.3%	82.7%	89.8%
3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	31.2	41.9	35.8	70.8%	79.3%	85.4%
3000680	Atención estomatológica preventiva	35.6	41.3	36.0	70.0%	79.4%	87.3%
3000681	Atención estomatológica recuperativa	23.2	26.4	23.5	72.4%	82.0%	88.9%
3000682	Atención estomatológica especilizada	15.1	17.1	14.9	65.7%	75.7%	87.2%
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)	18.2	21.5	18.4	67.2%	75.7%	85.6%
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)	8.2	10.1	8.7	69.8%	78.2%	85.7%
3043989	Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	4.6	5.8	5.2	74.4%	82.5%	88.8%
3043990	Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	1.8	2.3	2.0	70.8%	79.8%	88.6%
3043994	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	2.7	3.0	2.4	61.3%	72.3%	79.4%
3043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	12.3	11.0	8.8	62.1%	72.0%	80.1%
PROYECTOS		**1.0**	**2.6**	**1.4**	**20.2%**	**52.1%**	**54.1%**

Fuente: 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/. 70.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 89.8% de sus recursos.

***Tabla 22:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**341.3**	**363.9**	**311.1**	**68.4%**	**77.4%**	**85.5%**
ACTIVIDADES					**340.3**	**361.4**	**309.8**	**68.7%**	**77.5%**	**85.7%**
5000098	Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3043987	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	18.2	21.5	18.4	67.2%	75.7%	85.6%
5000104	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000680	Atención estomatológica preventiva	394 Persona tratada	35.6	41.3	36.0	70.0%	79.4%	87.3%
5000105	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000681	Atención estomatológica recuperativa	394 Persona tratada	23.2	26.4	23.5	72.4%	82.0%	88.9%
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	27.2	30.8	27.3	73.3%	81.0%	88.8%
5000114	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	83.9	70.0	62.9	73.3%	82.7%	89.8%
5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	31.2	41.9	35.8	70.8%	79.3%	85.4%
5004452	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3000001	Acciones comunes	060 Informe	25.7	25.7	20.8	61.2%	69.4%	80.8%
5004453	Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	3000001	Acciones comunes	080 Norma	4.8	5.1	3.2	47.4%	55.5%	63.7%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	90.4	98.7	81.8	64.9%	73.8%	82.9%
PROYECTOS					**1.0**	**2.6**	**1.4**	**20.2%**	**52.1%**	**54.1%**

Fuente: 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, estomago, 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/. 519.4 millones, que fue incrementado a S/. 685.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 526.8 millones, es decir, 76.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 161.9 millones y alcanzó una ejecución del 48.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 46.0 millones y alcanzó una ejecución del 69.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 78.2% de su presupuesto asignado, S/. 0.5 millones.

***Tabla 23:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**519.4**	**685.3**	**526.8**	**63.1%**	**70.4%**	**76.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**339.2**	**446.1**	**340.5**	**66.2%**	**70.7%**	**76.3%**
0011 Ministerio de Salud	69.1	59.7	54.1	90.0%	90.1%	90.5%
0131 Instituto Nacional de Salud	0.4	0.4	0.2	36.1%	41.1%	49.0%
0135 Seguro Integral de Salud	116.4	135.1	133.8	94.7%	97.9%	99.0%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	96.0	161.9	78.4	35.7%	39.9%	48.5%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	57.4	89.0	74.0	62.6%	72.4%	83.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**180.0**	**238.6**	**186.0**	**57.3%**	**70.0%**	**77.9%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.7	2.4	1.1	33.6%	38.1%	42.9%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2.2	5.1	3.8	55.0%	63.6%	74.6%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	3.0	5.9	4.9	73.6%	77.1%	83.6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	9.9	16.8	12.9	62.5%	70.3%	76.6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.3	9.3	7.0	56.5%	68.0%	75.5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	9.0	12.8	10.0	58.5%	68.6%	78.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	6.5	8.6	7.9	74.3%	92.2%	91.8%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.7	3.1	2.5	51.4%	71.9%	81.4%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3.2	6.0	4.1	41.4%	52.6%	67.8%
0449 Gobierno Regional de Ica	5.6	6.6	5.5	64.3%	75.1%	83.2%
0450 Gobierno Regional de Junín	48.5	46.0	32.1	45.3%	62.9%	69.9%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	14.7	22.6	17.4	57.2%	69.8%	77.2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	15.7	21.6	17.7	57.4%	71.3%	81.6%
0453 Gobierno Regional de Loreto	5.8	6.6	5.1	65.3%	70.1%	78.3%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.1	1.7	1.3	52.8%	71.0%	78.4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	1.4	0.7	39.3%	43.9%	50.6%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.7	1.2	0.7	39.4%	47.5%	55.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	6.7	8.9	7.3	52.5%	71.5%	82.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	6.4	8.3	6.5	60.7%	70.4%	78.7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	5.5	7.4	6.4	70.5%	77.6%	85.6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	5.5	6.1	5.4	71.9%	80.1%	88.3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	4.4	4.5	3.6	65.3%	73.7%	79.7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2.5	4.2	3.8	61.7%	71.5%	91.3%
0463 Gobierno Regional de Lima	5.1	7.5	6.5	65.0%	74.2%	87.4%
0464 Gobierno Regional del Callao	9.7	13.8	11.5	62.2%	80.4%	83.5%
GOBIERNOS LOCALES	**0.2**	**0.5**	**0.4**	**70.6%**	**78.0%**	**78.2%**

Fuente: 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/. 399.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 73.6%.

***Tabla 24:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**519.4**	**685.3**	**526.8**	**63.1%**	**70.4%**	**76.9%**
01 Amazonas	0.8	3.0	1.6	45.9%	49.6%	53.5%
02 Ancash	2.6	7.1	5.8	67.3%	73.5%	81.5%
03 Apurímac	3.1	7.7	6.7	79.6%	82.4%	87.4%
04 Arequipa	15.0	20.9	16.9	69.8%	76.1%	81.2%
05 Ayacucho	5.5	11.7	9.4	65.4%	74.6%	80.5%
06 Cajamarca	9.6	15.3	12.5	65.0%	73.5%	81.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	11.0	16.6	14.3	68.6%	83.7%	86.3%
08 Cusco	7.2	10.8	10.0	78.3%	92.9%	92.6%
09 Huancavelica	1.8	3.9	3.4	61.6%	77.8%	85.3%
10 Huánuco	3.5	8.4	6.4	57.9%	66.0%	76.9%
11 Ica	5.7	7.2	6.1	67.2%	77.1%	84.5%
12 Junín	48.7	49.6	35.8	49.4%	65.7%	72.1%
13 La Libertad	16.7	26.1	21.0	63.0%	73.9%	80.2%
14 Lambayeque	16.1	24.5	20.5	62.4%	74.7%	83.8%
15 Lima	332.0	399.7	294.1	63.3%	67.4%	73.6%
16 Loreto	6.0	7.1	5.7	67.9%	72.4%	79.9%
17 Madre de Dios	1.1	1.8	1.5	56.7%	73.4%	80.2%
18 Moquegua	0.5	1.7	1.0	49.5%	53.3%	58.9%
19 Pasco	0.7	1.7	1.1	54.3%	60.3%	66.1%
20 Piura	7.0	10.4	8.8	59.4%	75.7%	85.1%
21 Puno	6.5	9.5	7.7	65.6%	74.2%	81.4%
22 San Martín	5.7	8.7	7.6	74.7%	80.8%	87.6%
23 Tacna	5.5	6.5	5.7	73.5%	81.1%	88.9%
24 Tumbes	4.4	4.7	3.8	66.4%	74.5%	80.3%
25 Ucayali	2.6	4.6	4.2	65.0%	73.9%	92.1%
98 Embajadas en el Exterior	0.0	16.2	15.2	59.2%	85.4%	93.9%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 85.3%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 88.9 millones y alcanzó una ejecución al 84.7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 25: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Productos, Noviembre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**519.4**	**685.3**	**526.8**	**63.1%**	**70.4%**	**76.9%**
PRODUCTOS	**413.8**	**584.2**	**498.3**	**70.9%**	**78.2%**	**85.3%**
3000001 Acciones comunes	15.7	17.9	14.2	63.6%	71.6%	79.2%
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	4.6	4.9	3.6	59.5%	67.5%	74.2%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	58.5	88.9	75.3	69.3%	78.0%	84.7%
3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	1.6	1.6	1.2	59.0%	65.2%	77.2%
3000361 Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	1.5	1.6	1.3	64.1%	78.2%	80.3%
3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	0.8	0.8	0.6	49.1%	65.7%	71.7%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	6.0	6.4	5.9	82.0%	89.7%	92.5%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	2.2	3.1	2.4	73.0%	79.9%	76.6%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	52.4	46.1	38.0	62.6%	71.8%	82.5%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	35.8	62.2	53.2	72.9%	78.6%	85.5%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	12.6	31.9	24.7	62.3%	68.3%	77.5%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	7.5	18.1	14.9	65.9%	72.8%	82.6%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	3.2	4.4	3.8	55.7%	70.7%	86.7%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	7.2	19.0	15.0	67.5%	73.5%	79.2%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	3.0	3.1	2.8	82.5%	86.9%	92.0%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	37.2	68.0	61.0	71.7%	80.7%	89.8%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	13.3	29.4	25.9	75.7%	82.3%	88.4%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	3.4	3.5	2.9	67.5%	75.7%	84.8%
3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopía	6.4	7.6	6.0	60.8%	68.6%	79.2%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	5.2	6.4	5.0	61.1%	71.3%	77.2%
3000683 Niña protegida con vacuna vph	41.4	56.5	54.1	95.5%	95.6%	95.8%
3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	19.2	20.2	16.3	72.3%	76.3%	80.4%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	13.0	14.4	12.7	69.3%	80.0%	88.5%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	13.2	14.2	12.1	68.9%	77.6%	85.6%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	5.4	6.1	4.6	58.5%	65.6%	76.7%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	7.2	8.1	6.5	62.0%	70.9%	79.8%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	6.0	6.4	5.4	64.8%	75.3%	83.5%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	5.7	6.2	5.2	67.6%	77.4%	84.2%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	5.8	6.1	5.4	67.0%	79.6%	87.7%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	4.6	5.5	4.9	67.4%	78.2%	89.0%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3.4	3.7	3.0	62.4%	70.8%	80.6%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	11.1	11.9	10.2	61.9%	75.2%	85.3%
PROYECTOS	**105.7**	**101.1**	**28.5**	**18.2%**	**25.7%**	**28.2%**

Fuente: 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/. 88.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 84.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Proteger a la niña con aplicación de vacuna vph" alcanzando el 95.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer" llegando al 79.2%.

***Tabla 26:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**519.4**	**685.3**	**526.8**	**63.1%**	**70.4%**	**76.9%**
ACTIVIDADES					**413.8**	**584.2**	**498.3**	**70.9%**	**78.2%**	**85.3%**
5000132	Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	58.5	88.9	75.3	69.3%	78.0%	84.7%
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	52.4	46.1	38.0	62.6%	71.8%	82.5%
5003066	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	35.8	62.2	53.2	72.9%	78.6%	85.5%
5003072	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	3000372	Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	37.2	68.0	61.0	71.7%	80.7%	89.8%
5004441	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	3000001	Acciones comunes	060 Informe	14.4	16.3	12.9	63.5%	71.7%	79.2%
5004442	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	3000001	Acciones comunes	080 Norma	1.3	1.6	1.2	64.9%	71.0%	80.0%
5005137	Proteger a la niña con aplicación de vacuna vph	3000683	Niña protegida con vacuna vph	218 Niño protegido	41.4	56.5	54.1	95.5%	95.6%	95.8%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	172.8	244.6	202.5	67.2%	75.1%	82.8%
PROYECTOS					**105.7**	**101.1**	**28.5**	**18.2%**	**25.7%**	**28.2%**

Fuente: 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 los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. La población objetivo del programa es toda la población del país.

La Policía Nacional del Perú, a través de las REGIONES POLICIALES, Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana PNP, Dirección General de Seguridad Ciudadana, los Gobiernos Locales y la Comunidad Organizada desarrollaran un conjunto de estrategias que permita reducir la inseguridad ciudadana a cargo de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú (DIRNAOP PNP).

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/. 4 209.3 millones, que fue incrementado a S/. 4 862.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 009.4 millones, es decir, 82.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 4 054.9 millones y alcanzó una ejecución del 85.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.5 millones y alcanzó una ejecución del 2.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 66.9% de su presupuesto asignado, S/. 783.2 millones.

***Tabla 27:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4 209.3**	**4 862.4**	**4 009.4**	**70.2%**	**76.9%**	**82.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**3 725.0**	**4 054.9**	**3 474.3**	**73.5%**	**80.2%**	**85.7%**
0007 Ministerio del Interior	3 725.0	4 054.9	3 474.3	73.5%	80.2%	85.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**4.1**	**24.3**	**11.2**	**44.2%**	**45.5%**	**46.2%**
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.3	0.2	0.2	58.4%	64.8%	76.1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	2.0	2.0	99.0%	99.0%	99.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.6	10.5	0.3	1.4%	2.7%	2.7%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	10.4	7.9	76.4%	76.4%	76.5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	77.6%	77.6%	88.3%
0458 Gobierno Regional de Puno	3.2	0.8	0.5	42.7%	56.3%	64.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.4	0.3	43.6%	56.6%	69.9%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
GOBIERNOS LOCALES	**480.2**	**783.2**	**523.9**	**53.9%**	**60.5%**	**66.9%**

Fuente: 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/. 2 030.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.3%.

***Tabla 28:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4 209.3**	**4 862.4**	**4 009.4**	**70.2%**	**76.9%**	**82.5%**
01 Amazonas	38.4	67.6	61.7	85.5%	90.6%	91.3%
02 Ancash	134.2	153.6	133.2	77.2%	84.9%	86.7%
03 Apurímac	62.1	70.8	55.9	66.3%	73.0%	78.9%
04 Arequipa	285.0	363.3	334.7	84.1%	90.8%	92.1%
05 Ayacucho	48.1	63.4	46.5	63.2%	69.4%	73.4%
06 Cajamarca	92.3	95.1	84.2	76.4%	86.8%	88.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	140.9	156.9	134.1	71.4%	79.8%	85.5%
08 Cusco	238.3	251.4	217.6	73.4%	81.0%	86.6%
09 Huancavelica	36.6	45.8	40.7	73.8%	81.4%	88.9%
10 Huánuco	48.4	59.7	47.0	65.7%	72.4%	78.8%
11 Ica	96.3	125.6	111.4	73.8%	81.5%	88.6%
12 Junín	141.3	171.9	155.3	76.5%	83.4%	90.3%
13 La Libertad	173.2	238.0	187.2	65.8%	72.9%	78.7%
14 Lambayeque	197.3	221.3	197.9	77.6%	83.8%	89.4%
15 Lima	1 688.2	2 030.8	1 610.6	67.9%	73.5%	79.3%
16 Loreto	94.4	100.7	78.1	62.9%	70.2%	77.5%
17 Madre de Dios	28.3	15.1	11.4	48.8%	61.6%	75.5%
18 Moquegua	47.3	23.8	18.9	50.9%	66.0%	79.7%
19 Pasco	25.4	27.7	23.8	71.8%	79.6%	85.9%
20 Piura	161.3	186.9	143.4	61.9%	69.6%	76.7%
21 Puno	150.1	147.7	123.8	68.3%	76.2%	83.8%
22 San Martín	99.0	57.7	44.9	53.9%	64.2%	77.8%
23 Tacna	81.3	84.2	64.5	59.3%	68.2%	76.5%
24 Tumbes	59.5	55.6	41.1	59.3%	67.0%	73.8%
25 Ucayali	42.1	47.7	41.7	71.7%	79.6%	87.3%

Fuente: 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, Noviembre 2015***

Fuente: 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 88.8%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 871.4 millones y alcanzó una ejecución al 91.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 37.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 29: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4 209.3**	**4 862.4**	**4 009.4**	**70.2%**	**76.9%**	**82.5%**
PRODUCTOS	**3 997.5**	**4 260.1**	**3 781.9**	**75.1%**	**82.5%**	**88.8%**
3000001 Acciones comunes	42.3	46.0	35.0	61.3%	70.2%	76.0%
3000355 Patrullaje por sector	2 640.0	2 871.4	2 637.9	87.8%	89.9%	91.9%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	40.6	57.6	43.1	62.1%	69.3%	74.8%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	1 191.3	1 198.9	1 030.9	49.1%	69.5%	86.0%
3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	64.0	65.8	26.3	28.2%	35.2%	39.9%
3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	19.4	20.4	8.8	29.8%	35.4%	43.1%
PROYECTOS	**211.7**	**602.3**	**227.4**	**35.1%**	**36.6%**	**37.8%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000520	Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	39.9%
3000659	Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	43.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 242.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Patrullaje policial por sector" alcanzando el 97.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acceso a sistemas policiales y de otras entidades" llegando al 27.9%.

Tabla 30: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**4 209.3**	**4 862.4**	**4 009.4**	**70.2%**	**76.9%**	**82.5%**
ACTIVIDADES					**3 997.5**	**4 260.1**	**3 781.9**	**75.1%**	**82.5%**	**88.8%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	38.0	44.0	34.3	62.9%	72.0%	77.8%
5003032	Seguimiento y evaluación del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	4.3	2.0	0.7	25.9%	32.4%	35.7%
5003046	Patrullaje policial por sector	3000355	Patrullaje por sector	520 Sector	2 186.2	2 242.3	2 180.3	96.1%	96.8%	97.2%
5003048	Planificación del patrullaje por sector	3000355	Patrullaje por sector	036 Documento	2.9	5.9	4.2	62.8%	69.2%	71.3%
5004156	Patrullaje municipal por sector - serenazgo	3000355	Patrullaje por sector	520 Sector	426.8	598.8	445.3	60.2%	67.4%	74.4%
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	3.3	2.4	1.3	32.2%	42.1%	53.8%
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	19.3	20.4	8.5	33.5%	41.3%	41.6%
5004159	Acceso a sistemas policiales y de otras entidades	3000520	Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	7.5	7.3	2.0	4.6%	7.8%	27.9%
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	2.9	1.4	30.9%	35.6%	48.4%
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 especializad a	7.3	8.1	4.5	39.8%	44.7%	56.4%
5004165	Asistencia técnica y administrativa a los comites de seguridad ciudadana	3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	5.0	4.3	2.5	47.6%	52.6%	58.6%
5004166	Capacitación al personal de las OPC para el desarrollo de acciones preventivas	3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	086 Persona	18.0	18.2	16.2	77.2%	85.8%	88.8%
5004167	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	001 Acción	11.2	28.4	21.9	63.2%	70.5%	77.1%
5004168	Comisarias aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaria	6.4	6.7	2.5	26.1%	30.3%	37.8%
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	33.9	35.7	14.4	29.7%	36.9%	40.5%
5004964	Mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector	3000355	Patrullaje por sector	421 Vehículos	24.0	24.3	8.1	11.1%	13.7%	33.2%
5004965	Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas	3000422	Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	082 Operación	14.5	15.2	12.5	50.6%	58.7%	82.0%
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	1 176.8	1 183.7	1 018.5	49.1%	69.6%	86.0%
5004967	Mantenimiento y reposición de vehículos para operaciones policiales	3000659	Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	421 Vehículos	8.9	9.5	2.9	21.0%	27.5%	30.1%
PROYECTOS					**211.7**	**602.3**	**227.4**	**35.1%**	**36.6%**	**37.8%**

Fuente: 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/. 299.4 millones, que fue reducido a S/. 285.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 244.5 millones, es decir, 85.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 285.9 millones y alcanzó una ejecución del 85.5%.

***Tabla 31:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**299.4**	**285.9**	**244.5**	**66.2%**	**73.4%**	**85.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**299.4**	**285.9**	**244.5**	**66.2%**	**73.4%**	**85.5%**
0007 Ministerio del Interior	299.4	285.9	244.5	66.2%	73.4%	85.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 208.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 84.4%.

***Tabla 32:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**299.4**	**285.9**	**244.5**	**66.2%**	**73.4%**	**85.5%**
02 Ancash	0.0	0.9	0.4	46.3%	48.2%	48.2%
08 Cusco	0.0	0.9	0.4	44.9%	47.9%	47.9%
10 Huánuco	11.0	11.1	9.5	83.2%	85.4%	85.4%
12 Junín	26.1	26.1	25.7	2.4%	6.8%	98.7%
15 Lima	217.9	208.3	175.7	70.6%	79.6%	84.4%
17 Madre de Dios	0.0	19.0	19.0	100.0%	100.0%	100.0%
20 Piura	0.0	0.9	0.4	45.1%	48.0%	48.0%
22 San Martín	26.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	18.4	18.8	13.3	64.6%	67.1%	70.9%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84.9%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 190.0 millones y alcanzó una ejecución al 89.3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 92.9% de su asignación presupuestal.

***Tabla 33:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**299.4**	**285.9**	**244.5**	**66.2%**	**73.4%**	**85.5%**
PRODUCTOS		**273.2**	**264.1**	**224.2**	**64.0%**	**71.8%**	**84.9%**
3000001	Acciones comunes	16.1	16.7	14.1	74.6%	78.9%	84.7%
3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	189.6	190.0	169.7	67.0%	74.2%	89.3%
3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	4.3	6.0	3.2	40.0%	47.2%	53.4%
3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	48.6	38.6	28.5	51.2%	63.9%	73.7%
3000491	Bienes registrables incautados por lavado de activos	1.5	1.5	1.1	71.2%	74.9%	74.7%
3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	13.1	11.3	7.6	53.4%	60.9%	67.1%
PROYECTOS		**26.1**	**21.8**	**20.3**	**92.6%**	**92.9%**	**92.9%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	53.4%
3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	67.1%

Fuente: 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/. 142.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia a la población por el programa de responsabilidad social" llegando al 7.6%.

Tabla 34: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**299.4**	**285.9**	**244.5**	**66.2%**	**73.4%**	**85.5%**
ACTIVIDADES				**273.2**	**264.1**	**224.2**	**64.0%**	**71.8%**	**84.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	13.3	11.9	10.5	78.7%	81.5%	88.6%
5002762 Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la producción de drogas ilícitas	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	0.1	0.1	0.1	93.7%	100.0%	100.0%
5002765 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el tráfico ilícito de drogas	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	085 Peritaje	0.5	0.5	0.4	82.5%	82.5%	91.6%
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	0.7	0.5	78.4%	79.9%	80.1%
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	28.5	18.1	13.4	32.6%	57.1%	74.2%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000491	Bienes registrables incautados por lavado de activos	066 Investigación	0.8	0.8	0.6	65.5%	71.0%	70.3%
5004063 Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	036 Documento	8.3	7.6	7.6	87.5%	91.9%	100.0%
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	27.7	27.7	27.1	6.7%	11.0%	97.6%
5004065 Control e intervención de garitas	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	0.1	1.1	1.1	98.4%	98.4%	98.4%
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	141.9	142.0	124.0	76.1%	84.4%	87.3%
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	11.0	11.1	9.5	83.2%	85.4%	85.4%
5004068 Control y almacenamiento temporal de drogas ilícitas, insumos químicos y productos fiscalizados	3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1.2	1.2	0.9	55.9%	67.8%	80.5%
5004070 Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almacigos de coca	3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	059 Hectárea	1.8	1.8	1.8	98.5%	98.5%	98.5%
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	16.8	16.8	13.2	71.3%	74.1%	78.3%
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	2.0	1.8	1.4	64.2%	71.6%	78.9%
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	2.1	1.7	1.3	64.2%	71.1%	77.9%
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	9.0	7.8	4.8	48.5%	56.3%	62.1%
5004076 Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001	Acciones comunes	421 Vehículos	1.0	1.0	0.9	85.8%	90.9%	93.8%
5004077 Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001	Acciones comunes	182 Local	1.5	1.5	1.3	73.5%	90.4%	91.1%
5004078 Reposición de equipamiento básico y especializado	3000001	Acciones comunes	042 Equipo	0.3	2.4	1.4	50.3%	53.7%	57.9%
5004968 Almacenamiento, control y destrucción por incineración de la droga decomisada	3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1.2	3.5	1.4	30.1%	36.1%	40.8%
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	2.0	1.3	0.8	51.7%	57.8%	62.4%
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	2.0	0.2	7.6%	7.6%	7.6%
PROYECTOS				**26.1**	**21.8**	**20.3**	**92.6%**	**92.9%**	**92.9%**

Fuente: 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/. 441.9 millones, que fue incrementado a S/. 484.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 331.0 millones, es decir, 68.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 320.4 millones y alcanzó una ejecución del 61.9%.

***Tabla 35:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**441.9**	**484.4**	**331.0**	**47.1%**	**52.2%**	**68.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**441.9**	**484.4**	**331.0**	**47.1%**	**52.2%**	**68.3%**
0007 Ministerio del Interior	158.9	164.1	132.6	58.6%	66.0%	80.8%
0026 Ministerio de Defensa	283.0	320.4	198.4	41.2%	45.1%	61.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 390.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 64.9%.

***Tabla 36:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**441.9**	**484.4**	**331.0**	**47.1%**	**52.2%**	**68.3%**
05 Ayacucho	4.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.3	0.2	37.3%	41.3%	72.5%
08 Cusco	346.1	390.5	253.6	43.9%	48.3%	64.9%
09 Huancavelica	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
10 Huánuco	4.4	4.1	4.0	3.3%	3.3%	98.2%
12 Junín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	34.9	35.4	28.5	62.5%	71.6%	80.5%
22 San Martín	52.5	54.0	44.7	63.7%	71.6%	82.8%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 73.9%. Se observa que el producto "Operaciones y acciones militares y policiales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 337.8 millones y alcanzó una ejecución al 75.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17.5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 37:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**441.9**	**484.4**	**331.0**	**47.1%**	**52.2%**	**68.3%**
PRODUCTOS	**435.2**	**436.3**	**322.6**	**50.9%**	**56.6%**	**73.9%**
3000001 Acciones comunes	19.5	25.9	24.4	89.4%	91.7%	94.3%
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	80.9	72.6	44.1	37.6%	45.8%	60.7%
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	334.8	337.8	254.0	50.8%	56.2%	75.2%
PROYECTOS	**6.7**	**48.2**	**8.5**	**12.5%**	**12.5%**	**17.5%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	60.7%

Fuente: 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/. 182.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 94.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento y reparación de armamento, material y equipos" llegando al 31.0%.

***Tabla 38:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**441.9**	**484.4**	**331.0**	**47.1%**	**52.2%**	**68.3%**
ACTIVIDADES			**435.2**	**436.3**	**322.6**	**50.9%**	**56.6%**	**73.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19.3	25.8	24.3	89.5%	91.8%	94.4%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.2	0.1	0.1	76.7%	77.5%	80.7%
5004379 Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	001 Acción	55.6	48.9	31.6	36.1%	46.1%	64.6%
5004380 Mantenimiento y reparación de armamento, material y equipos	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	001 Acción	10.7	9.1	2.8	24.1%	27.7%	31.0%
5004381 Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	086 Persona	7.8	7.6	4.1	43.4%	46.4%	54.3%
5004382 Mantenimiento de instalaciones militares y policiales	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	064 Instalación	6.8	7.0	5.5	59.9%	66.5%	79.4%
5004383 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	150.4	152.4	131.9	62.7%	70.6%	86.5%
5004384 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	180.5	182.4	119.9	40.7%	44.1%	65.7%
5004385 Organización de la población para la autodefensa	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	524 Comité	0.5	0.3	0.3	66.1%	66.1%	81.0%
5004386 Operaciones de información y sensibilización	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	3.4	2.5	2.0	57.4%	66.2%	77.4%
PROYECTOS			**6.7**	**48.2**	**8.5**	**12.5%**	**12.5%**	**17.5%**

Fuente: 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/. 40.6 millones, que fue incrementado a S/. 65.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 43.7 millones, es decir, 66.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego, Noviembre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**40.6**	**65.3**	**43.7**	**53.5%**	**59.8%**	**66.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**40.6**	**65.3**	**43.7**	**53.5%**	**59.8%**	**66.9%**
0059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	40.6	65.3	43.7	53.5%	59.8%	66.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 55.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 65.7%.

***Tabla 40:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**40.6**	**65.3**	**43.7**	**53.5%**	**59.8%**	**66.9%**
02 Ancash	0.1	0.5	0.4	66.7%	76.0%	84.4%
03 Apurímac	0.0	0.2	0.1	74.8%	83.4%	91.4%
04 Arequipa	0.1	0.5	0.5	70.1%	77.7%	85.1%
05 Ayacucho	0.0	0.6	0.3	31.3%	36.4%	51.7%
06 Cajamarca	0.0	0.5	0.4	72.4%	79.5%	86.1%
08 Cusco	0.1	0.6	0.5	70.4%	77.6%	85.4%
09 Huancavelica	0.0	0.4	0.3	38.4%	45.5%	60.1%
10 Huánuco	0.0	0.6	0.3	29.8%	38.9%	52.5%
11 Ica	0.1	0.7	0.6	71.5%	77.1%	83.4%
12 Junín	0.1	0.5	0.4	68.8%	77.7%	83.1%
13 La Libertad	0.1	0.6	0.5	71.0%	79.6%	87.3%
14 Lambayeque	0.0	0.6	0.5	70.0%	78.4%	83.6%
15 Lima	39.9	55.1	36.2	52.7%	58.8%	65.7%
16 Loreto	0.0	0.6	0.3	27.6%	36.4%	42.2%
17 Madre de Dios	0.0	0.2	0.1	73.1%	81.0%	87.9%
20 Piura	0.0	0.9	0.8	76.2%	82.1%	88.2%
21 Puno	0.0	0.7	0.5	47.8%	55.1%	63.0%
22 San Martín	0.0	0.7	0.3	37.0%	43.3%	50.4%
23 Tacna	0.0	0.3	0.2	57.7%	63.2%	71.1%
24 Tumbes	0.0	0.2	0.1	72.3%	79.9%	87.0%
25 Ucayali	0.0	0.2	0.2	68.6%	74.7%	84.6%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 70.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 27.8 millones y alcanzó una ejecución al 60.0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 41:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**40.6**	**65.3**	**43.7**	**53.5%**	**59.8%**	**66.9%**
PRODUCTOS	**35.1**	**59.8**	**42.4**	**56.8%**	**63.5%**	**70.8%**
3000001 Acciones comunes	8.5	27.8	16.7	47.7%	52.8%	60.0%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1.7	3.2	2.7	63.6%	77.4%	82.5%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	4.8	7.4	5.9	64.6%	71.7%	78.8%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	13.6	14.9	11.9	64.6%	71.8%	80.0%
3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	6.6	6.5	5.3	65.8%	73.8%	81.2%
PROYECTOS	**5.5**	**5.5**	**1.3**	**17.5%**	**20.1%**	**23.5%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	60.0%

Fuente: 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/. 13.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y Difusión de la modalidad de subasta inversa para la Adquisición de bienes y servicios comunes." alcanzando el 86.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas" llegando al 40.2%.

Tabla 42: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**40.6**	**65.3**	**43.7**	**53.5%**	**59.8%**	**66.9%**
ACTIVIDADES				**35.1**	**59.8**	**42.4**	**56.8%**	**63.5%**	**70.8%**
5000152 Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y Difusión de la modalidad de subasta inversa para la Adquisición de bienes y servicios comunes.	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	201 Informe técnico	0.6	0.9	0.7	69.7%	76.4%	86.8%
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	1.7	2.0	1.4	60.2%	66.2%	72.5%
5000295 Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	462 Catálogo electrónico	0.5	1.3	1.1	68.2%	77.2%	85.4%
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	1.8	2.8	2.2	62.1%	69.1%	77.4%
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	0.7	0.5	54.5%	62.7%	69.6%
5003227 Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	545 Denuncia atendida	1.3	1.7	1.3	61.6%	68.1%	76.0%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	2.5	2.4	2.0	67.3%	75.2%	82.8%
5004079 Investigación, difusión y orientación para mejorar las contrataciones públicas	3000001	Acciones comunes	060 Informe	6.0	7.7	5.7	58.1%	64.9%	74.4%
5004080 Implementación de nuevos servicios en las oficinas desconcentradas	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0.5	6.4	5.5	68.7%	76.9%	84.7%
5004081 Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas	3000001	Acciones comunes	201 Informe técnico	1.9	13.6	5.5	31.8%	34.6%	40.2%
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	1.2	2.5	2.2	66.1%	81.5%	86.1%
5004083 Mejoramiento de los módulos del SEACE	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	1.4	2.3	1.8	65.7%	72.8%	78.9%
5004084 Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	574 Items	0.6	1.0	0.7	61.6%	68.0%	74.9%
5004085 Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulación	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	036 Documento	2.7	2.5	2.0	61.7%	68.6%	78.9%
5004086 Solución de controversias durante el proceso de selección	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5.3	5.5	4.5	67.0%	74.2%	81.9%
5004087 Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados	3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	269 Procedimientos	1.5	1.7	1.4	66.5%	75.7%	82.4%
5004088 Atención de operaciones registrales	3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	055 Expediente tramitado	3.4	3.2	2.7	67.7%	75.0%	82.8%
5004089 Atención de solicitudes de información registral	3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	006 Atención	0.7	0.7	0.6	66.4%	75.0%	82.5%
5004090 Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores	3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	052 Expediente procesado	1.0	0.9	0.6	57.2%	64.5%	71.2%
PROYECTOS				**5.5**	**5.5**	**1.3**	**17.5%**	**20.1%**	**23.5%**

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

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa es la superficie nacional priorizada cuantificada en 66 540 129 hectáreas (conformada principalmente por las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento y otras zonas prioritarias de conservación).

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 234.7 millones, que fue incrementado a S/. 287.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 189.2 millones, es decir, 65.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 149.1 millones y alcanzó una ejecución del 60.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16.5 millones y alcanzó una ejecución del 88.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 78.0% de su presupuesto asignado, S/. 51.7 millones.

***Tabla 43:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**234.7**	**287.9**	**189.2**	**49.6%**	**57.2%**	**65.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**144.9**	**173.9**	**107.0**	**46.6%**	**54.2%**	**61.5%**
0005 Ministerio del Ambiente	21.7	23.9	16.4	49.1%	57.3%	68.6%
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	0.7	0.7	0.6	65.5%	73.4%	90.1%
0051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	122.3	149.1	89.8	46.1%	53.6%	60.2%
0055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0.2	0.1	0.1	59.0%	66.1%	68.8%
0112 Instituto Geofísico del Perú	0.2	0.2	0.1	60.6%	66.2%	78.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**42.6**	**62.3**	**41.9**	**48.3%**	**55.8%**	**67.3%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2.5	2.2	1.8	41.1%	62.2%	83.8%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	1.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	1.1	0.4	24.5%	24.9%	35.8%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.4	0.1	21.2%	26.1%	35.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.9	1.7	1.3	57.7%	66.7%	74.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	15.8	16.5	14.5	66.6%	73.7%	88.1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	6.9	9.1	6.2	40.5%	53.0%	68.2%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3.8	3.6	2.6	55.0%	64.6%	73.7%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.0	0.1	0.0	39.1%	39.1%	39.1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	4.4	11.0	6.0	41.7%	42.8%	54.3%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.8	0.7	81.9%	87.3%	88.7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	2.4	1.9	1.1	56.8%	58.4%	60.7%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	1.4	0.8	39.7%	47.9%	55.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	2.2	3.4	2.2	44.4%	59.5%	63.7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	3.6	5.6	2.8	34.6%	40.1%	49.8%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	2.1	1.3	38.2%	50.5%	60.7%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	59.3%	72.6%	79.3%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	**47.2**	**51.7**	**40.3**	**61.4%**	**69.1%**	**78.0%**

Fuente: 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/. 156.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59.7%.

***Tabla 44:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**234.7**	**287.9**	**189.2**	**49.6%**	**57.2%**	**65.7%**
01 Amazonas	2.9	2.9	2.4	45.0%	64.6%	82.7%
02 Ancash	1.1	2.7	1.1	31.7%	36.2%	40.0%
03 Apurímac	0.6	1.1	0.9	60.9%	74.8%	84.0%
04 Arequipa	6.4	2.4	1.2	32.0%	37.5%	49.4%
05 Ayacucho	1.6	1.9	1.3	49.3%	59.3%	67.1%
06 Cajamarca	2.8	4.7	3.6	58.3%	67.5%	77.0%
08 Cusco	42.9	53.7	45.5	65.4%	73.0%	84.7%
09 Huancavelica	9.9	12.4	8.9	49.1%	59.2%	71.7%
10 Huánuco	4.1	5.4	3.9	52.8%	63.2%	71.1%
11 Ica	2.0	1.9	1.3	49.5%	60.0%	68.4%
12 Junín	0.6	1.2	0.8	54.8%	63.1%	71.0%
13 La Libertad	1.0	1.1	0.6	41.6%	46.4%	52.0%
14 Lambayeque	7.5	13.7	8.5	50.7%	52.7%	62.2%
15 Lima	131.9	156.6	93.5	45.2%	52.6%	59.7%
16 Loreto	1.2	1.5	1.0	52.5%	61.1%	68.3%
17 Madre de Dios	0.6	1.5	1.2	67.6%	73.9%	78.6%
18 Moquegua	0.6	1.8	0.6	23.5%	26.7%	31.2%
19 Pasco	4.0	2.5	1.7	58.0%	61.9%	65.8%
20 Piura	3.3	2.6	1.6	45.8%	54.2%	62.4%
21 Puno	3.0	5.1	3.2	45.3%	58.6%	63.5%
22 San Martín	5.3	6.9	3.6	37.9%	43.7%	52.8%
23 Tacna	0.6	2.8	1.7	39.8%	51.2%	60.8%
24 Tumbes	0.6	0.6	0.5	59.8%	69.3%	77.5%
25 Ucayali	0.2	0.7	0.5	53.1%	60.0%	70.9%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61.9%. Se observa que el producto "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el

cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 143.2 millones y alcanzó una ejecución al 59.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 72.6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 45:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**234.7**	**287.9**	**189.2**	**49.6%**	**57.2%**	**65.7%**
PRODUCTOS		**149.8**	**183.7**	**113.6**	**47.2%**	**54.6%**	**61.9%**
3000001	Acciones comunes	7.2	11.6	9.7	71.7%	78.2%	84.0%
3000342	Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	1.9	3.0	2.0	51.2%	58.6%	66.6%
3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	1.4	1.4	0.9	40.4%	45.6%	60.2%
3000470	Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1.0	1.9	1.1	48.9%	53.8%	58.6%
3000471	Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	1.1	1.0	0.7	49.0%	60.8%	73.9%
3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3.6	8.4	5.8	50.5%	58.2%	68.5%
3000603	Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1.0	1.0	0.8	60.5%	68.0%	84.2%
3000622	Bosques con acciones de conservación	11.7	12.2	7.6	43.4%	51.4%	62.1%
3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	120.9	143.2	85.0	45.2%	52.7%	59.4%
PROYECTOS		**85.0**	**104.2**	**75.6**	**54.0%**	**61.7%**	**72.6%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000342	Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	66.6%
3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	60.2%
3000470	Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	58.6%
3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	68.5%
3000622	Bosques con acciones de conservación	62.1%
3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	59.4%

Fuente: 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/. 92.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 57.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 84.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos" llegando al 40.0%.

***Tabla 46:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**234.7**	**287.9**	**189.2**	**49.6%**	**57.2%**	**65.7%**
ACTIVIDADES				**149.8**	**183.7**	**113.6**	**47.2%**	**54.6%**	**61.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	7.2	11.6	9.7	71.7%	78.2%	84.0%
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	88.6	92.5	53.4	44.0%	51.0%	57.7%
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	16.8	18.4	10.6	45.7%	51.7%	57.6%
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	1.9	3.0	2.0	51.2%	58.6%	66.6%
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	0.3	0.2	0.1	29.9%	33.5%	40.0%
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	1.1	1.2	0.8	42.2%	47.8%	63.9%
5004457 Conservación de bosques por parte de las comunidades a través de transferencias directamente condicionadas y otros mecanismos de incentivos.	3000622	Bosques con acciones de conservación	086 Persona	8.4	8.8	4.8	35.5%	43.5%	54.7%
5004458 Capacitación y asistencia tecnica para proyectos económicos y prácticas de conservación de bosques	3000622	Bosques con acciones de conservación	086 Persona	1.9	2.0	1.6	68.0%	74.1%	81.6%
5004459 Seguimiento y monitoreo a la conservación de bosques	3000622	Bosques con acciones de conservación	059 Hectárea	1.4	1.5	1.2	57.0%	67.4%	79.8%
5004460 Implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	3.6	8.4	5.8	50.5%	58.2%	68.5%
5004461 Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	416 Instrumentos	0.6	1.1	0.6	47.1%	53.0%	57.9%
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	14.9	31.2	20.4	48.5%	58.3%	65.4%
9000000 Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	3.1	3.9	2.7	51.9%	59.2%	69.0%
PROYECTOS				**85.0**	**104.2**	**75.6**	**54.0%**	**61.7%**	**72.6%**

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

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 905.8 millones, que fue incrementado a S/. 1 281.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 947.5 millones, es decir, 73.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 75.2 millones y alcanzó una ejecución del 15.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.8 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 77.9% de su presupuesto asignado, S/. 1 201.4 millones.

***Tabla 47:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**905.8**	**1 281.4**	**947.5**	**60.8%**	**66.5%**	**73.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**77.7**	**75.2**	**11.9**	**14.3%**	**15.1%**	**15.9%**
0005 Ministerio del Ambiente	77.7	75.2	11.9	14.3%	15.1%	15.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**2.4**	**4.9**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	2.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.0	2.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0449 Gobierno Regional de Ica	2.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	**825.7**	**1 201.4**	**935.6**	**63.9%**	**70.0%**	**77.9%**

Fuente: 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/. 569.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.3%.

***Tabla 48:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**905.8**	**1 281.4**	**947.5**	**60.8%**	**66.5%**	**73.9%**
01 Amazonas	4.8	9.6	3.2	23.5%	29.9%	32.9%
02 Ancash	15.8	23.5	14.2	45.9%	53.8%	60.3%
03 Apurímac	8.6	11.2	4.6	31.4%	37.3%	41.2%
04 Arequipa	21.0	48.6	31.6	51.6%	57.6%	64.9%
05 Ayacucho	15.5	23.9	15.1	49.8%	58.1%	63.1%
06 Cajamarca	12.0	15.8	9.1	44.5%	50.9%	57.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	73.5	115.3	102.5	74.5%	82.1%	88.9%
08 Cusco	33.0	50.2	32.3	52.1%	58.2%	64.4%
09 Huancavelica	4.0	9.9	7.0	53.9%	63.7%	70.6%
10 Huánuco	11.7	18.3	11.4	50.9%	56.6%	62.4%
11 Ica	27.5	38.3	25.8	53.1%	60.7%	67.4%
12 Junín	25.3	44.9	26.8	48.7%	54.3%	59.7%
13 La Libertad	21.3	32.4	24.5	60.6%	67.9%	75.6%
14 Lambayeque	48.5	60.4	46.5	63.2%	70.6%	77.1%
15 Lima	427.2	569.2	456.9	66.8%	71.1%	80.3%
16 Loreto	20.8	24.8	17.0	53.2%	61.6%	68.5%
17 Madre de Dios	5.6	7.3	3.9	44.2%	49.1%	53.3%
18 Moquegua	2.2	2.9	2.0	53.1%	58.2%	67.4%
19 Pasco	8.3	12.2	7.5	48.7%	54.6%	61.2%
20 Piura	50.4	67.0	46.9	58.6%	64.7%	70.0%
21 Puno	23.3	28.7	14.2	40.4%	44.8%	49.3%
22 San Martín	14.6	22.7	14.3	49.3%	57.8%	62.8%
23 Tacna	9.8	11.3	8.0	56.6%	63.9%	70.7%
24 Tumbes	11.0	14.9	10.0	55.8%	62.4%	67.3%
25 Ucayali	10.2	18.2	12.6	58.2%	63.8%	69.0%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 79.4%. Se observa que el producto "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 998.1 millones y alcanzó una ejecución al 80.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 37.4% de su asignación presupuestal.

***Tabla 49:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**905.8**	**1 281.4**	**947.5**	**60.8%**	**66.5%**	**73.9%**
PRODUCTOS	**784.8**	**1 116.2**	**885.7**	**65.3%**	**71.2%**	**79.4%**
3000001 Acciones comunes	7.2	7.3	5.8	61.8%	71.5%	78.8%
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	0.2	0.0	0.0	46.8%	46.8%	46.8%
3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	694.1	998.1	802.8	66.0%	72.0%	80.4%
3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	5.0	6.2	4.8	58.0%	65.3%	76.2%
3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	8.5	8.2	5.7	51.7%	60.3%	69.5%
3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	69.8	96.3	66.7	59.4%	64.9%	69.3%
PROYECTOS	**121.0**	**165.3**	**61.8**	**30.2%**	**34.4%**	**37.4%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	46.8%

Fuente: 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/. 989.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 80.5% de sus recursos.

***Tabla 50:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**905.8**	**1 281.4**	**947.5**	**60.8%**	**66.5%**	**73.9%**
ACTIVIDADES					**784.8**	**1 116.2**	**885.7**	**65.3%**	**71.2%**	**79.4%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	7.2	7.3	5.8	61.8%	71.5%	78.8%
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	0.1	0.0	0.0	4.7%	4.7%	4.7%
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	117 Eventos	0.1	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
5004324	Capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos	3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	086 Persona	2.1	6.2	4.6	62.1%	68.4%	74.1%
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	2.8	1.9	1.3	53.3%	57.9%	67.8%
5004326	Manejo de residuos sólidos municipales	3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	689.1	989.9	796.9	66.1%	72.0%	80.5%
5004327	Manejo de residuos sólidos no municipales	3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	120 Entidad	0.0	0.1	0.0	11.0%	11.0%	11.6%
5004329	Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	3000581	Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	014 Campaña	5.0	6.2	4.8	58.0%	65.3%	76.2%
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	8.2	7.6	5.6	54.7%	63.6%	73.3%
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	0.3	0.6	0.1	13.9%	17.0%	19.3%
5004332	Segregacion 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	69.7	96.1	66.6	59.5%	65.0%	69.3%
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	0.2	0.1	18.5%	29.5%	45.6%
PROYECTOS					**121.0**	**165.3**	**61.8**	**30.2%**	**34.4%**	**37.4%**

Fuente: 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/. 98.8 millones, que fue incrementado a S/. 103.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 75.8 millones, es decir, 73.6%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 41.0 millones y alcanzó una ejecución del 76.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.4 millones y alcanzó una ejecución del 89.4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 66.8% de su presupuesto asignado, S/. 45.6 millones.

***Tabla 51:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**98.8**	**103.0**	**75.8**	**57.8%**	**65.4%**	**73.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**37.7**	**41.9**	**32.2**	**64.8%**	**70.9%**	**76.8%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	0.1	0.9	0.8	51.7%	69.8%	86.2%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	37.7	41.0	31.4	65.1%	70.9%	76.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**13.7**	**15.6**	**13.2**	**63.5%**	**73.3%**	**84.7%**
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1.2	2.0	1.6	63.4%	77.2%	80.0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	3.3	1.9	1.5	55.2%	60.5%	78.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8.7	8.4	7.5	79.6%	84.7%	89.4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	2.0	1.9	23.0%	56.9%	92.2%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.4	0.5	0.4	74.1%	82.9%	90.6%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.1	0.1	0.1	72.9%	81.9%	92.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.7	0.2	0.0%	0.0%	33.3%
GOBIERNOS LOCALES	**47.4**	**45.6**	**30.5**	**49.3%**	**57.7%**	**66.8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 31.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81.2%.

***Tabla 52:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**98.8**	**103.0**	**75.8**	**57.8%**	**65.4%**	**73.6%**
01 Amazonas	1.1	1.5	1.1	58.0%	62.5%	75.6%
02 Ancash	1.4	1.7	1.0	49.2%	54.0%	59.8%
03 Apurímac	2.1	3.3	2.4	54.3%	65.9%	70.3%
04 Arequipa	1.3	2.6	1.5	47.1%	53.8%	56.5%
05 Ayacucho	2.0	1.9	1.1	50.7%	53.7%	56.8%
06 Cajamarca	5.1	4.2	3.3	60.5%	67.0%	78.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	2.9	3.9	3.4	78.2%	82.1%	87.0%
08 Cusco	34.0	31.9	25.9	62.0%	71.2%	81.2%
09 Huancavelica	2.2	3.3	2.9	40.8%	63.9%	88.8%
10 Huánuco	1.0	0.9	0.8	70.8%	79.4%	86.4%
11 Ica	1.0	1.5	0.9	48.8%	52.6%	59.7%
12 Junín	1.2	1.3	1.0	63.1%	69.7%	77.3%
13 La Libertad	3.1	3.0	1.3	36.3%	38.8%	43.3%
14 Lambayeque	0.9	1.5	1.2	66.9%	71.3%	83.0%
15 Lima	15.4	15.7	11.6	63.3%	69.4%	73.7%
16 Loreto	1.1	0.8	0.7	73.6%	78.2%	84.7%
17 Madre de Dios	0.5	0.5	0.4	60.5%	71.0%	80.4%
18 Moquegua	0.6	1.0	0.5	35.0%	41.4%	49.7%
19 Pasco	0.8	1.5	0.8	27.1%	32.8%	52.7%
20 Piura	2.8	3.7	3.0	63.3%	70.0%	80.1%
21 Puno	13.6	12.1	7.1	47.0%	53.5%	58.9%
22 San Martín	0.6	0.8	0.5	42.9%	51.8%	59.4%
23 Tacna	1.9	2.6	2.2	68.2%	75.3%	82.3%
24 Tumbes	1.2	1.3	0.9	57.8%	65.1%	72.2%
25 Ucayali	0.8	0.5	0.4	54.8%	66.2%	81.3%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76.7%. 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/. 29.2 millones y alcanzó una ejecución al 76.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71.5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 53:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**98.8**	**103.0**	**75.8**	**57.8%**	**65.4%**	**73.6%**
PRODUCTOS		**38.2**	**41.4**	**31.7**	**65.2%**	**71.0%**	**76.7%**
3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	8.9	10.7	8.2	71.8%	74.6%	77.2%
3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	27.7	29.2	22.3	63.0%	70.0%	76.6%
3000524	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	1.6	1.5	1.2	62.3%	66.1%	75.3%
PROYECTOS		**60.6**	**61.7**	**44.1**	**52.7%**	**61.7%**	**71.5%**

Fuente: 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/. 21.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 77.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes" alcanzando el 81.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados" llegando al 57.5%.

Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**98.8**	**103.0**	**75.8**	**57.8%**	**65.4%**	**73.6%**
ACTIVIDADES				**38.2**	**41.4**	**31.7**	**65.2%**	**71.0%**	**76.7%**
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	043 Establecimiento	0.6	0.5	0.4	67.7%	72.5%	77.4%
5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	018 Certificado	6.1	8.4	6.4	71.9%	74.3%	76.2%
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	018 Certificado	1.3	1.3	1.0	65.3%	68.1%	79.4%
5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes	3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	030 Diagnostico	1.0	0.8	0.6	74.5%	78.9%	81.2%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	030 Diagnostico	2.5	2.6	2.0	68.9%	76.2%	79.3%
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	005 Animal	2.2	2.3	1.6	44.5%	60.3%	69.8%
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	005 Animal	1.9	1.5	1.2	69.9%	74.2%	80.9%
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	341 Animal atendido	2.1	2.3	1.7	57.9%	65.6%	71.5%
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000524	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	112 Unidad	0.3	0.3	0.2	49.4%	57.3%	57.5%
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	20.3	21.0	16.4	66.1%	71.8%	77.8%
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	001 Acción	0.0	0.5	0.3	0.0%	18.9%	63.6%
PROYECTOS				**60.6**	**61.7**	**44.1**	**52.7%**	**61.7%**	**71.5%**

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

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 130.7 millones, que fue incrementado a S/. 135.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 107.8 millones, es decir, 79.6%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 110.6 millones y alcanzó una ejecución del 82.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.8 millones y alcanzó una ejecución del 92.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 63.4% de su presupuesto asignado, S/. 22.7 millones.

***Tabla 55:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**130.7**	**135.4**	**107.8**	**59.5%**	**70.6%**	**79.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**97.1**	**110.6**	**91.4**	**61.8%**	**73.4%**	**82.6%**
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	97.1	110.6	91.4	61.8%	73.4%	82.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.4**	**2.1**	**2.0**	**56.3%**	**67.4%**	**93.5%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.1	1.8	1.7	51.1%	63.2%	92.8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.3	0.3	0.3	87.0%	92.4%	98.7%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.1	0.1	0.1	72.8%	82.0%	93.5%
GOBIERNOS LOCALES	**33.2**	**22.7**	**14.4**	**48.7%**	**57.1%**	**63.4%**

Fuente: 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/. 23.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 77.7%.

***Tabla 56:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**130.7**	**135.4**	**107.8**	**59.5%**	**70.6%**	**79.6%**
01 Amazonas	0.5	2.5	2.3	57.3%	67.3%	89.6%
02 Ancash	8.0	6.4	5.6	70.0%	81.6%	88.1%
03 Apurímac	1.0	1.6	1.3	65.1%	73.6%	83.0%
04 Arequipa	8.8	9.8	6.2	38.5%	56.0%	63.5%
05 Ayacucho	7.0	6.6	5.2	55.0%	72.0%	79.1%
06 Cajamarca	2.0	3.6	3.0	67.7%	79.3%	83.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	25.8	16.9	13.9	59.3%	76.0%	82.3%
08 Cusco	7.6	12.2	10.1	63.5%	74.5%	82.4%
09 Huancavelica	1.8	4.2	3.1	62.9%	69.6%	74.7%
10 Huánuco	2.3	4.3	3.1	62.7%	68.6%	73.8%
11 Ica	5.3	9.3	8.4	67.1%	80.2%	90.6%
12 Junín	4.5	3.9	2.5	43.5%	51.8%	64.8%
13 La Libertad	10.8	6.3	5.5	57.9%	70.6%	88.3%
14 Lambayeque	1.5	2.6	2.2	62.3%	75.2%	84.2%
15 Lima	10.7	23.5	18.2	64.4%	70.6%	77.7%
16 Loreto	1.0	1.0	0.5	42.6%	45.9%	50.1%
17 Madre de Dios	0.2	0.3	0.3	67.3%	77.6%	79.9%
18 Moquegua	6.3	4.9	3.6	49.0%	56.4%	73.1%
19 Pasco	0.9	1.0	0.8	64.5%	70.1%	74.1%
20 Piura	5.1	6.4	5.3	58.4%	69.2%	83.1%
21 Puno	3.2	1.4	1.1	46.2%	50.8%	77.3%
22 San Martín	1.4	1.0	0.9	69.9%	72.3%	87.5%
23 Tacna	11.4	4.0	3.1	60.1%	70.9%	76.8%
24 Tumbes	0.7	0.9	0.8	75.1%	80.9%	86.5%
25 Ucayali	3.0	0.8	0.6	62.7%	70.8%	80.7%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 83.8%. Se observa que el producto "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 74.5 millones y alcanzó una ejecución al 86.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65.8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 57:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**130.7**	**135.4**	**107.8**	**59.5%**	**70.6%**	**79.6%**
PRODUCTOS	**97.3**	**103.3**	**86.6**	**61.6%**	**74.1%**	**83.8%**
3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	69.0	74.5	64.2	62.3%	77.3%	86.2%
3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	19.1	20.5	15.4	56.5%	62.3%	75.4%
3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	9.2	8.3	7.0	68.5%	75.1%	83.9%
PROYECTOS	**33.4**	**32.1**	**21.1**	**52.7%**	**59.2%**	**65.8%**

Fuente: 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/. 60.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 89.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención al fenómeno del niño" alcanzando el 96.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes" llegando al 67.5%.

***Tabla 58:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**130.7**	**135.4**	**107.8**	**59.5%**	**70.6%**	**79.6%**
ACTIVIDADES			**97.3**	**103.3**	**86.6**	**61.6%**	**74.1%**	**83.8%**
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	046 Estudio	0.4	0.5	0.4	70.7%	72.4%	88.3%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	529 Brote	1.7	1.1	0.8	72.3%	73.1%	74.4%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	018 Certificado	8.0	6.5	5.6	69.6%	75.4%	86.5%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	41.4	60.3	53.8	66.6%	82.1%	89.2%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1.1	2.0	1.3	56.6%	64.0%	68.1%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	1.0	1.1	1.0	70.8%	77.4%	90.2%
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	063 Inspección	8.8	10.3	7.5	55.4%	58.9%	72.5%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	26.6	9.3	6.3	54.5%	61.8%	67.5%
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	059 Hectárea	7.2	7.5	5.7	52.8%	62.5%	76.5%
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	112 Unidad	0.9	1.5	1.0	62.2%	71.4%	71.2%
5004170 Estudios de tratamientos fitosanitarios	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	046 Estudio	0.3	0.4	0.3	74.1%	82.6%	88.3%
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	001 Acción	0.0	2.9	2.8	0.0%	35.2%	96.1%
PROYECTOS			**33.4**	**32.1**	**21.1**	**52.7%**	**59.2%**	**65.8%**

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

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 35.3 millones, que fue incrementado a S/. 43.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29.7 millones, es decir, 69.1%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 20.3 millones y alcanzó una ejecución del 63.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.6 millones y alcanzó una ejecución del 81.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 62.8% de su presupuesto asignado, S/. 8.6 millones.

***Tabla 59:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**35.3**	**43.0**	**29.7**	**54.2%**	**62.4%**	**69.1%**
GOBIERNO NACIONAL	**15.9**	**20.3**	**12.8**	**54.9%**	**58.6%**	**63.0%**
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	15.9	20.3	12.8	54.9%	58.6%	63.0%
GOBIERNOS REGIONALES	**11.6**	**14.1**	**11.5**	**58.8%**	**73.7%**	**81.8%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.6	0.5	0.5	83.7%	88.1%	95.3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.2	1.6	1.4	74.3%	82.1%	86.3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.6	1.5	1.2	56.7%	71.9%	80.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	3.3	3.6	2.9	58.3%	67.1%	81.1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.7	0.6	60.1%	82.1%	91.7%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.0	0.0	0.0	72.2%	80.9%	92.2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.3	0.4	0.3	83.5%	91.4%	93.1%
0456 Gobierno Regional de Pasco	3.5	3.0	2.3	39.4%	73.8%	77.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.5	2.0	1.5	65.2%	70.2%	76.7%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.5	0.7	0.6	61.3%	73.0%	85.7%
GOBIERNOS LOCALES	**7.9**	**8.6**	**5.4**	**45.2%**	**52.8%**	**62.8%**

Fuente: 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/. 11.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 71.7%.

***Tabla 60:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**35.3**	**43.0**	**29.7**	**54.2%**	**62.4%**	**69.1%**
01 Amazonas	0.8	0.8	0.6	65.1%	71.8%	77.3%
02 Ancash	0.2	0.5	0.3	31.5%	33.3%	56.0%
03 Apurímac	0.3	1.8	1.5	66.9%	74.2%	80.8%
04 Arequipa	0.4	0.5	0.3	49.6%	52.6%	55.5%
05 Ayacucho	2.0	2.1	1.6	53.2%	67.9%	74.5%
06 Cajamarca	0.4	0.6	0.3	35.9%	41.3%	42.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.3	1.7	0.9	46.0%	47.2%	52.1%
08 Cusco	8.0	7.9	6.0	54.9%	63.8%	75.6%
09 Huancavelica	0.2	0.9	0.8	58.8%	76.2%	84.4%
10 Huánuco	0.2	0.2	0.1	29.8%	38.9%	40.9%
11 Ica	0.4	0.4	0.3	53.8%	58.8%	62.6%
12 Junín	0.3	0.5	0.2	36.8%	40.7%	42.9%
13 La Libertad	0.3	1.7	0.9	46.0%	49.7%	53.5%
14 Lambayeque	0.3	0.5	0.2	37.3%	42.6%	45.9%
15 Lima	9.0	11.3	8.1	63.2%	67.2%	71.7%
16 Loreto	0.4	1.4	0.8	45.1%	53.7%	61.1%
17 Madre de Dios	0.1	0.2	0.1	32.7%	40.4%	43.5%
18 Moquegua	2.4	0.3	0.1	37.2%	38.6%	50.1%
19 Pasco	3.7	3.3	2.5	41.8%	73.3%	76.9%
20 Piura	0.4	0.7	0.3	37.3%	39.9%	42.1%
21 Puno	1.7	1.9	1.1	44.6%	48.7%	55.6%
22 San Martín	1.8	2.4	1.8	63.7%	68.5%	75.0%
23 Tacna	0.7	1.0	0.8	58.2%	67.0%	80.0%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.1	40.4%	43.0%	53.4%
25 Ucayali	0.2	0.3	0.2	55.9%	60.1%	68.5%

Fuente: 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, Noviembre 2015***

Fuente: 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 62.9%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19.9 millones y alcanzó una ejecución al 63.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 74.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 61: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**35.3**	**43.0**	**29.7**	**54.2%**	**62.4%**	**69.1%**
PRODUCTOS	**15.9**	**20.6**	**13.0**	**54.4%**	**58.3%**	**62.9%**
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	15.2	19.9	12.7	55.3%	59.2%	63.9%
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	0.6	0.7	0.3	31.7%	33.7%	37.2%
PROYECTOS	**19.4**	**22.3**	**16.7**	**54.0%**	**66.2%**	**74.9%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000065	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	63.9%
3000527	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	37.2%

Fuente: 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/. 5.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 53.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio de análisis de alimentos" alcanzando el 78.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Campaña de sensibilización a consumidores" llegando al 32.6%.

***Tabla 62:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**35.3**	**43.0**	**29.7**	**54.2%**	**62.4%**	**69.1%**
ACTIVIDADES			**15.9**	**20.6**	**13.0**	**54.4%**	**58.3%**	**62.9%**
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	4.2	5.3	2.9	47.9%	52.1%	53.9%
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	086 Persona	0.5	0.6	0.2	26.8%	29.3%	32.6%
5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	088 Persona capacitada	2.2	3.2	1.6	37.1%	43.4%	49.9%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	080 Norma	1.4	4.6	3.5	70.4%	73.1%	76.5%
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)	109 Supervisión	0.1	0.2	0.1	47.6%	48.0%	51.9%
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	109 Supervisión	2.4	3.3	2.0	51.6%	55.3%	61.1%
5004171 Servicio de analisis de alimentos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	5.0	3.4	2.7	66.7%	70.3%	78.0%
PROYECTOS			**19.4**	**22.3**	**16.7**	**54.0%**	**66.2%**	**74.9%**

Fuente: 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/. 1 173.8 millones, que fue incrementado a S/. 2 037.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 363.3 millones, es decir, 66.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 652.2 millones y alcanzó una ejecución del 70.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 406.3 millones y alcanzó una ejecución del 95.5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50.5% de su presupuesto asignado, S/. 366.0 millones.

***Tabla 63:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 173.8**	**2 037.6**	**1 363.3**	**50.8%**	**53.4%**	**66.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**191.3**	**654.3**	**462.1**	**58.2%**	**64.7%**	**70.6%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	190.0	652.2	460.1	58.1%	64.6%	70.5%
0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	1.3	2.1	2.0	93.9%	95.3%	94.0%
GOBIERNOS REGIONALES	**707.8**	**1 017.3**	**716.5**	**52.0%**	**50.7%**	**70.4%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.2	3.9	0.4	6.9%	7.5%	9.7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	8.6	15.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	82.0	81.0	37.0	36.0%	40.8%	45.7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	112.5	139.0	49.9	60.6%	32.4%	35.9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	25.2	33.5	18.5	38.4%	49.0%	55.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	6.2	6.3	3.2	37.6%	45.9%	50.4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	30.9	38.1	31.3	42.4%	57.1%	82.3%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.1	2.8	2.2	32.7%	57.8%	79.5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	1.7	1.2	1.1	89.6%	91.3%	92.6%
0449 Gobierno Regional de Ica	16.5	16.3	12.5	53.2%	64.2%	76.3%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.0	3.0	2.5	58.3%	79.8%	84.0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	287.2	406.3	387.8	52.5%	53.0%	95.5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	5.1	124.3	118.3	97.0%	97.3%	95.1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	3.7	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3.4	3.3	1.6	42.8%	46.2%	49.5%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	10.0	18.9	17.1	84.2%	86.8%	90.5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.4	6.4	0.1	1.0%	1.1%	1.2%
0457 Gobierno Regional de Piura	90.4	80.1	7.2	3.7%	4.0%	9.0%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.7	17.7	11.5	34.1%	54.8%	64.9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	6.7	5.2	3.1	50.3%	58.9%	59.6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	6.5	3.9	1.7	21.5%	31.5%	43.7%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	7.4	0.2	0.2	66.6%	69.3%	86.4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.4	0.3	78.1%	82.1%	88.2%
0463 Gobierno Regional de Lima	2.5	9.7	8.9	81.7%	85.3%	92.6%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	**274.7**	**366.0**	**184.6**	**34.1%**	**40.8%**	**50.5%**

Fuente: 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/. 444.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.2%.

***Tabla 64:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 173.8**	**2 037.6**	**1 363.3**	**50.8%**	**53.4%**	**66.9%**
01 Amazonas	9.2	25.5	17.0	55.0%	61.4%	66.7%
02 Ancash	26.2	145.4	87.5	50.5%	54.3%	60.2%
03 Apurímac	86.5	120.7	67.0	45.7%	49.8%	55.5%
04 Arequipa	118.5	208.6	80.8	50.8%	33.2%	38.7%
05 Ayacucho	43.8	165.9	90.7	41.5%	48.1%	54.7%
06 Cajamarca	42.0	76.6	36.7	39.7%	44.0%	47.9%
08 Cusco	158.3	148.2	101.0	47.7%	57.0%	68.2%
09 Huancavelica	18.7	77.5	55.1	48.7%	61.2%	71.1%
10 Huánuco	9.6	24.9	17.8	62.8%	66.1%	71.5%
11 Ica	19.3	25.0	17.5	53.7%	61.7%	69.8%
12 Junín	15.4	42.7	27.3	54.9%	60.7%	63.9%
13 La Libertad	309.8	444.9	410.3	52.1%	53.1%	92.2%
14 Lambayeque	3.7	136.2	128.9	92.5%	94.7%	94.7%
15 Lima	101.9	83.9	55.1	45.4%	54.9%	65.7%
16 Loreto	3.7	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
17 Madre de Dios	3.4	3.3	1.6	42.8%	46.2%	49.5%
18 Moquegua	23.9	45.3	32.1	59.5%	63.5%	70.9%
19 Pasco	3.8	8.5	1.6	19.2%	19.2%	19.3%
20 Piura	129.1	109.0	29.0	18.0%	19.5%	26.6%
21 Puno	5.9	84.9	63.1	55.3%	66.2%	74.3%
22 San Martín	12.8	23.2	16.0	57.3%	63.8%	68.8%
23 Tacna	18.5	34.5	24.9	53.6%	65.6%	72.3%
24 Tumbes	9.9	1.6	0.9	38.0%	56.2%	60.5%
25 Ucayali	0.0	1.3	1.2	73.8%	84.1%	89.6%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 5.1 millones y alcanzó una ejecución al 83.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 66.8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 65:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 173.8**	**2 037.6**	**1 363.3**	**50.8%**	**53.4%**	**66.9%**
PRODUCTOS	**9.6**	**10.3**	**8.3**	**67.2%**	**75.3%**	**80.8%**
3000001 Acciones comunes	5.6	5.1	4.2	67.2%	78.8%	83.7%
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	2.5	3.2	2.5	63.8%	70.1%	78.4%
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	1.5	2.0	1.6	72.5%	74.6%	77.2%
PROYECTOS	**1 164.2**	**2 027.3**	**1 355.0**	**50.7%**	**53.3%**	**66.8%**

Fuente: 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/. 5.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de la infraestructura hidráulica" alcanzando el 89.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de campañas informativas a productores agrarios" llegando al 48.2%.

***Tabla 66:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**1 173.8**	**2 037.6**	**1 363.3**	**50.8%**	**53.4%**	**66.9%**
ACTIVIDADES					**9.6**	**10.3**	**8.3**	**67.2%**	**75.3%**	**80.8%**
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	0.9	0.6	0.3	33.2%	40.8%	55.0%
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	5.6	5.1	4.2	67.2%	78.8%	83.7%
5001070	Promoción de la infraestructura hidráulica	3000529	Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	060 Informe	0.1	0.1	0.1	67.4%	82.5%	89.7%
5002217	Programa de riego tecnificado	3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	088 Persona capacitada	0.0	0.8	0.7	70.8%	77.8%	87.4%
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	1.3	1.5	1.2	75.4%	81.3%	83.0%
5004173	Desarrollo de capacidades a productores agrarios	3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	227 Capacitación	0.3	0.3	0.2	46.9%	51.1%	79.2%
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	1.3	1.7	1.4	77.7%	78.0%	79.3%
5004175	Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000529	Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	014 Campaña	0.1	0.2	0.1	28.2%	37.6%	48.2%
PROYECTOS					**1 164.2**	**2 027.3**	**1 355.0**	**50.7%**	**53.3%**	**66.8%**

Fuente: 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/. 483.1 millones, que fue incrementado a S/. 509.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 299.4 millones, es decir, 58.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 274.8 millones y alcanzó una ejecución del 62.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.1 millones y alcanzó una ejecución del 69.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.0% de su presupuesto asignado, S/. 152.1 millones.

***Tabla 67:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**483.1**	**509.7**	**299.4**	**38.4%**	**43.6%**	**58.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**279.4**	**274.8**	**171.2**	**35.4%**	**39.7%**	**62.3%**
0016 Ministerio de Energía y Minas	279.4	274.8	171.2	35.4%	39.7%	62.3%
GOBIERNOS REGIONALES	**46.4**	**82.8**	**59.7**	**60.3%**	**65.9%**	**72.1%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	7.9	6.7	47.8%	56.0%	84.4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.0	1.0	0.6	26.2%	39.2%	57.5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.3	24.1	16.9	59.6%	65.7%	69.9%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8.7	8.6	5.8	51.9%	58.1%	67.6%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	10.9	9.3	8.5	88.4%	90.9%	91.5%
0450 Gobierno Regional de Junín	1.4	0.5	0.4	75.6%	51.0%	82.3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.2	0.2	61.4%	65.9%	100.0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.8	6.1	1.3	19.2%	20.3%	21.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	6.2	9.4	6.4	58.5%	65.4%	67.5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	7.4	1.8	1.4	64.6%	71.4%	77.8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.2	1.4	0.7	41.1%	42.7%	50.9%
0456 Gobierno Regional de Pasco	8.4	11.5	10.5	83.0%	90.9%	91.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.1	0.1	100.0%	100.0%	100.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	38.9%	38.9%	38.9%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.1	0.1	98.3%	87.5%	98.3%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.2	0.1	76.4%	76.4%	88.3%
GOBIERNOS LOCALES	**157.3**	**152.1**	**68.5**	**32.1%**	**38.4%**	**45.0%**

Fuente: 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/. 60.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 53.8%.

***Tabla 68:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**483.1**	**509.7**	**299.4**	**38.4%**	**43.6%**	**58.7%**
01 Amazonas	22.4	15.5	11.5	52.5%	59.1%	74.0%
02 Ancash	17.1	23.6	6.7	24.3%	25.6%	28.2%
03 Apurímac	11.0	9.2	3.2	26.9%	29.9%	34.7%
04 Arequipa	8.6	34.5	29.3	7.1%	7.6%	85.0%
05 Ayacucho	29.8	18.2	9.6	33.5%	43.7%	52.4%
06 Cajamarca	61.0	60.0	32.3	42.9%	49.0%	53.8%
08 Cusco	58.1	46.6	27.6	46.4%	51.7%	59.2%
09 Huancavelica	10.0	12.6	11.2	64.1%	71.1%	89.0%
10 Huánuco	35.9	28.3	22.1	69.4%	74.9%	78.2%
11 Ica	8.4	10.1	5.8	33.3%	45.0%	57.6%
12 Junín	8.2	37.1	33.5	18.5%	19.2%	90.4%
13 La Libertad	15.8	28.5	24.0	76.0%	80.8%	84.4%
14 Lambayeque	9.5	16.6	9.6	49.9%	54.9%	58.1%
15 Lima	53.7	30.8	12.2	32.4%	36.7%	39.5%
16 Loreto	32.6	22.6	12.6	50.6%	53.4%	55.7%
17 Madre de Dios	8.8	2.9	1.7	46.6%	51.8%	60.2%
18 Moquegua	2.5	3.3	1.8	47.4%	50.0%	55.0%
19 Pasco	19.2	13.4	11.0	75.0%	81.7%	81.9%
20 Piura	11.3	54.5	7.9	10.4%	12.6%	14.5%
21 Puno	34.7	21.5	12.5	28.7%	45.5%	58.4%
22 San Martín	12.8	11.0	7.5	49.4%	63.6%	68.8%
23 Tacna	2.1	1.0	0.2	15.1%	19.5%	20.3%
24 Tumbes	1.3	1.6	0.6	33.2%	35.6%	36.2%
25 Ucayali	8.3	6.4	5.1	55.4%	66.6%	78.9%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50.5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 111.7 millones y alcanzó una ejecución al 53.4% de sus recursos. El

rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 61.2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 69:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**483.1**	**509.7**	**299.4**	**38.4%**	**43.6%**	**58.7%**
PRODUCTOS	**21.6**	**118.9**	**60.1**	**4.9%**	**5.6%**	**50.5%**
3000001 Acciones comunes	12.9	111.7	59.6	4.8%	5.6%	53.4%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	3.6	3.1	0.0	1.1%	1.4%	1.4%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	3.0	3.0	0.2	5.1%	5.3%	6.1%
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	2.1	1.1	0.2	18.1%	20.2%	20.2%
PROYECTOS	**461.5**	**390.8**	**239.4**	**48.6%**	**55.1%**	**61.2%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	53.4%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	1.4%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	6.1%
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	20.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia a entidades para proyectos de electrificación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 97.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia a entidades para proyectos de electrificación" alcanzando el 55.3%.

***Tabla 70:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**483.1**	**509.7**	**299.4**	**38.4%**	**43.6%**	**58.7%**
ACTIVIDADES					**21.6**	**118.9**	**60.1**	**4.9%**	**5.6%**	**50.5%**
5000180	Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083	Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	3.0	3.0	0.2	5.1%	5.3%	6.1%
5000181	Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082	Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	3.6	3.1	0.0	1.1%	1.4%	1.4%
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	12.0	11.3	4.3	28.8%	34.3%	38.3%
5004375	Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos	3000626	Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	120 Entidad	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004463	Transferencia para mejoramiento de la electrificación rural - FONER II	3000001	Acciones comunes	180 Transferencias financieras	1.0	2.8	1.3	3.5%	11.1%	47.3%
5004464	Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000626	Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	060 Informe	1.6	0.6	0.2	33.5%	37.6%	37.6%
5004833	Transferencia a entidades para proyectos de electrificación	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0.0	97.6	54.0	2.1%	2.1%	55.3%
PROYECTOS					**461.5**	**390.8**	**239.4**	**48.6%**	**55.1%**	**61.2%**

Fuente: 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/. 108.0 millones, que fue incrementado a S/. 321.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 284.9 millones, es decir, 88.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 295.9 millones y alcanzó una ejecución del 90.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.9 millones y alcanzó una ejecución del 99.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 69.0% de su presupuesto asignado, S/. 20.3 millones.

***Tabla 71:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**108.0**	**321.4**	**284.9**	**85.1%**	**87.1%**	**88.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**85.9**	**295.9**	**267.3**	**87.0%**	**89.1%**	**90.4%**
0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	85.9	295.9	267.3	87.0%	89.1%	90.4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.6**	**5.3**	**3.6**	**61.2%**	**62.5%**	**68.7%**
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.1	0.1	58.4%	75.5%	85.6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.1	0.8	0.2	22.2%	24.6%	29.6%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	2.9	2.9	93.0%	93.0%	99.9%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.4	1.3	0.3	17.7%	19.3%	23.4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.1	0.0	40.8%	57.2%	69.3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.0	0.0	36.7%	36.7%	64.3%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.1	0.1	0.0	63.2%	69.5%	81.2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	**21.5**	**20.3**	**14.0**	**62.5%**	**64.6%**	**69.0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 72.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.6%.

***Tabla 72:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**108.0**	**321.4**	**284.9**	**85.1%**	**87.1%**	**88.7%**
01 Amazonas	0.8	0.9	0.5	50.6%	50.6%	50.6%
02 Ancash	0.9	1.1	0.6	52.5%	55.4%	57.7%
03 Apurímac	1.8	53.9	53.4	98.9%	99.0%	99.1%
04 Arequipa	0.7	2.3	0.7	19.6%	22.2%	28.9%
05 Ayacucho	2.3	72.9	71.9	98.6%	98.6%	98.6%
06 Cajamarca	2.9	1.9	0.8	30.5%	35.0%	44.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	12.6	8.5	7.7	85.5%	86.7%	90.8%
09 Huancavelica	1.7	66.4	65.9	98.8%	98.9%	99.2%
10 Huánuco	0.5	0.5	0.2	38.4%	38.4%	39.6%
11 Ica	1.0	0.5	0.2	42.8%	44.3%	44.3%
12 Junín	1.5	3.2	1.4	42.2%	42.9%	44.8%
13 La Libertad	1.3	1.3	0.3	19.4%	20.2%	20.8%
14 Lambayeque	0.2	37.9	37.9	99.9%	99.9%	100.0%
15 Lima	42.3	48.3	29.3	43.3%	56.1%	60.8%
16 Loreto	21.5	15.5	11.6	65.4%	65.4%	75.1%
17 Madre de Dios	2.3	0.3	0.1	50.1%	50.1%	50.1%
18 Moquegua	0.1	0.1	0.0	47.3%	55.7%	56.1%
19 Pasco	0.4	0.5	0.3	55.1%	57.2%	66.0%
20 Piura	3.3	1.4	0.2	12.4%	13.0%	13.5%
21 Puno	2.2	2.3	0.9	40.0%	40.0%	40.0%
22 San Martín	1.1	0.5	0.3	50.2%	50.2%	55.2%
23 Tacna	0.6	0.6	0.3	51.6%	51.6%	51.6%
24 Tumbes	0.0	0.1	0.1	76.1%	88.8%	98.9%
25 Ucayali	6.2	0.4	0.1	14.7%	14.7%	27.7%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60.9%. 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/. 40.8 millones y alcanzó una ejecución al 58.9% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 97.4% 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, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**108.0**	**321.4**	**284.9**	**85.1%**	**87.1%**	**88.7%**
PRODUCTOS		**67.3**	**77.0**	**46.9**	**47.9%**	**55.9%**	**60.9%**
3000001	Acciones comunes	22.4	27.8	16.3	43.6%	53.6%	58.6%
3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	40.8	40.8	24.0	53.9%	54.5%	58.9%
3000494	Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	0.4	0.7	0.3	36.7%	37.8%	42.5%
3000495	Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	0.9	1.0	0.9	54.3%	58.8%	86.3%
3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	2.7	6.7	5.4	29.2%	75.1%	80.7%
PROYECTOS		**40.7**	**244.4**	**238.0**	**96.8%**	**96.9%**	**97.4%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	58.6%
3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	58.9%
3000494	Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	42.5%

Fuente: 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/. 24.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 58.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Elaboración de estudios para la formulación de normas para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones" alcanzando el 88.8%.

Tabla 74: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**108.0**	**321.4**	**284.9**	**85.1%**	**87.1%**	**88.7%**
ACTIVIDADES				**67.3**	**77.0**	**46.9**	**47.9%**	**55.9%**	**60.9%**
5000243 Evaluación de incumplimientos legales y contractuales	3000001 Acciones comunes	036	Documento	0.1	0.1	0.1	64.0%	70.0%	81.4%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	304	Fiscalización realizada	7.7	2.8	1.5	38.7%	45.6%	54.9%
5000271 Gestión de concesiones	3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060	Informe	2.0	5.9	4.8	25.8%	76.1%	81.6%
5000275 Gestión de registro de servicios y asignación de frecuencias para explotación de servicios	3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060	Informe	0.2	0.2	0.2	62.3%	67.6%	74.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001	Acción	14.0	24.4	14.4	43.9%	54.4%	58.9%
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	0.4	0.7	0.3	36.7%	37.8%	42.5%
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	9.1	11.0	8.1	63.9%	63.9%	73.5%
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	2.5	2.1	1.1	51.0%	51.0%	51.0%
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157	Localidad	5.5	5.8	2.9	49.3%	49.3%	49.3%
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	8.1	7.7	5.0	59.9%	59.9%	65.7%
5000334 Otorgamiento de permisos de instalación y operación de estaciones	3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	008	Autorización	0.5	0.6	0.4	50.9%	67.7%	74.3%
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	11.6	12.6	6.4	47.0%	48.7%	50.6%
5004091 Capacitación en conocimientos básicos de tecnologías de información para garantizar el uso y funcionamiento de los servicios	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	088	Persona capacitada	2.2	0.6	0.2	32.1%	32.1%	32.1%
5004092 Difusión sobre la utilidad del servicio de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259	Persona informada	1.3	0.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
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	0.3	0.3	0.3	50.7%	62.2%	80.7%
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	0.7	0.7	0.6	55.9%	57.3%	88.8%
5005030 Promoción de proyectos de telecomunicaciones	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	117	Eventos	0.6	0.6	0.4	54.5%	60.7%	69.1%
5005031 Red nacional de conectividad del estado-REDNACE	3000001 Acciones comunes	476	Solicitud	0.6	0.6	0.4	50.6%	56.2%	60.9%
PROYECTOS				**40.7**	**244.4**	**238.0**	**96.8%**	**96.9%**	**97.4%**

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 51.1 millones, que fue incrementado a S/. 65.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 46.7 millones, es decir, 71.4%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 55.9 millones y alcanzó una ejecución del 70.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.7 millones y alcanzó una ejecución del 92.9%.

***Tabla 75:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**51.1**	**65.4**	**46.7**	**55.4%**	**66.2%**	**71.4%**
GOBIERNO NACIONAL	**47.7**	**55.9**	**39.5**	**56.4%**	**64.6%**	**70.6%**
0070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	47.7	55.9	39.5	56.4%	64.6%	70.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**3.4**	**9.4**	**7.2**	**49.0%**	**76.0%**	**76.3%**
0449 Gobierno Regional de Ica	0.0	2.0	0.0	0.0%	0.5%	0.5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	3.5	3.5	100.0%	100.0%	100.0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.1	0.1	94.4%	94.4%	94.4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	99.8%	99.8%	99.8%
0458 Gobierno Regional de Puno	3.4	3.7	3.5	24.3%	92.2%	92.9%

Fuente: 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/. 55.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 71.6%.

***Tabla 76:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**51.1**	**65.4**	**46.7**	**55.4%**	**66.2%**	**71.4%**
02 Ancash	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
03 Apurímac	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
06 Cajamarca	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	0.0	2.0	0.0	0.0%	0.5%	0.5%
12 Junín	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
13 La Libertad	0.0	3.5	3.5	100.0%	100.0%	100.0%
14 Lambayeque	0.0	0.1	0.1	94.4%	94.4%	94.4%
15 Lima	47.7	55.2	39.5	57.2%	65.5%	71.6%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	99.8%	99.8%	99.8%
21 Puno	3.4	3.7	3.5	24.3%	92.2%	92.9%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 71.9%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39.8 millones y alcanzó una ejecución al 66.1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 68.9% de su asignación presupuestal.

***Tabla 77:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**51.1**	**65.4**	**46.7**	**55.4%**	**66.2%**	**71.4%**
PRODUCTOS		**47.4**	**54.9**	**39.5**	**57.5%**	**65.8%**	**71.9%**
3000001	Acciones comunes	10.6	14.1	12.4	76.0%	82.1%	88.1%
3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	35.4	39.8	26.3	51.0%	60.1%	66.1%
3000376	Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	0.9	0.7	0.6	65.0%	73.3%	82.4%
3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	0.5	0.4	0.2	35.5%	47.3%	60.0%
PROYECTOS		**3.7**	**10.4**	**7.2**	**44.3%**	**68.6%**	**68.9%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	66.1%
3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	60.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación del parque automotor", con la mayor asignación presupuestal de S/. 15.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Renovación del parque automotor" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de Capacidades" llegando al 15.1%.

***Tabla 78:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**51.1**	**65.4**	**46.7**	**55.4%**	**66.2%**	**71.4%**
ACTIVIDADES				**47.4**	**54.9**	**39.5**	**57.5%**	**65.8%**	**71.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	10.6	14.1	12.4	76.0%	82.1%	88.1%
5001321 Fortalecimiento de Capacidades	3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	0.2	0.1	0.0	7.5%	13.8%	15.1%
5001322 Campañas de prevención	3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	0.1	0.2	0.2	51.3%	69.2%	85.0%
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	0.9	0.7	0.6	65.0%	73.3%	82.4%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	14.7	15.3	15.3	94.4%	94.5%	100.0%
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	11.1	10.1	3.7	9.1%	36.3%	36.9%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	0.1	0.1	0.0	26.2%	29.7%	46.0%
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	0.1	85.2%	85.5%	89.1%
5004097 Mantenimiento del parque automotor y equipos de la compañía	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	6.4	6.3	3.6	44.8%	49.4%	58.1%
5004098 Mantenimiento de la infraestructura de la compañía	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	112 Unidad	3.0	2.7	2.4	73.6%	84.5%	86.3%
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	182 Local	0.0	5.3	1.2	0.0%	5.0%	22.4%
PROYECTOS				**3.7**	**10.4**	**7.2**	**44.3%**	**68.6%**	**68.9%**

Fuente: 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/. 1 113.0 millones, que fue incrementado a S/. 1 116.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 894.4 millones, es decir, 80.1%, al mes de Noviembre del año 2015.

***Tabla 79:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 113.0**	**1 116.7**	**894.4**	**64.3%**	**78.9%**	**80.1%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 113.0**	**1 116.7**	**894.4**	**64.3%**	**78.9%**	**80.1%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 113.0	1 116.7	894.4	64.3%	78.9%	80.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 152.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.9%.

***Tabla 80:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 113.0**	**1 116.7**	**894.4**	**64.3%**	**78.9%**	**80.1%**
01 Amazonas	50.3	48.6	40.3	65.7%	80.4%	82.9%
02 Ancash	54.3	57.5	47.1	66.0%	81.1%	82.0%
03 Apurímac	62.4	60.7	47.8	63.2%	77.8%	78.8%
04 Arequipa	0.4	0.6	0.3	35.8%	44.4%	47.5%
05 Ayacucho	84.6	66.0	53.6	65.6%	80.1%	81.3%
06 Cajamarca	156.9	152.3	123.2	64.7%	80.3%	80.9%
08 Cusco	79.7	88.1	69.0	62.9%	77.8%	78.3%
09 Huancavelica	77.2	63.1	49.1	63.1%	76.9%	77.8%
10 Huánuco	81.4	79.4	63.1	63.9%	78.8%	79.5%
11 Ica	0.1	0.1	0.1	60.8%	70.2%	73.2%
12 Junín	40.3	40.6	33.8	67.1%	82.2%	83.2%
13 La Libertad	84.9	91.9	73.8	64.4%	79.6%	80.3%
14 Lambayeque	0.8	1.6	0.9	45.0%	56.0%	57.2%
15 Lima	21.8	35.1	23.6	57.9%	62.3%	67.2%
16 Loreto	77.7	85.4	70.9	65.4%	79.9%	83.0%
19 Pasco	31.4	17.6	13.1	60.2%	74.1%	74.6%
20 Piura	98.1	106.4	88.6	66.6%	82.5%	83.3%
21 Puno	74.8	81.7	64.6	63.3%	78.4%	79.2%
22 San Martín	33.3	36.9	29.5	63.5%	79.1%	80.0%
25 Ucayali	2.6	3.3	1.9	44.1%	55.5%	58.2%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.1%. 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/. 1 065.6 millones y alcanzó una ejecución al 80.7% de sus recursos.

***Tabla 81:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 113.0**	**1 116.7**	**894.4**	**64.3%**	**78.9%**	**80.1%**
PRODUCTOS	**1 113.0**	**1 116.7**	**894.4**	**64.3%**	**78.9%**	**80.1%**
3000001 Acciones comunes	48.0	51.0	34.8	58.3%	63.4%	68.2%
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	1 065.0	1 065.6	859.6	64.5%	79.7%	80.7%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 996.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 80.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios" alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades" llegando al 55.9%.

***Tabla 82:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 113.0**	**1 116.7**	**894.4**	**64.3%**	**78.9%**	**80.1%**
ACTIVIDADES				**1 113.0**	**1 116.7**	**894.4**	**64.3%**	**78.9%**	**80.1%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	48.0	51.0	34.8	58.3%	63.4%	68.2%
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	54.2	58.0	49.9	69.7%	77.0%	86.0%
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	2.3	2.4	1.5	51.9%	61.7%	63.6%
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	2.2	2.0	1.1	22.5%	33.7%	55.9%
5004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza	3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	1 002.3	996.7	800.6	64.1%	79.8%	80.3%
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	4.0	6.5	6.5	99.9%	99.9%	99.9%
PROYECTOS				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

Este programa contempla en su diseño diez productos: Escolares capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas, Población atendida en adicciones por consumo de drogas, Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas y Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 33.7 millones, que fue incrementado a S/. 40.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26.4 millones, es decir, 64.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.4 millones y alcanzó una ejecución del 68.1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución del 76.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 55.9% de su presupuesto asignado, S/. 7.3 millones.

***Tabla 83:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**33.7**	**40.7**	**26.4**	**46.0%**	**55.8%**	**64.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**14.9**	**13.7**	**8.1**	**39.9%**	**48.8%**	**59.2%**
0004 Poder Judicial	0.8	0.3	0.2	49.5%	64.5%	69.6%
0010 Ministerio de Educación	2.4	2.4	1.2	35.9%	45.6%	50.1%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	9.5	8.4	5.7	47.0%	55.2%	68.1%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	0.2	0.2	0.1	21.3%	31.8%	57.9%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	0.4	0.6	0.4	48.1%	60.1%	69.4%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	1.6	1.8	0.4	9.1%	18.4%	24.0%
GOBIERNOS REGIONALES	**17.9**	**19.8**	**14.2**	**53.6%**	**62.6%**	**71.8%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.6	0.6	0.5	71.1%	78.0%	86.0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.7	0.7	0.4	42.7%	54.4%	62.8%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.6	0.6	0.5	60.5%	71.7%	79.2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	1.3	1.3	0.8	48.4%	57.1%	64.7%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.7	0.7	0.6	55.5%	65.5%	76.3%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.9	1.0	0.4	24.1%	42.0%	43.3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.8	0.8	0.6	60.6%	70.3%	82.6%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.7	0.7	0.6	54.3%	65.4%	78.8%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	1.3	1.3	0.9	48.4%	61.2%	69.9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.5	0.5	0.4	52.0%	62.7%	77.0%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.5	0.5	0.3	37.5%	46.8%	63.7%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.1	0.1	0.1	53.3%	68.4%	81.6%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.5	4.2	3.2	60.7%	70.4%	76.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.7	0.7	0.5	48.4%	57.1%	66.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.2	1.2	0.9	55.3%	67.6%	81.7%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.8	0.8	0.6	51.9%	65.3%	74.3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.8	0.8	0.6	87.0%	79.9%	85.3%
0463 Gobierno Regional de Lima	1.5	1.5	1.0	49.8%	51.8%	68.4%
0464 Gobierno Regional del Callao	1.7	1.9	1.2	48.2%	53.4%	62.7%
GOBIERNOS LOCALES	**1.0**	**7.3**	**4.1**	**37.2%**	**50.6%**	**55.9%**

Fuente: 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/. 15.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 58.6%.

***Tabla 84:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**33.7**	**40.7**	**26.4**	**46.0%**	**55.8%**	**64.7%**
01 Amazonas	0.6	0.6	0.5	71.1%	78.0%	86.0%
02 Ancash	0.7	1.3	0.8	26.0%	33.1%	58.0%
03 Apurímac	0.6	0.6	0.5	60.5%	71.7%	79.2%
04 Arequipa	1.3	1.4	0.9	44.9%	53.3%	62.4%
05 Ayacucho	0.7	1.3	1.0	53.7%	66.6%	77.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.7	2.2	1.3	44.7%	49.3%	57.7%
08 Cusco	0.9	1.0	0.4	24.1%	42.0%	43.3%
09 Huancavelica	0.0	4.0	2.6	43.9%	62.3%	64.8%
10 Huánuco	0.8	0.8	0.6	59.7%	69.4%	81.4%
12 Junín	0.8	0.7	0.6	54.3%	65.4%	78.8%
13 La Libertad	1.3	1.4	0.9	45.2%	57.2%	65.3%
14 Lambayeque	0.5	0.5	0.4	52.0%	62.7%	77.0%
15 Lima	16.4	15.2	8.9	41.8%	50.1%	58.6%
16 Loreto	0.5	0.7	0.4	24.4%	30.5%	55.7%
17 Madre de Dios	0.1	0.1	0.1	53.3%	68.4%	81.6%
18 Moquegua	2.5	4.2	3.2	60.7%	70.4%	76.3%
19 Pasco	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	0.7	0.7	0.5	48.4%	57.1%	66.3%
21 Puno	0.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
22 San Martín	1.2	2.0	1.5	45.3%	56.1%	72.7%
23 Tacna	0.8	1.0	0.7	48.8%	62.6%	71.5%
24 Tumbes	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	0.8	1.0	0.8	77.0%	74.1%	79.6%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 63.2%. Se observa que el producto "Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 16.4 millones y alcanzó una ejecución al 64.2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70.3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 85:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**33.7**	**40.7**	**26.4**	**46.0%**	**55.8%**	**64.7%**
PRODUCTOS	**31.1**	**32.2**	**20.3**	**44.6%**	**53.1%**	**63.2%**
3000001 Acciones comunes	6.1	7.0	4.9	47.7%	56.3%	69.6%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	0.4	0.0	0.0	1.7%	1.7%	1.7%
3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	0.2	0.2	0.0	3.0%	3.0%	3.0%
3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	16.3	16.4	10.5	47.5%	55.1%	64.2%
3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	8.1	8.5	4.9	37.1%	47.6%	57.2%
PROYECTOS	**2.7**	**8.6**	**6.0**	**51.6%**	**65.8%**	**70.3%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	1.7%
3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	3.0%
3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	64.2%
3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	57.2%

Fuente: 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/. 9.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 70.1% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas" llegando al 1.7%.

Tabla 86: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**33.7**	**40.7**	**26.4**	**46.0%**	**55.8%**	**64.7%**
ACTIVIDADES			**31.1**	**32.2**	**20.3**	**44.6%**	**53.1%**	**63.2%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3.7	4.9	3.0	39.3%	51.7%	60.7%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.8	0.8	0.8	100.0%	100.0%	100.0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	1.6	1.3	1.1	46.3%	46.3%	83.6%
5004099 Servicio de orientación y consejería habla franco	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	2.0	0.9	0.5	41.6%	49.0%	57.9%
5004102 Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0.4	0.0	0.0	1.7%	1.7%	1.7%
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	6.8	7.4	4.1	36.1%	46.3%	55.7%
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	0.6	0.4	48.1%	60.1%	69.4%
5004107 Intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas y otros problemas psicosociales	3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	019 Comunidad	0.2	0.2	0.0	3.0%	3.0%	3.0%
5005064 Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas en zonas urbanas y rurales	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
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	1.0	0.1	0.1	63.4%	71.1%	71.1%
5005229 Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	4.2	4.2	2.8	48.1%	57.1%	67.1%
5005230 Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	9.1	9.1	6.4	53.8%	61.4%	70.1%
5005231 Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	0.0	2.0	0.7	19.4%	24.5%	34.5%
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	0.8	0.3	0.2	49.5%	64.5%	69.6%
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	0.1	21.3%	31.8%	57.9%
PROYECTOS			**2.7**	**8.6**	**6.0**	**51.6%**	**65.8%**	**70.3%**

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforma la población que habita dentro de las ANP y sus Zonas de Amortiguamiento, así como los visitantes de las ANP. Este programa provee 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/. 65.6 millones, que fue reducido a S/. 61.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 43.8 millones, es decir, 71.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 53.8 millones y alcanzó una ejecución del 71.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.5 millones y alcanzó una ejecución del 86.0%.

***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, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**65.6**	**61.0**	**43.8**	**56.7%**	**63.6%**	**71.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**52.2**	**53.8**	**38.6**	**56.7%**	**63.4%**	**71.6%**
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	52.2	53.8	38.6	56.7%	63.4%	71.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**13.3**	**7.2**	**5.2**	**56.7%**	**64.9%**	**72.3%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.0	0.0	70.0%	70.0%	70.0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.4	0.6	0.5	46.1%	63.6%	75.8%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.4	1.4	1.0	62.4%	71.1%	68.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	0.2	0.0	2.8%	4.0%	4.4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.9	0.6	59.5%	64.5%	70.5%
0457 Gobierno Regional de Piura	5.7	1.1	0.7	40.5%	48.8%	59.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.4	0.3	70.1%	70.1%	70.1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	5.9	1.5	1.3	66.9%	77.0%	86.0%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.9	0.8	62.6%	69.5%	89.8%

Fuente: 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 58.0%.

***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, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**65.6**	**61.0**	**43.8**	**56.7%**	**63.6%**	**71.7%**
01 Amazonas	1.5	1.5	1.3	72.8%	80.9%	90.2%
02 Ancash	1.7	2.0	1.7	66.9%	77.2%	88.8%
03 Apurímac	0.4	0.4	0.4	71.8%	79.4%	89.0%
04 Arequipa	0.8	0.8	0.7	70.3%	77.7%	86.9%
05 Ayacucho	0.3	0.3	0.3	69.0%	76.3%	83.8%
06 Cajamarca	2.2	1.9	1.7	64.0%	74.9%	85.6%
08 Cusco	8.3	4.6	3.6	63.8%	70.8%	79.1%
09 Huancavelica	1.4	1.4	1.0	62.4%	71.1%	68.7%
10 Huánuco	1.2	1.5	1.1	61.7%	68.9%	76.3%
11 Ica	2.9	2.4	1.3	44.7%	49.1%	54.6%
12 Junín	1.9	2.1	1.8	69.1%	77.8%	87.2%
13 La Libertad	0.5	0.5	0.5	73.4%	81.8%	90.2%
14 Lambayeque	0.8	0.9	0.8	72.2%	79.6%	88.1%
15 Lima	12.1	16.5	9.6	44.0%	49.8%	58.0%
16 Loreto	4.9	6.6	4.9	59.7%	66.1%	74.0%
17 Madre de Dios	3.3	4.5	3.6	63.9%	70.8%	80.1%
19 Pasco	3.7	1.8	1.6	69.9%	77.7%	88.9%
20 Piura	6.2	1.8	1.3	52.8%	60.6%	71.1%
21 Puno	1.1	1.2	1.1	71.1%	78.9%	90.2%
22 San Martín	1.5	2.3	2.1	71.5%	80.1%	90.2%
24 Tumbes	0.8	1.5	1.3	71.1%	78.6%	85.4%
25 Ucayali	8.0	4.5	2.2	38.4%	43.6%	48.3%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76.8%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 34.5 millones y alcanzó una ejecución al 78.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 49.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 89: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Productos, Noviembre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**65.6**	**61.0**	**43.8**	**56.7%**	**63.6%**	**71.7%**
PRODUCTOS	**44.0**	**49.8**	**38.2**	**60.8%**	**67.9%**	**76.8%**
3000001 Acciones comunes	10.6	14.1	10.5	56.4%	64.2%	74.5%
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	0.2	0.3	0.2	43.9%	51.2%	55.3%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	32.8	34.5	26.9	63.1%	70.0%	78.1%
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	0.1	0.4	0.3	44.2%	49.1%	69.8%
3000507 Restauración de áreas degradadas	0.4	0.5	0.4	51.6%	55.5%	65.2%
3000676 Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada	0.0	0.0	0.0	12.9%	12.9%	94.7%
PROYECTOS	**21.6**	**11.2**	**5.5**	**38.4%**	**44.3%**	**49.3%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	55.3%
3000507 Restauración de áreas degradadas	65.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 30.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 85.3% de sus recursos.

***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, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**65.6**	**61.0**	**43.8**	**56.7%**	**63.6%**	**71.7%**
ACTIVIDADES					**44.0**	**49.8**	**38.2**	**60.8%**	**67.9%**	**76.8%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	10.6	14.1	10.5	56.6%	64.3%	74.8%
5002994	Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475	Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28.4	30.3	25.9	69.6%	77.0%	85.3%
5003480	Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000506	Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	060 Informe	0.0	0.1	0.1	53.9%	61.5%	81.9%
5004118	Saneamiento físico y legal de áreas naturales protegidas	3000341	Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	036 Documento	0.2	0.3	0.2	43.9%	51.2%	55.3%
5004120	Reforestación y otras estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000507	Restauración de áreas degradadas	059 Hectárea	0.2	0.4	0.3	56.1%	60.1%	71.5%
5005115	Gestión de la defensa legal del área natural protegida	3000001	Acciones comunes	533 Proceso	0.0	0.0	0.0	60.5%	61.7%	83.8%
5005116	Instrumentos de planificación y desarrollo en áreas naturales protegidas elaborados	3000001	Acciones comunes	091 Plan	0.0	0.0	0.0	1.2%	1.2%	1.2%
5005117	Operación y mantenimiento de infraestructura	3000475	Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	112 Unidad	4.3	4.1	1.0	14.5%	17.8%	23.8%
5005118	Vigilancia participativa	3000475	Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	086 Persona	0.1	0.1	0.1	58.7%	69.7%	97.8%
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	036 Documento	0.0	0.1	0.1	26.4%	27.3%	43.8%
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	036 Documento	0.1	0.2	0.1	51.0%	57.0%	80.8%
5005121	Evaluación de zonas degradadas en proceso de restauración	3000507	Restauración de áreas degradadas	060 Informe	0.1	0.1	0.0	31.8%	35.8%	38.0%
5005122	Propuestas de creación y/o categorización de áreas naturales protegidas elaboradas	3000676	Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada	059 Hectárea	0.0	0.0	0.0	12.9%	12.9%	94.7%
PROYECTOS					**21.6**	**11.2**	**5.5**	**38.4%**	**44.3%**	**49.3%**

Fuente: 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/. 49.6 millones, que fue incrementado a S/. 51.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 43.2 millones, es decir, 83.6%, al mes de Noviembre del año 2015.

***Tabla 91:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**49.6**	**51.7**	**43.2**	**65.9%**	**74.7%**	**83.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**49.6**	**51.7**	**43.2**	**65.9%**	**74.7%**	**83.6%**
0211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	49.6	51.7	43.2	65.9%	74.7%	83.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 20.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78.9%.

***Tabla 92:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**49.6**	**51.7**	**43.2**	**65.9%**	**74.7%**	**83.6%**
01 Amazonas	0.0	1.0	0.8	68.8%	77.2%	86.1%
02 Ancash	0.0	1.4	1.2	71.1%	78.9%	87.7%
03 Apurímac	0.0	1.4	1.2	70.0%	78.7%	89.7%
04 Arequipa	0.0	3.0	2.3	52.9%	66.4%	76.9%
05 Ayacucho	0.0	1.8	1.6	74.2%	81.5%	89.7%
06 Cajamarca	0.0	1.4	1.2	72.9%	81.1%	89.0%
08 Cusco	0.0	1.8	1.6	71.3%	80.1%	88.7%
09 Huancavelica	0.0	0.8	0.6	64.6%	72.0%	81.0%
10 Huánuco	0.0	1.3	1.2	73.8%	79.9%	88.5%
11 Ica	0.0	1.6	1.4	72.8%	81.0%	89.6%
12 Junín	0.0	1.3	1.2	71.6%	80.6%	88.5%
13 La Libertad	0.0	2.0	1.7	71.9%	79.4%	87.7%
14 Lambayeque	0.0	2.2	1.8	70.4%	77.9%	84.7%
15 Lima	49.6	20.5	16.2	60.3%	69.7%	78.9%
16 Loreto	0.0	0.9	0.8	72.5%	79.6%	87.2%
17 Madre de Dios	0.0	0.6	0.6	74.1%	82.0%	89.7%
18 Moquegua	0.0	0.5	0.5	71.8%	80.6%	87.7%
19 Pasco	0.0	0.8	0.7	73.0%	81.2%	88.5%
20 Piura	0.0	2.0	1.7	69.1%	78.4%	87.2%
21 Puno	0.0	1.8	1.5	70.4%	78.2%	87.0%
22 San Martín	0.0	1.5	1.3	69.8%	78.1%	86.0%
23 Tacna	0.0	0.8	0.7	72.5%	81.0%	89.9%
24 Tumbes	0.0	0.6	0.6	74.4%	81.0%	88.7%
25 Ucayali	0.0	1.1	0.9	70.5%	77.2%	86.9%

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

***Gráfico 23:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 83.6%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.1 millones y alcanzó una ejecución al 83.5% de sus recursos.

***Tabla 93:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**49.6**	**51.7**	**43.2**	**65.9%**	**74.7%**	**83.6%**
PRODUCTOS	**49.6**	**51.7**	**43.2**	**65.9%**	**74.7%**	**83.6%**
3000001 Acciones comunes	7.5	7.4	6.2	69.5%	76.8%	83.6%
3000253 Predios urbanos formalizados	39.0	41.1	34.3	65.5%	74.4%	83.5%
3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	3.2	3.2	2.7	63.0%	73.6%	84.0%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 38.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formalización de lotes suspendidos" alcanzando el 89.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios" llegando al 38.6%.

***Tabla 94:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**49.6**	**51.7**	**43.2**	**65.9%**	**74.7%**	**83.6%**
ACTIVIDADES			**49.6**	**51.7**	**43.2**	**65.9%**	**74.7%**	**83.6%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	015 Caso notificado / Confirmación	7.1	7.1	6.1	71.1%	78.4%	85.3%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	0.2	0.2	0.1	57.6%	67.4%	78.1%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000001 Acciones comunes	117 Eventos	0.4	0.3	0.1	24.7%	33.1%	38.6%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	197 Unidad catastral	1.2	0.7	0.6	74.3%	80.8%	87.8%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	35.0	38.1	31.7	64.9%	74.0%	83.3%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.0	0.7	0.6	71.0%	77.2%	82.9%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.3	1.3	1.1	78.1%	83.8%	89.2%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.5	0.9	0.7	70.5%	77.6%	84.8%
5004108 Generación de base de datos catastral predial urbana	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	576 Ficha catastral	2.0	2.5	2.1	60.0%	71.7%	83.0%
PROYECTOS			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 867.2 millones, que fue incrementado a S/. 1 269.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 267.3 millones, es decir, 99.8%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 269.7 millones y alcanzó una ejecución del 99.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 57.6%.

***Tabla 95:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**867.2**	**1 269.8**	**1 267.3**	**91.9%**	**91.9%**	**99.8%**
GOBIERNO NACIONAL	**867.2**	**1 269.7**	**1 267.3**	**91.9%**	**91.9%**	**99.8%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	867.2	1 269.7	1 267.3	91.9%	91.9%	99.8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**49.1%**	**53.7%**	**57.6%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.1	49.1%	53.7%	57.6%

Fuente: 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/. 1 269.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.8%.

Tabla 96: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**867.2**	**1 269.8**	**1 267.3**	**91.9%**	**91.9%**	**99.8%**
15 Lima	867.2	1 269.7	1 267.3	91.9%	91.9%	99.8%
20 Piura	0.1	0.1	0.1	49.1%	53.7%	57.6%

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

Gráfico 24: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.8%. Se observa que el producto "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 758.7 millones y alcanzó una ejecución al 99.8% de sus recursos.

Tabla 97: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**867.2**	**1 269.8**	**1 267.3**	**91.9%**	**91.9%**	**99.8%**
PRODUCTOS	**867.2**	**1 269.8**	**1 267.3**	**91.9%**	**91.9%**	**99.8%**
3000001 Acciones comunes	1.2	511.1	509.8	99.5%	99.6%	99.8%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	866.1	758.7	757.5	86.7%	86.7%	99.8%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 699.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.9% de sus recursos.

***Tabla 98:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**867.2**	**1 269.8**	**1 267.3**	**91.9%**	**91.9%**	**99.8%**
ACTIVIDADES					**867.2**	**1 269.8**	**1 267.3**	**91.9%**	**91.9%**	**99.8%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	1.2	511.1	509.8	99.5%	99.6%	99.8%
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	140.4	50.9	50.8	88.7%	88.7%	99.7%
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	1.0	7.4	7.4	67.9%	67.9%	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	723.7	699.6	698.8	86.8%	86.8%	99.9%
5004337	Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social	3000129	Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	103 Registro	0.5	0.4	0.3	59.9%	66.3%	73.7%
5004338	Organización y movilización de familias involucradas en proyectos de viviendas de interés social	3000129	Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	0.6	0.4	0.3	58.7%	61.9%	65.0%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 6.8 millones, que fue incrementado a S/. 14.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9.5 millones, es decir, 63.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5.6 millones y alcanzó una ejecución del 60.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura alcanzó una ejecución del 75.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 65.1% de su presupuesto asignado, S/. 8.6 millones.

***Tabla 99:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.8**	**14.8**	**9.5**	**56.0%**	**58.6%**	**63.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**6.3**	**6.2**	**3.8**	**49.6%**	**55.5%**	**61.8%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	5.7	5.6	3.4	48.7%	54.3%	60.7%
0211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	0.6	0.6	0.4	58.4%	66.6%	72.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**64.4%**	**70.2%**	**75.9%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.0	0.0	64.4%	70.2%	75.9%
GOBIERNOS LOCALES	**0.4**	**8.6**	**5.6**	**60.6%**	**60.8%**	**65.1%**

Fuente: 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 60.1%.

***Tabla 100:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.8**	**14.8**	**9.5**	**56.0%**	**58.6%**	**63.7%**
04 Arequipa	0.3	3.2	0.7	20.3%	20.4%	20.4%
08 Cusco	0.0	4.4	4.3	92.0%	92.0%	97.9%
09 Huancavelica	0.0	0.3	0.3	70.9%	71.5%	88.6%
12 Junín	0.0	0.1	0.1	46.2%	46.2%	83.4%
15 Lima	6.3	6.5	3.9	48.5%	54.1%	60.1%
16 Loreto	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
20 Piura	0.0	0.1	0.1	67.3%	85.7%	88.4%
22 San Martín	0.1	0.2	0.1	58.5%	58.5%	70.7%

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

***Gráfico 25:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61.9%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3.8 millones y alcanzó una ejecución al 51.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65.1% de su asignación presupuestal.

***Tabla 101:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.8**	**14.8**	**9.5**	**56.0%**	**58.6%**	**63.7%**
PRODUCTOS	**6.3**	**6.3**	**3.9**	**49.7%**	**55.6%**	**61.9%**
3000001 Acciones comunes	2.9	1.9	1.5	63.1%	71.2%	76.2%
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	3.0	3.8	2.0	40.3%	44.9%	51.8%
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	0.4	0.5	0.4	71.0%	77.9%	84.7%
PROYECTOS	**0.4**	**8.6**	**5.6**	**60.6%**	**60.8%**	**65.1%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	51.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 76.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación y evaluación de suelos para disponibilidad de terrenos" alcanzando el 84.7%.

***Tabla 102:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**6.8**	**14.8**	**9.5**	**56.0%**	**58.6%**	**63.7%**
ACTIVIDADES			**6.3**	**6.3**	**3.9**	**49.7%**	**55.6%**	**61.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.9	1.9	1.5	63.1%	71.2%	76.2%
5005053 Identificación y evaluación de suelos para disponibilidad de terrenos	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	2.3	1.3	1.1	75.6%	80.9%	84.7%
5005054 Saneamiento y valoración de terrenos	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.4	0.1	0.1	39.0%	67.2%	82.5%
5005055 Desarrollo de perfiles inmobiliarios y estudios	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	046 Estudio	0.0	1.4	0.8	38.9%	43.8%	58.2%
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	0.3	1.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
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	0.5	0.4	71.0%	77.9%	84.7%
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	0.2	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			**0.4**	**8.6**	**5.6**	**60.6%**	**60.8%**	**65.1%**

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

Con el objetivo de reducir el tiempo de traslado en el transporte de carga y pasajeros, el costo de las empresas de transporte y de los pasajeros, y el nivel de inseguridad vial, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.

Este programa provee once productos, entre los cuales destacan: Camino nacional con mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento vial, Camino vecinal con mantenimiento vial, Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados, redes viales auditadas e inspeccionadas, así como Usuarios con mayor conocimiento en seguridad vial, cuyo desempeño se mide a través de indicadores.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8 533.7 millones, que fue incrementado a S/. 10 618.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 041.6 millones, es decir, 75.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 978.1 millones y alcanzó una ejecución del 87.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 341.5 millones y alcanzó una ejecución del 67.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 53.1% de su presupuesto asignado, S/. 1 938.0 millones.

***Tabla 103:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**8 533.7**	**10 618.9**	**8 041.6**	**53.4%**	**67.2%**	**75.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**6 566.8**	**7 034.1**	**6 122.9**	**61.0%**	**78.5%**	**87.0%**
0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6 492.5	6 978.1	6 084.7	61.0%	78.6%	87.2%
0202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	74.3	56.0	38.3	55.2%	61.5%	68.3%
GOBIERNOS REGIONALES	**915.0**	**1 646.8**	**889.0**	**41.1%**	**47.4%**	**54.0%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	25.7	62.2	39.9	40.7%	48.7%	64.1%
0441 Gobierno Regional de Ancash	7.0	32.9	2.1	4.6%	6.1%	6.5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	15.7	41.3	11.8	16.6%	21.0%	28.6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	121.1	106.1	45.0	37.6%	40.1%	42.5%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	34.7	106.9	69.0	59.5%	59.6%	64.5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	12.6	59.0	20.8	22.9%	29.1%	35.3%
0446 Gobierno Regional de Cusco	116.1	150.0	89.9	46.2%	53.0%	59.9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	30.2	52.3	41.6	63.1%	69.8%	79.6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	19.3	57.7	29.2	40.4%	45.0%	50.6%
0449 Gobierno Regional de Ica	3.8	15.0	9.2	45.5%	56.4%	61.3%
0450 Gobierno Regional de Junín	18.3	69.2	32.2	28.1%	42.1%	46.5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	38.9	76.8	20.5	17.3%	23.0%	26.7%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	4.4	41.4	18.4	35.4%	39.3%	44.5%
0453 Gobierno Regional de Loreto	14.6	34.8	29.9	57.9%	74.4%	85.7%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	9.9	32.2	14.2	31.5%	38.9%	44.1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	14.9	39.1	17.8	28.3%	35.1%	45.5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	32.4	49.4	25.8	30.5%	41.3%	52.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	19.6	27.2	9.9	31.8%	34.0%	36.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	105.4	97.7	37.5	25.9%	32.3%	38.3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	85.0	341.5	229.2	50.1%	58.9%	67.1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	15.0	31.2	19.2	45.6%	51.8%	61.6%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	25.8	34.4	14.0	38.7%	39.7%	40.8%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	44.0	47.1	36.7	68.3%	74.0%	77.9%
0463 Gobierno Regional de Lima	10.4	39.7	24.1	62.5%	57.8%	60.7%
0464 Gobierno Regional del Callao	90.1	1.6	1.2	60.1%	67.0%	73.4%
GOBIERNOS LOCALES	**1 051.8**	**1 938.0**	**1 029.6**	**36.3%**	**43.4%**	**53.1%**

Fuente: 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/. 1 665.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82.4%.

Tabla 104: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**8 533.7**	**10 618.9**	**8 041.6**	**53.4%**	**67.2%**	**75.7%**
01 Amazonas	392.9	344.1	303.4	56.3%	81.4%	88.2%
02 Ancash	213.3	271.8	188.2	50.9%	58.7%	69.2%
03 Apurímac	202.2	286.6	189.7	49.0%	56.9%	66.2%
04 Arequipa	608.6	548.0	387.3	52.8%	58.6%	70.7%
05 Ayacucho	468.2	617.7	533.0	63.1%	75.6%	86.3%
06 Cajamarca	897.4	811.9	564.6	51.9%	64.1%	69.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	117.8	54.2	34.9	42.7%	48.6%	64.5%
08 Cusco	844.8	1 102.4	918.2	66.6%	78.4%	83.3%
09 Huancavelica	360.3	451.2	382.3	69.2%	76.7%	84.7%
10 Huánuco	200.7	364.1	268.7	52.6%	67.3%	73.8%
11 Ica	63.0	84.9	66.1	54.7%	70.8%	77.9%
12 Junín	363.2	375.6	257.7	48.2%	58.1%	68.6%
13 La Libertad	330.3	380.4	257.0	58.1%	61.7%	67.6%
14 Lambayeque	132.6	112.9	50.2	34.5%	38.6%	44.5%
15 Lima	1 064.9	1 665.8	1 372.9	53.1%	71.9%	82.4%
16 Loreto	90.8	136.5	81.2	43.9%	53.1%	59.5%
17 Madre de Dios	224.4	294.3	269.6	51.6%	91.0%	91.6%
18 Moquegua	31.3	71.5	28.3	25.1%	31.4%	39.6%
19 Pasco	76.1	239.9	119.8	22.6%	27.6%	49.9%
20 Piura	248.9	613.1	495.1	50.6%	72.9%	80.7%
21 Puno	920.3	714.4	605.3	53.8%	75.5%	84.7%
22 San Martín	244.4	549.2	400.0	57.3%	66.5%	72.8%
23 Tacna	85.6	154.4	102.0	43.4%	45.7%	66.1%
24 Tumbes	67.1	73.0	38.9	34.4%	51.9%	53.3%
25 Ucayali	284.5	301.3	127.4	26.5%	34.6%	42.3%

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

Gráfico 26: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 74.9%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la

mayor asignación presupuestal de S/. 1 714.1 millones y alcanzó una ejecución al 90.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76.1% de su asignación presupuestal.

***Tabla 105:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**8 533.7**	**10 618.9**	**8 041.6**	**53.4%**	**67.2%**	**75.7%**
PRODUCTOS	**2 300.0**	**3 001.4**	**2 247.1**	**52.2%**	**65.5%**	**74.9%**
3000001 Acciones comunes	159.0	180.3	130.7	56.0%	62.3%	72.5%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 649.6	1 714.1	1 544.8	62.8%	79.8%	90.1%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	128.3	504.8	168.6	25.6%	28.8%	33.4%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	173.7	367.7	242.6	37.1%	55.1%	66.0%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	4.7	12.2	9.7	67.0%	73.9%	79.4%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	7.3	7.2	5.7	71.1%	75.1%	79.6%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	4.9	5.8	3.8	48.4%	57.2%	65.7%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	6.1	6.8	4.0	43.3%	51.1%	59.0%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	141.7	170.5	120.1	54.0%	60.6%	70.4%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	21.2	25.8	15.1	47.6%	51.5%	58.5%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	3.5	3.7	1.6	33.1%	38.0%	44.0%
3000599 Plataforma logística	0.1	2.6	0.5	19.0%	19.0%	19.0%
PROYECTOS	**6 233.6**	**7 617.5**	**5 794.4**	**53.9%**	**67.9%**	**76.1%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	33.4%
3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	66.0%
3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	65.7%
3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	59.0%
3000479	Persona autorizada para conducir vehículos automotores	58.5%
3000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	44.0%
3000599	Plataforma logística	19.0%

Fuente: 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/. 968.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 88.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada" alcanzando el 96.2%.

Tabla 106: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**8 533.7**	**10 618.9**	**8 041.6**	**53.4%**	**67.2%**	**75.7%**
ACTIVIDADES				**2 300.0**	**3 001.4**	**2 247.1**	**52.2%**	**65.5%**	**74.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	125.6	136.9	100.8	57.7%	64.0%	73.6%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	960.3	968.1	854.8	62.9%	74.1%	88.3%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	14.7	53.3	34.3	56.0%	61.4%	64.3%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	20.4	13.5	12.2	66.5%	82.1%	90.5%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	8.7	17.1	11.4	48.6%	54.5%	66.8%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	20.1	32.7	21.2	50.1%	57.4%	65.0%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	065 Intervención	154.6	175.8	164.1	26.8%	89.6%	93.3%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	065 Intervención	6.2	6.0	3.6	46.4%	55.0%	60.3%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	065 Intervención	1.3	7.7	5.6	64.0%	67.8%	72.6%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	453.5	483.2	464.9	77.4%	90.8%	96.2%
5001441 Estudio de tráfico anual	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	0.3	1.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5001442 Inventario vial de carácter básico	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	1.6	1.8	1.6	68.7%	76.9%	88.0%
5001442 Inventario vial de carácter básico	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5001443 Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de infraestructura vial	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	063 Inspección	0.5	0.4	0.3	59.8%	65.9%	72.1%
5001444 Estudios básicos de ingeniería	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	1.1	1.4	1.0	58.8%	66.3%	72.1%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10.0	43.2	6.1	15.0%	17.1%	14.1%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	14.0	28.6	8.3	22.4%	24.2%	28.8%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	19.8	104.6	48.1	32.8%	38.6%	46.0%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	72.3	223.9	139.5	41.7%	51.0%	62.3%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	94.2	39.2	26.0	55.3%	60.3%	66.3%
5001454 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	4.0	5.6	3.6	26.7%	56.3%	64.3%
5001495 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de infraestructura vial	3000001	Acciones comunes	080 Norma	1.5	0.8	0.7	21.0%	48.7%	84.7%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	13.5	246.4	61.2	19.6%	21.2%	24.8%
5002377 Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	1.1	2.3	1.7	42.4%	57.2%	72.3%

5003240	Funcionamiento de unidades de peajes	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	281	Vehículo controlado	30.1	20.7	14.8	57.4%	63.6%	71.6%
5003241	Mantenimiento de puentes	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	098	Puente	48.5	9.8	5.0	0.2%	7.1%	51.1%
5003241	Mantenimiento de puentes	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	098	Puente	0.7	50.0	31.0	27.8%	40.0%	62.1%
5003247	Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de transporte y tránsito terrestre	3000001	Acciones comunes	080	Norma	3.4	4.0	3.1	63.7%	70.5%	75.7%
5003252	Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001	Acciones comunes	177	Transferencia	18.8	18.0	13.0	48.8%	55.4%	72.4%
5003254	Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales	3000001	Acciones comunes	177	Transferencia	0.0	1.2	1.0	88.7%	90.1%	90.1%
5003255	Maquinaria y equipo para infraestructura vial	3000001	Acciones comunes	547	Maquinaria	7.2	15.3	8.9	45.9%	50.9%	58.1%
5003418	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	111.8	132.1	94.6	53.7%	60.8%	71.6%
5003419	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	10.8	9.4	5.3	48.5%	52.5%	56.9%
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	4.7	6.5	5.1	68.2%	73.0%	77.8%
5003422	Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	1.2	0.5	0.3	58.9%	64.3%	71.8%
5003423	Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	0.9	0.9	0.6	57.7%	60.4%	65.9%
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	6.7	11.5	7.0	50.3%	54.4%	61.4%
5003425	Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	086	Persona	1.5	7.0	5.8	66.6%	74.4%	83.5%
5003427	Emisión de licencias de conducir de clase A	3000479	Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302	Licencia otorgada	19.9	23.8	13.5	45.8%	49.5%	56.5%
5003428	Emisión de licencias de conducir de vehículos menores	3000479	Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302	Licencia otorgada	1.2	2.0	1.6	69.9%	75.3%	82.1%
5004390	Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	4.1	2.7	1.3	32.3%	37.1%	46.3%
5004392	fortalecimiento institucional para la gestión vial descentralizada	3000001	Acciones comunes	086	Persona	2.5	4.0	3.2	56.5%	65.6%	80.6%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067	Kilometro	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	0.0	11.1	0.5	0.2%	0.9%	4.7%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	0.0	38.9	35.2	0.0%	90.4%	90.5%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.		26.6	38.2	25.3	54.1%	60.3%	66.2%
PROYECTOS						**6 233.6**	**7 617.5**	**5 794.4**	**53.9%**	**67.9%**	**76.1%**

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman los peruanos que residen en el exterior cuya cifra estimada asciende a 3,6 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/. 145.9 millones, que fue incrementado a S/. 154.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 134.5 millones, es decir, 86.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

Tabla 107: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego, Noviembre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**145.9**	**154.8**	**134.5**	**73.2%**	**81.6%**	**86.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**145.9**	**154.8**	**134.5**	**73.2%**	**81.6%**	**86.9%**
0008 Ministerio de Relaciones Exteriores	145.9	154.8	134.5	73.2%	81.6%	86.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 153.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 87.3%.

***Tabla 108:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**145.9**	**154.8**	**134.5**	**73.2%**	**81.6%**	**86.9%**
15 Lima	1.7	1.7	1.0	45.3%	49.4%	55.5%
98 Embajadas en el Exterior	144.2	153.0	133.5	73.5%	81.9%	87.3%

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

***Gráfico 27:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 86.9%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 152.9 millones y alcanzó una ejecución al 87.3% de sus recursos.

***Tabla 109:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**145.9**	**154.8**	**134.5**	**73.2%**	**81.6%**	**86.9%**
PRODUCTOS	**145.9**	**154.8**	**134.5**	**73.2%**	**81.6%**	**86.9%**
3000001 Acciones comunes	0.1	0.1	0.0	37.9%	37.9%	37.9%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	144.1	152.9	133.5	73.5%	82.0%	87.3%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1.7	1.7	1.0	45.3%	49.4%	55.5%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	37.9%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	55.5%

Fuente: 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/. 149.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 88.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes" alcanzando el 88.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia legal y humanitaria" llegando al 18.4%.

***Tabla 110:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**145.9**	**154.8**	**134.5**	**73.2%**	**81.6%**	**86.9%**
ACTIVIDADES					**145.9**	**154.8**	**134.5**	**73.2%**	**81.6%**	**86.9%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0.1	0.1	0.0	37.9%	37.9%	37.9%
5001503	Negociación de acuerdos migratorios	3000260	Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	1.2	1.2	0.9	61.5%	67.3%	73.5%
5002719	Asistencia legal y humanitaria	3000260	Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	0.6	0.6	0.1	11.9%	12.6%	18.4%
5004339	Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes	3000144	Personas reciben servicios consulares en el exterior	517 Trámite	144.0	149.0	132.0	74.4%	83.1%	88.6%
5004340	Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares	3000144	Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0.1	3.9	1.6	39.1%	39.1%	39.4%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.28 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/. 131.0 millones, que fue incrementado a S/. 143.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 122.6 millones, es decir, 85.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 87.4 millones y alcanzó una ejecución del 86.3%. 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 91.2%.

***Tabla 111:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**131.0**	**143.1**	**122.6**	**69.9%**	**81.1%**	**85.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**130.9**	**142.9**	**122.5**	**69.9%**	**81.2%**	**85.8%**
0008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	50.7	55.4	47.0	66.5%	77.5%	84.9%
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	80.2	87.4	75.5	72.1%	83.6%	86.3%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.1**	**0.2**	**0.1**	**42.4%**	**45.1%**	**48.3%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.1	80.1%	85.3%	91.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: 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/. 106.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 84.5%.

***Tabla 112:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**131.0**	**143.1**	**122.6**	**69.9%**	**81.1%**	**85.7%**
15 Lima	99.6	106.9	90.3	69.1%	81.3%	84.5%
20 Piura	0.1	0.1	0.1	80.1%	85.3%	91.2%
24 Tumbes	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
98 Embajadas en el Exterior	31.3	36.0	32.3	72.4%	80.8%	89.6%

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

***Gráfico 28:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 85.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 83.2 millones y alcanzó una ejecución al 89.8% de sus recursos.

***Tabla 113:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**131.0**	**143.1**	**122.6**	**69.9%**	**81.1%**	**85.7%**
PRODUCTOS		**131.0**	**143.0**	**122.6**	**69.9%**	**81.2%**	**85.8%**
3000001	Acciones comunes	82.8	83.2	74.7	77.5%	89.6%	89.8%
3000618	Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	4.9	9.7	5.7	29.2%	43.1%	58.2%
3000661	Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada	5.7	9.6	7.5	50.3%	58.7%	78.0%
3000694	Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	37.7	40.5	34.8	68.9%	78.4%	86.0%
PROYECTOS		**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000618	Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	58.2%

Fuente: 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/. 69.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 91.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior" alcanzando el 91.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de ventanilla única de comercio exterior" llegando al 55.8%.

***Tabla 114:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**131.0**	**143.1**	**122.6**	**69.9%**	**81.1%**	**85.7%**
ACTIVIDADES			**131.0**	**143.0**	**122.6**	**69.9%**	**81.2%**	**85.8%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	15.9	14.1	11.2	61.6%	76.7%	79.4%
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	4.2	9.1	5.1	30.1%	41.0%	55.8%
5001539 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas	3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	0.7	0.7	0.6	16.5%	71.9%	90.9%
5004443 Elaboración y difusión de información especializada	3000661 Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada	036 Documento	5.7	9.6	7.5	50.3%	58.7%	78.0%
5004446 Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora	3000694 Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	8.9	10.6	7.4	49.0%	61.3%	69.7%
5004447 Promoción comercial a empresas priorizadas	3000694 Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	28.8	29.9	27.4	76.0%	84.5%	91.7%
5004448 Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior	3000001 Acciones comunes	001 Acción	66.8	69.0	63.5	80.7%	92.3%	91.9%
PROYECTOS			**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tiene como objetivo la adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral. La población objetivo del programa lo conforman los alumnos matriculados en pregrado de todas las universidades públicas del país Al 2014, se cuentan con 43 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/. 2 199.1 millones, que fue incrementado a S/. 2 695.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 679.8 millones, es decir, 62.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 250.9 millones y alcanzó una ejecución del 78.3%. 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 57.6%.

Tabla 115: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, Noviembre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 199.1**	**2 695.0**	**1 679.8**	**49.4%**	**55.7%**	**62.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**2 194.6**	**2 694.7**	**1 679.7**	**49.4%**	**55.7%**	**62.3%**
0510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	243.7	250.9	196.4	61.6%	68.4%	78.3%
0511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	99.3	126.5	74.8	48.8%	53.6%	59.1%
0512 Universidad Nacional de Trujillo	89.0	92.2	73.4	64.6%	71.2%	79.6%
0513 Universidad Nacional de San Agustín	112.9	114.3	78.3	56.5%	62.6%	68.5%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	110.8	123.5	83.9	53.2%	60.7%	67.9%
0515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	86.7	125.6	101.9	59.8%	70.1%	81.1%
0516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	48.7	101.6	43.3	34.6%	39.2%	42.6%
0517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58.4	83.6	47.3	46.5%	51.5%	56.5%
0518 Universidad Nacional Agraria la Molina	71.4	73.8	50.4	56.7%	62.6%	68.2%
0519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	55.9	60.9	46.9	61.6%	69.7%	77.1%
0520 Universidad Nacional del Altiplano	120.7	134.0	88.3	44.9%	56.1%	65.9%
0521 Universidad Nacional de Piura	68.8	88.8	70.6	66.2%	73.2%	79.4%
0522 Universidad Nacional de Cajamarca	43.0	45.5	32.8	58.6%	64.6%	72.2%
0523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	88.1	105.3	60.8	47.3%	51.3%	57.7%
0524 Universidad Nacional Federico Villarreal	116.9	131.1	85.8	52.5%	58.7%	65.5%
0525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	45.5	50.4	40.6	69.0%	75.1%	80.5%
0526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	44.4	47.1	22.4	36.9%	42.1%	47.5%
0527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	41.1	67.3	35.5	40.8%	47.1%	52.7%
0528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	68.7	69.2	41.5	46.3%	52.9%	60.0%
0529 Universidad Nacional del Callao	76.4	76.4	55.6	58.1%	66.2%	72.8%
0530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	69.8	84.7	45.7	41.8%	47.1%	54.0%
0531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	44.5	48.8	33.6	56.5%	62.7%	68.8%
0532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	40.1	69.2	27.0	32.6%	35.7%	39.0%
0533 Universidad Nacional de San Martín	47.1	48.2	26.2	40.2%	46.8%	54.5%
0534 Universidad Nacional de Ucayali	24.5	34.8	21.7	45.9%	56.6%	62.4%
0535 Universidad Nacional de Tumbes	47.3	53.9	36.6	55.7%	60.9%	67.8%
0536 Universidad Nacional del Santa	13.0	13.2	10.9	65.8%	74.9%	82.4%
0537 Universidad Nacional de Huancavelica	27.5	68.3	25.5	30.8%	33.5%	37.3%
0538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	26.2	27.8	16.3	43.1%	48.6%	58.6%
0539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	18.2	32.2	9.6	23.2%	26.8%	29.7%
0541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	30.9	32.8	26.6	65.0%	71.4%	81.2%
0542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	9.8	23.2	9.9	37.1%	40.1%	42.7%
0543 U.N. Tecnológica de Lima Sur	5.9	7.4	4.9	56.7%	62.6%	66.9%
0544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	11.3	11.7	8.9	61.3%	70.2%	75.7%
0545 Universidad Nacional de Moquegua	13.4	49.1	9.7	15.1%	17.5%	19.8%
0546 Universidad Nacional de Jaén	18.3	30.3	5.4	13.6%	15.2%	17.7%
0547 Universidad Nacional de Cañete	7.2	6.2	2.5	25.9%	31.9%	39.7%
0548 Universidad Nacional de Frontera	6.2	5.1	2.5	34.9%	41.1%	47.9%
0549 Universidad Nacional de Barranca	8.0	17.8	6.4	29.9%	31.2%	36.0%
0550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	9.9	22.7	4.5	14.6%	17.4%	19.6%
0551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	2.4	2.2	1.2	47.5%	51.0%	54.0%
0552 Universidad Nacional de Juliaca	14.2	24.3	13.7	43.0%	52.0%	56.3%
0553 U.N. Autónoma Altoandina de Tarma	1.3	2.0	0.3	5.8%	5.9%	13.9%
0554 U.N. Autónoma de Huanta	7.1	10.9	0.2	1.5%	1.6%	1.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**4.5**	**0.3**	**0.1**	**36.6%**	**43.6%**	**57.6%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	4.5	0.3	0.1	36.6%	43.6%	57.6%

Fuente: 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/. 765.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 67.7%.

***Tabla 116:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 199.1**	**2 695.0**	**1 679.8**	**49.4%**	**55.7%**	**62.3%**
01 Amazonas	35.4	33.0	26.8	64.8%	71.1%	81.1%
02 Ancash	53.1	82.4	37.8	37.9%	42.0%	45.9%
03 Apurímac	29.5	44.0	18.4	33.4%	38.4%	41.9%
04 Arequipa	112.9	114.3	78.3	56.5%	62.6%	68.5%
05 Ayacucho	55.8	112.5	43.5	31.4%	35.6%	38.6%
06 Cajamarca	71.2	98.4	42.6	34.6%	38.5%	43.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	75.4	75.4	54.7	57.9%	66.0%	72.5%
08 Cusco	99.3	119.9	74.1	51.1%	56.1%	61.7%
09 Huancavelica	27.5	68.3	25.5	30.8%	33.5%	37.3%
10 Huánuco	90.0	97.5	62.9	53.5%	59.2%	64.6%
11 Ica	86.7	125.6	101.9	59.8%	70.1%	81.1%
12 Junín	62.1	87.7	48.7	45.6%	50.4%	55.5%
13 La Libertad	89.0	92.2	73.4	64.6%	71.2%	79.6%
14 Lambayeque	88.1	105.3	60.8	47.3%	51.3%	57.7%
15 Lima	703.4	765.7	518.4	53.6%	60.0%	67.7%
16 Loreto	55.9	60.9	46.9	61.6%	69.7%	77.1%
17 Madre de Dios	26.2	34.3	17.0	36.3%	40.8%	49.5%
18 Moquegua	13.4	49.1	9.7	15.1%	17.5%	19.8%
19 Pasco	41.1	67.3	35.5	40.8%	47.1%	52.7%
20 Piura	75.0	93.9	73.0	64.5%	71.5%	77.7%
21 Puno	134.9	158.2	101.9	44.6%	55.5%	64.4%
22 San Martín	47.1	48.2	26.2	40.2%	46.8%	54.5%
23 Tacna	44.5	48.8	33.6	56.5%	62.7%	68.8%
24 Tumbes	47.3	53.9	36.6	55.7%	60.9%	67.8%
25 Ucayali	34.3	58.0	31.6	42.4%	50.0%	54.5%

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

***Gráfico 29:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 73.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 587.3 millones y alcanzó una ejecución al 82.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 117: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, Noviembre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 199.1**	**2 695.0**	**1 679.8**	**49.4%**	**55.7%**	**62.3%**
PRODUCTOS	**1 728.9**	**1 900.2**	**1 402.5**	**59.1%**	**66.2%**	**73.8%**
3000001 Acciones comunes	1 508.9	1 587.3	1 301.8	66.1%	73.8%	82.0%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	35.9	43.4	26.4	52.6%	56.5%	60.8%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	69.6	136.7	25.5	13.1%	16.1%	18.7%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	4.3	5.5	1.3	16.7%	19.3%	23.7%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	91.5	98.2	35.8	24.8%	30.2%	36.5%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	18.8	29.0	11.7	28.9%	32.5%	40.4%
PROYECTOS	**470.2**	**794.8**	**277.3**	**26.1%**	**30.3%**	**34.9%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	60.8%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	18.7%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	23.7%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	36.5%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	40.4%

Fuente: 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/. 1 140.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 86.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado" llegando al 16.8%.

Tabla 118: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**2 199.1**	**2 695.0**	**1 679.8**	**49.4%**	**55.7%**	**62.3%**
ACTIVIDADES				**1 728.9**	**1 900.2**	**1 402.5**	**59.1%**	**66.2%**	**73.8%**
5001353	Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 109.9	1 140.4	981.0	70.1%	77.8%	86.0%
5001549	Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	285.2	333.2	253.3	60.4%	67.8%	76.0%
5001550	Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	73.6	72.3	44.4	43.1%	52.9%	61.3%
5001551	Servicio médico al alumno	3000001 Acciones comunes	006 Atención	16.1	15.8	7.9	36.2%	43.2%	50.0%
5001552	Apoyo al alumno con residencia	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	2.7	2.7	1.5	48.7%	51.4%	54.6%
5001553	Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	21.5	22.8	13.7	46.7%	53.0%	60.1%
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	29.9	37.4	23.5	55.3%	58.9%	63.0%
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	6.0	6.1	2.9	35.7%	41.8%	47.5%
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	6.6	9.1	3.4	23.1%	31.3%	37.5%
5003198	Implementación de un sistema de Selección seguimiento y Evaluación docente	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	4.6	5.1	1.5	19.5%	23.9%	29.6%
5003199	Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	58.4	122.5	20.6	12.1%	14.6%	16.8%
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	4.3	5.5	1.3	16.7%	19.3%	23.7%
5003201	Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	26.1	33.3	13.3	27.0%	34.3%	39.9%
5003202	Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	42.6	45.3	14.6	21.0%	25.1%	32.2%
5003203	Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	22.9	19.6	7.9	29.8%	34.9%	40.6%
5003204	Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	16.0	26.1	11.0	30.3%	33.7%	42.2%
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	2.8	2.8	0.7	15.4%	21.0%	24.6%
PROYECTOS				**470.2**	**794.8**	**277.3**	**26.1%**	**30.3%**	**34.9%**

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

2.30 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/. 45.0 millones, que fue incrementado a S/. 50.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 45.2 millones, es decir, 89.6%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 50.5 millones y alcanzó una ejecución del 89.6%.

***Tabla 119:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**45.0**	**50.5**	**45.2**	**73.7%**	**81.6%**	**89.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**45.0**	**50.5**	**45.2**	**73.7%**	**81.6%**	**89.6%**
0004 Poder Judicial	45.0	50.5	45.2	73.7%	81.6%	89.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 21.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91.6%.

***Tabla 120:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**45.0**	**50.5**	**45.2**	**73.7%**	**81.6%**	**89.6%**
02 Ancash	1.9	1.8	1.6	72.7%	79.8%	86.8%
03 Apurímac	1.1	1.2	1.1	69.5%	77.9%	85.4%
04 Arequipa	1.6	1.9	1.6	71.0%	79.0%	86.5%
05 Ayacucho	0.8	0.8	0.7	74.2%	80.3%	86.6%
06 Cajamarca	2.1	1.3	1.1	71.8%	78.9%	85.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.3	1.9	1.7	71.6%	79.2%	87.6%
08 Cusco	1.4	1.8	1.6	71.8%	79.5%	87.4%
09 Huancavelica	0.3	0.4	0.4	73.6%	81.5%	89.3%
10 Huánuco	0.6	1.0	0.8	71.6%	78.2%	85.5%
11 Ica	2.6	2.3	1.9	71.3%	79.0%	86.2%
12 Junín	1.0	1.7	1.6	77.9%	87.8%	97.5%
13 La Libertad	2.8	2.4	2.1	71.7%	79.1%	86.6%
14 Lambayeque	2.1	1.7	1.4	71.6%	78.6%	85.6%
15 Lima	18.6	21.6	19.8	74.8%	83.1%	91.6%
16 Loreto	0.9	0.7	0.6	70.2%	77.1%	84.0%
17 Madre de Dios	0.3	0.4	0.3	74.2%	82.5%	91.6%
18 Moquegua	0.6	0.7	0.7	74.1%	81.7%	88.9%
19 Pasco	0.3	0.4	0.4	78.0%	85.7%	92.5%
20 Piura	1.6	2.0	1.7	73.1%	79.7%	86.2%
21 Puno	1.0	1.3	1.2	73.0%	80.9%	88.7%
22 San Martín	0.4	0.4	0.4	77.0%	85.4%	93.7%
23 Tacna	0.8	1.2	1.1	75.9%	84.2%	92.4%
24 Tumbes	0.7	0.6	0.6	76.5%	84.4%	91.5%
25 Ucayali	0.5	0.9	0.9	77.7%	85.4%	94.2%

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

***Gráfico 30:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 89.6%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 49.1 millones y alcanzó una ejecución al 90.0% de sus recursos.

***Tabla 121:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**45.0**	**50.5**	**45.2**	**73.7%**	**81.6%**	**89.6%**
PRODUCTOS	**45.0**	**50.5**	**45.2**	**73.7%**	**81.6%**	**89.6%**
3000001 Acciones comunes	0.5	0.5	0.3	45.2%	48.9%	58.8%
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	43.3	49.1	44.2	74.3%	82.1%	90.0%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0.5	0.3	0.3	60.2%	79.5%	84.9%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	0.7	0.6	0.5	60.0%	69.5%	80.8%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 47.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 90.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 58.8%.

***Tabla 122:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**45.0**	**50.5**	**45.2**	**73.7%**	**81.6%**	**89.6%**
ACTIVIDADES					**45.0**	**50.5**	**45.2**	**73.7%**	**81.6%**	**89.6%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.5	0.3	45.2%	48.9%	58.8%
5001556	Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	1.8	1.8	1.5	65.4%	74.6%	83.6%
5002360	Actuaciones en los procesos judiciales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	41.1	47.0	42.5	74.7%	82.5%	90.4%
5004127	Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0.3	0.2	0.1	56.0%	64.8%	72.7%
5004128	Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.1	0.0	0.0	59.9%	59.9%	59.9%
5004129	Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.4	0.3	0.3	59.5%	80.8%	86.7%
5004130	Realización de eventos jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.0	0.0	0.0	67.0%	67.0%	67.0%
5004131	Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.4	0.4	0.3	61.1%	69.0%	78.3%
5004132	Adecuación de Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.3	0.2	0.2	57.8%	70.6%	86.0%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales.

La población objetivo del programa es aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño).

El programa provee 18 productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres, Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo, Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres, Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos y Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 028.4 millones, que fue incrementado a S/. 3 096.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 641.8 millones, es decir, 53.0%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 641.7 millones y alcanzó una ejecución del 59.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 83.1 millones y alcanzó una ejecución del 60.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 57.0% de su presupuesto asignado, S/. 787.5 millones.

***Tabla 123:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 028.4**	**3 096.2**	**1 641.8**	**36.0%**	**43.7%**	**53.0%**
GOBIERNO NACIONAL	**501.1**	**1 602.4**	**836.3**	**33.3%**	**42.7%**	**52.2%**
0005 Ministerio del Ambiente	1.9	1.8	0.7	27.7%	33.7%	39.9%
0006 Instituto Nacional de Defensa Civil	57.2	133.6	31.3	18.6%	20.8%	23.4%
0007 Ministerio del Interior	8.4	11.8	3.9	6.9%	18.9%	33.0%
0010 Ministerio de Educación	99.0	167.1	148.0	79.8%	87.5%	88.6%
0011 Ministerio de Salud	80.3	201.1	49.5	16.7%	17.9%	24.6%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	89.4	641.7	380.5	22.9%	41.3%	59.3%
0025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	7.7	9.6	5.6	42.8%	51.7%	58.4%
0026 Ministerio de Defensa	6.7	190.8	123.8	63.8%	64.1%	64.9%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	33.4	72.9	20.4	21.5%	24.3%	28.0%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	11.1	11.1	10.6	59.4%	91.9%	96.2%
0070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	0.0	13.9	0.2	0.0%	0.3%	1.7%
0112 Instituto Geofísico del Perú	13.0	14.2	11.4	70.0%	75.5%	80.2%
0131 Instituto Nacional de Salud	0.2	2.2	0.1	0.6%	1.0%	4.5%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	11.4	11.4	2.5	19.5%	21.7%	22.3%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	52.4	58.4	25.2	30.8%	34.1%	43.1%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0.0	7.9	0.1	0.0%	0.0%	1.8%
0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	2.2	24.7	1.9	3.3%	5.3%	7.7%
0221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3.7	3.9	3.3	57.3%	69.5%	84.6%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	1.7	2.3	1.0	37.5%	40.5%	44.6%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	19.7	20.0	14.8	47.7%	56.5%	74.4%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	1.9	2.1	1.3	51.7%	57.3%	61.4%
GOBIERNOS REGIONALES	**312.5**	**706.2**	**356.7**	**32.8%**	**38.5%**	**50.5%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	4.2	20.0	8.9	27.3%	29.4%	44.7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	5.4	6.5	3.5	38.7%	46.0%	54.2%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	60.1	58.7	48.5	64.5%	71.2%	82.7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	7.2	8.1	3.2	31.7%	35.9%	39.6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	6.0	58.1	41.4	66.7%	69.3%	71.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	5.1	10.0	4.6	36.5%	41.5%	45.6%
0446 Gobierno Regional de Cusco	22.6	83.1	50.0	47.9%	54.9%	60.2%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	4.7	17.8	8.8	36.9%	39.6%	49.5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	10.0	9.8	8.0	61.3%	71.7%	81.4%
0449 Gobierno Regional de Ica	21.6	31.9	14.7	33.0%	38.4%	46.1%
0450 Gobierno Regional de Junín	7.6	67.8	28.5	9.5%	23.4%	42.0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	4.9	51.4	20.5	20.6%	24.3%	39.9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	5.4	22.9	11.6	36.2%	44.7%	50.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	5.8	6.3	4.7	49.4%	56.5%	73.7%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3.6	14.5	3.4	15.7%	21.0%	23.5%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.5	2.6	1.5	44.2%	51.2%	59.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	6.5	4.2	3.4	65.3%	75.4%	80.6%
0457 Gobierno Regional de Piura	34.5	68.3	16.7	16.0%	22.8%	24.4%
0458 Gobierno Regional de Puno	20.0	17.0	9.3	31.7%	38.8%	54.8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	8.6	27.0	18.0	21.8%	23.5%	66.6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	8.3	8.7	2.8	27.7%	29.6%	32.6%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	33.5	28.1	7.5	8.7%	10.5%	26.6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	6.4	8.6	7.7	83.3%	87.1%	89.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	10.6	50.3	25.2	11.9%	13.8%	50.2%
0464 Gobierno Regional del Callao	2.9	5.5	3.2	42.7%	56.7%	58.4%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4.2	19.0	0.9	1.8%	2.0%	5.0%
GOBIERNOS LOCALES	**214.8**	**787.5**	**448.8**	**44.7%**	**50.6%**	**57.0%**

Fuente: 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/. 939.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 43.5%.

***Tabla 124:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 028.4**	**3 096.2**	**1 641.8**	**36.0%**	**43.7%**	**53.0%**
01 Amazonas	6.1	71.1	37.6	24.9%	34.1%	52.8%
02 Ancash	16.5	71.7	29.3	24.6%	28.1%	40.8%
03 Apurímac	63.0	94.2	69.7	59.8%	65.5%	73.9%
04 Arequipa	20.7	54.4	17.6	19.8%	25.9%	32.3%
05 Ayacucho	15.7	111.1	79.0	64.4%	67.6%	71.1%
06 Cajamarca	9.4	112.6	59.9	38.6%	43.6%	53.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.8	160.9	125.0	76.7%	77.3%	77.7%
08 Cusco	82.2	156.5	84.2	41.0%	47.5%	53.8%
09 Huancavelica	11.7	33.3	19.0	45.2%	49.9%	57.0%
10 Huánuco	16.5	43.6	31.7	60.1%	68.0%	72.8%
11 Ica	43.6	93.7	40.4	13.3%	25.6%	43.1%
12 Junín	17.6	128.3	56.2	20.4%	31.0%	43.8%
13 La Libertad	10.2	172.9	102.4	25.1%	41.1%	59.2%
14 Lambayeque	11.0	120.5	66.4	27.8%	39.8%	55.1%
15 Lima	428.1	939.6	408.5	32.1%	36.5%	43.5%
16 Loreto	11.3	15.4	11.6	61.8%	65.9%	75.5%
17 Madre de Dios	5.6	19.3	7.2	28.5%	34.7%	37.5%
18 Moquegua	7.4	6.1	3.3	45.7%	49.7%	53.3%
19 Pasco	10.0	22.2	17.4	64.9%	72.8%	78.3%
20 Piura	125.0	317.8	198.4	33.1%	51.1%	62.4%
21 Puno	28.6	48.2	25.7	33.9%	41.8%	53.4%
22 San Martín	12.4	98.5	50.1	28.2%	34.9%	50.8%
23 Tacna	15.6	15.4	7.9	43.1%	47.7%	51.3%
24 Tumbes	40.1	168.0	77.5	31.3%	38.4%	46.1%
25 Ucayali	13.3	20.9	16.1	58.4%	63.2%	76.8%

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

***Gráfico 31:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 46.5%. Se observa que el producto "Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 795.5 millones y alcanzó una ejecución al 48.2% de sus recursos. El rubro "Proyectos",

compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 62.0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 125:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**1 028.4**	**3 096.2**	**1 641.8**	**36.0%**	**43.7%**	**53.0%**
PRODUCTOS		**596.1**	**1 792.1**	**833.3**	**27.2%**	**36.3%**	**46.5%**
3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	18.3	19.8	14.7	47.3%	56.1%	74.1%
3000169	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	7.7	7.1	5.0	54.3%	62.4%	69.4%
3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	6.0	6.0	4.9	61.4%	65.5%	82.6%
3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	35.4	118.4	26.1	15.0%	18.5%	22.0%
3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	26.0	42.5	22.3	38.6%	44.0%	52.5%
3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	53.2	68.5	47.8	56.3%	63.2%	69.8%
3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	5.6	5.1	3.0	40.0%	50.0%	58.9%
3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	98.0	367.0	197.9	47.1%	51.8%	53.9%
3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	10.0	10.2	8.6	67.5%	76.8%	84.4%
3000559	Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	1.6	1.6	1.4	63.7%	77.0%	86.2%
3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	2.8	5.9	2.0	26.0%	29.8%	34.5%
3000561	Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	11.6	12.4	11.6	60.6%	89.5%	93.5%
3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	10.1	7.1	3.6	37.8%	47.3%	51.2%
3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	7.2	8.9	4.6	31.5%	37.6%	52.0%
3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	21.3	191.5	50.5	17.8%	19.2%	26.4%
3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	147.5	96.3	32.1	20.7%	23.7%	33.4%
3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	117.0	795.5	383.1	17.1%	31.9%	48.2%
3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	16.6	28.2	13.9	36.7%	42.1%	49.4%
PROYECTOS		**432.3**	**1 304.1**	**808.5**	**48.2%**	**54.0%**	**62.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	22.0%
3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	52.5%
3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	58.9%
3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	53.9%
3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	34.5%
3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	51.2%
3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	52.0%
3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	26.4%
3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	33.4%
3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	48.2%
3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	49.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO", con la mayor asignación presupuestal de S/. 542.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 32.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Establecer puentes aéreos en zonas de emergencia" alcanzando el 100.0%.

Tabla 126: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 028.4**	**3 096.2**	**1 641.8**	**36.0%**	**43.7%**	**53.0%**
ACTIVIDADES				**596.1**	**1 792.1**	**833.3**	**27.2%**	**36.3%**	**46.5%**
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	044 Establecimiento de salud	7.6	7.8	5.6	61.6%	66.1%	71.9%
5001596 Formulación y actualización de los Análisis de la vulnerabilidad de las prestadoras de servicios de saneamiento	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046 Estudio	0.8	0.1	0.0	0.0%	21.0%	21.0%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	589 Coe operativo	24.3	31.7	20.0	47.9%	54.0%	63.3%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	65.3	77.4	40.6	43.0%	48.2%	52.4%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046 Estudio	4.2	4.7	2.3	37.6%	42.6%	49.5%
5003315 Asistencia técnica para el tratamiento de cuencas altas	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	407 Productor	1.9	1.9	1.8	95.8%	96.2%	96.3%
5003317 Monumentación y control de la faja marginal	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	067 Kilometro	0.0	0.3	0.2	66.2%	76.4%	83.6%
5003383 Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	15.5	130.7	126.6	87.9%	96.5%	96.8%
5003384 Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	2.8	11.6	6.2	48.3%	51.9%	53.5%
5004259 Tratamiento de cuencas altas	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	059 Hectárea	4.4	4.4	4.3	92.1%	94.7%	95.7%
5004260 Desarrollo de capacidades para la gestión del recurso hídrico en los ríos y bienes asociados relacionadas a la gestión de riesgos	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	088 Persona capacitada	0.5	0.6	0.4	40.2%	49.8%	67.1%
5004261 Identificación y control de zonas críticas en cauces de ríos.	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	248 Reporte	0.6	2.6	1.2	29.6%	32.9%	44.3%
5004262 Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrícolas	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	067 Kilometro	109.6	243.2	200.1	52.9%	75.0%	82.3%
5004263 Asistencia con insumos para la actividad agrícola	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	6.6	9.8	9.1	90.6%	92.4%	92.9%
5004264 Asistencia con insumos para la actividad pecuaria	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	7.6	9.9	7.9	66.2%	73.6%	79.6%
5004266 Evaluación de la infraestructura de locales escolares	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046 Estudio	70.6	2.0	1.0	38.8%	40.7%	48.9%
5004269 Desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación de la gestión de riesgos en el sector saneamiento	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	120 Entidad	0.3	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004272 Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres	3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	086 Persona	19.5	33.9	19.3	45.0%	51.2%	56.9%
5004273 Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias	3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	583 Brigada	16.0	15.1	6.8	16.8%	30.2%	45.0%
5004274 Comunidades alejadas con módulos de conectividad para la alerta permanente	3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	077 Módulo	0.1	0.1	0.0	3.9%	10.4%	15.0%
5004275 Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva	3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	117 Eventos	1.7	2.8	1.8	44.7%	55.9%	66.4%

5004276	Establecer puentes aéreos en zonas de emergencia	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	448	Hora de vuelo	0.2	0.2	0.2	100.0%	100.0%	100.0%
5004278	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	086	Persona	36.2	48.0	36.8	63.5%	70.4%	76.6%
5004279	Monitoreo,supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	201	Informe técnico	4.9	4.8	3.7	57.8%	67.9%	76.6%
5004280	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	036	Documento	12.1	15.1	7.4	35.2%	41.5%	48.7%
5004474	Implementación de dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	536	Local escolar	3.4	3.0	1.7	28.1%	44.8%	58.3%
5004475	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	044	Establecimiento de salud	60.6	78.7	21.5	15.0%	17.2%	27.4%
5004938	Entrega de módulos temporales de vivienda ante la ocurrencia de desastres	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	597	Módulo entregado	0.0	5.8	4.1	57.8%	63.3%	70.1%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	201	Informe técnico	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	8.8%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	583	Brigada	0.0	69.5	0.1	0.0%	0.0%	0.1%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	001	Acción	0.0	8.0	0.4	0.0%	0.6%	5.3%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	001	Acción	0.0	0.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	065	Intervención	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	13.0%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505	Kit entregado	0.0	96.1	2.9	0.0%	0.0%	3.0%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	614	INFRAESTRUCTURA MOVIL	0.0	25.2	0.3	0.0%	0.8%	1.1%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201	Informe técnico	0.0	2.0	0.0	0.0%	0.0%	0.6%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	248	Reporte	0.0	2.0	0.8	0.0%	1.3%	38.4%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	016	Caso tratado	0.0	7.9	0.8	0.0%	0.1%	9.5%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	505	Kit entregado	0.0	15.3	1.3	0.0%	0.0%	8.3%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	583	Brigada	0.0	26.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	614	INFRAESTRUCTURA MOVIL	0.0	51.3	6.7	0.0%	0.0%	13.2%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	067	Kilometro	0.0	542.4	175.1	0.0%	11.8%	32.3%
5005827	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	001	Acción	0.0	8.4	0.2	0.0%	0.4%	1.9%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.		118.8	190.3	114.2	45.2%	52.1%	60.0%
PROYECTOS						**432.3**	**1 304.1**	**808.5**	**48.2%**	**54.0%**	**62.0%**

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

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo el desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia cocalera. La población objetivo del programa está constituida por las familias de las zonas de influencia cocalera con una alta dependencia del cultivo de la coca.

El programa provee el producto: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible, a través del cual se brinda atención de la población post - erradicación, servicios de capacitación y asistencia en buenas prácticas de producción agrícola, mantenimiento de caminos vecinales, formalización y titulación de predios rurales, promoción de la asociatividad, promoción de la inversión y capacitación y sensibilización para la conservación el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131.4 millones, que fue incrementado a S/. 234.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 184.6 millones, es decir, 78.8%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 117.9 millones y alcanzó una ejecución del 82.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.5 millones y alcanzó una ejecución del 92.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 72.6% de su presupuesto asignado, S/. 85.0 millones.

***Tabla 127:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**131.4**	**234.3**	**184.6**	**67.1%**	**73.1%**	**78.8%**
GOBIERNO NACIONAL	**105.4**	**117.9**	**97.4**	**76.0%**	**81.3%**	**82.7%**
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	105.4	117.9	97.4	76.0%	81.3%	82.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**22.8**	**31.5**	**25.6**	**65.1%**	**72.0%**	**81.2%**
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.9	3.5	2.9	67.6%	73.4%	82.9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	5.9	5.9	5.1	69.5%	77.2%	85.2%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.9	2.1	0.8	22.8%	31.6%	40.2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	2.0	2.8	1.6	46.9%	41.5%	57.8%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.9	1.9	1.3	30.8%	50.0%	66.4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	7.5	10.5	9.8	77.3%	84.9%	92.9%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	4.6	4.7	4.1	74.0%	80.8%	86.7%
GOBIERNOS LOCALES	**3.2**	**85.0**	**61.7**	**55.5%**	**62.2%**	**72.6%**

Fuente: 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/. 66.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78.5%.

***Tabla 128:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**131.4**	**234.3**	**184.6**	**67.1%**	**73.1%**	**78.8%**
02 Ancash	0.0	0.6	0.6	73.9%	82.8%	99.0%
03 Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
05 Ayacucho	11.4	25.1	22.1	74.6%	83.6%	87.9%
06 Cajamarca	0.0	0.5	0.3	35.5%	59.9%	68.8%
08 Cusco	2.8	0.5	0.4	64.1%	64.1%	64.1%
09 Huancavelica	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
10 Huánuco	31.0	66.7	52.3	66.7%	72.6%	78.5%
12 Junín	3.3	22.5	13.2	49.0%	56.7%	58.5%
13 La Libertad	0.0	0.5	0.4	52.3%	54.8%	71.1%
15 Lima	67.1	8.1	6.9	69.8%	77.1%	84.5%
16 Loreto	0.0	1.1	0.6	22.1%	28.5%	51.4%
19 Pasco	2.6	20.5	15.3	51.2%	62.5%	74.7%
21 Puno	0.9	22.2	19.2	70.4%	79.8%	86.7%
22 San Martín	7.7	32.0	27.0	72.9%	78.8%	84.2%
25 Ucayali	4.6	33.9	26.5	77.8%	74.9%	78.1%

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

***Gráfico 32:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.2%. Se observa que el producto "Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 88.3 millones y alcanzó una ejecución al 69.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 75.2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 129:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**131.4**	**234.3**	**184.6**	**67.1%**	**73.1%**	**78.8%**
PRODUCTOS	**127.2**	**168.0**	**134.8**	**69.9%**	**76.5%**	**80.2%**
3000001 Acciones comunes	79.2	79.7	73.0	89.6%	92.8%	91.6%
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	48.0	88.3	61.7	52.1%	61.7%	69.9%
PROYECTOS	**4.2**	**66.3**	**49.9**	**60.1%**	**64.6%**	**75.2%**

Fuente: 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/. 53.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades" alcanzando el 100.0%.

***Tabla 130:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**131.4**	**234.3**	**184.6**	**67.1%**	**73.1%**	**78.8%**
ACTIVIDADES			**127.2**	**168.0**	**134.8**	**69.9%**	**76.5%**	**80.2%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12.7	7.9	6.3	63.6%	70.5%	78.9%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	56.0	53.0	50.9	97.3%	99.0%	96.0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	10.5	15.9	15.9	93.1%	100.0%	100.0%
5004289 Formalización y titulación de predios rurales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	110 Título	13.7	20.6	17.1	69.7%	74.9%	82.6%
5004290 Mantenimiento de caminos vecinales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	067 Kilometro	0.0	9.6	7.3	43.2%	62.7%	76.2%
5004291 Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	1.4	11.6	8.0	52.7%	61.6%	69.0%
5004292 Atención de la población post erradicación	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	25.1	35.7	22.4	46.6%	56.1%	62.9%
5004293 Promoción de la asociatividad	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	194 Organización	0.6	2.4	1.1	30.4%	42.0%	46.8%
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	7.2	8.4	5.8	47.7%	57.7%	69.5%
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000001 Acciones comunes	067 Kilometro	0.0	2.9	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			**4.2**	**66.3**	**49.9**	**60.1%**	**64.6%**	**75.2%**

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

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa se conforma por la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo. Este Programa provee un solo producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63.9 millones, que fue incrementado a S/. 312.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 129.6 millones, es decir, 41.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 183.7 millones y alcanzó una ejecución del 30.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.5 millones y alcanzó una ejecución del 88.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 57.2% de su presupuesto asignado, S/. 127.8 millones.

***Tabla 131:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**63.9**	**312.0**	**129.6**	**28.2%**	**37.8%**	**41.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**63.5**	**183.7**	**56.1**	**20.6%**	**29.6%**	**30.5%**
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63.5	183.7	56.1	20.6%	29.6%	30.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.5**	**0.5**	**94.3%**	**88.6%**	**88.6%**
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.0	0.0	78.4%	100.0%	100.0%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	0.5	0.5	94.8%	88.2%	88.2%
GOBIERNOS LOCALES	**0.4**	**127.8**	**73.1**	**38.9%**	**49.4%**	**57.2%**

Fuente: 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/. 64.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36.5%.

***Tabla 132:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**63.9**	**312.0**	**129.6**	**28.2%**	**37.8%**	**41.5%**
01 Amazonas	0.9	10.3	2.8	12.9%	25.9%	27.1%
02 Ancash	2.7	28.2	6.9	17.0%	22.6%	24.6%
03 Apurímac	0.7	11.6	5.0	21.4%	41.5%	43.2%
04 Arequipa	4.0	9.2	4.2	34.6%	41.5%	45.0%
05 Ayacucho	1.4	11.9	4.9	26.1%	37.2%	40.7%
06 Cajamarca	0.9	12.2	4.7	18.9%	33.4%	38.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.8	2.6	1.4	7.6%	52.0%	53.7%
08 Cusco	1.0	28.2	12.2	26.3%	37.7%	43.0%
09 Huancavelica	0.6	11.0	6.1	39.3%	51.4%	55.0%
10 Huánuco	1.2	20.1	7.3	22.7%	33.0%	36.2%
11 Ica	1.8	8.0	3.0	32.5%	35.3%	38.0%
12 Junín	1.6	12.3	4.5	27.4%	33.9%	36.6%
13 La Libertad	3.5	9.5	6.4	51.5%	60.1%	68.1%
14 Lambayeque	2.4	9.8	6.5	48.1%	57.8%	66.2%
15 Lima	21.3	64.9	23.7	27.4%	33.9%	36.5%
16 Loreto	2.2	7.9	4.7	49.2%	56.5%	59.7%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	0.8	2.9	2.1	53.3%	66.5%	70.4%
19 Pasco	0.8	5.9	4.0	45.7%	59.0%	67.9%
20 Piura	4.6	8.6	5.6	44.8%	51.1%	65.0%
21 Puno	0.9	21.3	5.6	15.2%	24.5%	26.4%
22 San Martín	1.1	7.3	3.7	34.6%	45.1%	50.5%
23 Tacna	1.5	4.0	2.8	50.9%	64.1%	69.7%
24 Tumbes	0.4	0.1	0.1	74.3%	80.6%	87.4%
25 Ucayali	0.7	4.1	1.7	27.2%	37.8%	40.6%

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

***Gráfico 33:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 30.5%. Se observa que el producto "Empleo temporal generado" tuvo la asignación presupuestal de S/. 183.7 millones y alcanzó una ejecución al 30.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 57.3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 133:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**63.9**	**312.0**	**129.6**	**28.2%**	**37.8%**	**41.5%**
PRODUCTOS	**63.5**	**183.7**	**56.1**	**20.6%**	**29.6%**	**30.5%**
3000194 Empleo temporal generado	63.5	183.7	56.1	20.6%	29.6%	30.5%
PROYECTOS	**0.4**	**128.4**	**73.6**	**39.2%**	**49.5%**	**57.3%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000194 Empleo temporal generado	30.5%

Fuente: 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/. 162.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 25.2% 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 87.2%.

***Tabla 134:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**63.9**	**312.0**	**129.6**	**28.2%**	**37.8%**	**41.5%**
ACTIVIDADES			**63.5**	**183.7**	**56.1**	**20.6%**	**29.6%**	**30.5%**
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000194 Empleo temporal generado	177 Transferencia	43.0	162.9	41.1	16.1%	25.2%	25.2%
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	7.4	7.2	6.3	70.7%	78.7%	87.2%
5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	060 Informe	13.1	11.7	8.7	55.1%	64.5%	74.5%
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	3000194 Empleo temporal generado	177 Transferencia	0.0	1.9	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			**0.4**	**128.4**	**73.6**	**39.2%**	**49.5%**	**57.3%**

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

2.34 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/. 84.5 millones, que fue incrementado a S/. 142.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 130.4 millones, es decir, 91.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 130.3 millones y alcanzó una ejecución del 94.9%. 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 99.5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 89.7% de su presupuesto asignado, S/. 0.4 millones.

***Tabla 135:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**84.5**	**142.8**	**130.4**	**63.9%**	**89.1%**	**91.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**84.0**	**141.9**	**129.6**	**64.0%**	**89.3%**	**91.3%**
0002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0.0	0.1	0.1	25.0%	62.1%	81.3%
0004 Poder Judicial	0.3	0.8	0.4	45.4%	51.0%	54.2%
0007 Ministerio del Interior	0.6	0.6	0.1	22.9%	19.5%	19.5%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	79.1	130.3	123.7	67.0%	93.8%	94.9%
0022 Ministerio Público	2.0	3.0	2.1	47.5%	62.9%	69.2%
0026 Ministerio de Defensa	2.0	7.1	3.2	22.1%	27.3%	45.3%
0332 Instituto Geográfico Nacional	0.0	0.0	0.0	0.0%	87.2%	84.3%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.5**	**0.5**	**0.4**	**28.7%**	**45.2%**	**73.4%**
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.2	0.2	0.2	41.9%	68.2%	99.5%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.2	0.2	0.1	44.1%	64.9%	85.7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.2	0.2	0.1	0.1%	2.6%	34.9%
GOBIERNOS LOCALES	**0.0**	**0.4**	**0.4**	**60.1%**	**71.7%**	**89.7%**

Fuente: 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/. 138.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91.9%.

***Tabla 136:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**84.5**	**142.8**	**130.4**	**63.9%**	**89.1%**	**91.3%**
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	2.5	1.9	31.8%	31.8%	75.7%
08 Cusco	0.6	0.6	0.1	22.9%	19.5%	19.5%
10 Huánuco	0.2	0.5	0.5	54.3%	69.7%	92.4%
15 Lima	83.4	138.8	127.6	64.8%	90.6%	91.9%
21 Puno	0.2	0.2	0.1	44.1%	64.9%	85.7%
25 Ucayali	0.2	0.3	0.1	22.2%	29.8%	56.0%

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

***Gráfico 34:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 91.2%. 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/. 134.6 millones y alcanzó una ejecución al 93.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 98.7% de su asignación presupuestal.

***Tabla 137:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**84.5**	**142.8**	**130.4**	**63.9%**	**89.1%**	**91.3%**
PRODUCTOS		**84.5**	**141.8**	**129.3**	**64.3%**	**89.7%**	**91.2%**
3000001	Acciones comunes	1.9	2.3	1.6	56.1%	64.2%	70.3%
3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	3.1	4.8	2.5	40.3%	45.0%	51.5%
3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	79.5	134.6	125.2	65.4%	91.8%	93.0%
PROYECTOS		**0.0**	**1.0**	**1.0**	**0.0%**	**0.0%**	**98.7%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	51.5%

Fuente: 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/. 117.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas" llegando al 32.6%.

***Tabla 138:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**84.5**	**142.8**	**130.4**	**63.9%**	**89.1%**	**91.3%**
ACTIVIDADES				**84.5**	**141.8**	**129.3**	**64.3%**	**89.7%**	**91.2%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	1.5	1.9	1.2	46.0%	56.0%	63.5%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	0.4	0.4	0.4	100.0%	100.0%	100.0%
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	0.3	0.1	8.4%	24.4%	32.6%
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	1.7	3.3	1.7	45.6%	47.3%	49.5%
5004297 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	014 Campaña	1.1	1.2	0.7	32.9%	43.5%	61.2%
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	5.8	7.8	2.6	12.1%	19.5%	32.8%
5004299 Dotación de personal especializado	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	1.0	1.8	1.4	61.9%	69.5%	78.9%
5004300 Capacitación del personal de las unidades especializadas	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	1.2	1.3	1.0	53.0%	59.5%	76.8%
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	117.1	117.1	70.9%	100.0%	100.0%
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	1.5	6.6	3.2	33.5%	44.0%	47.9%
PROYECTOS				**0.0**	**1.0**	**1.0**	**0.0%**	**0.0%**	**98.7%**

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

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la cobertura de los servicios de identificación y hechos vitales a través de la emisión del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, así como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificación Digital.

La población objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el país y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con dirección en el exterior. El área de intervención es a nivel nacional en las 293 agencias del RENIEC para la realización de inscripción por primera vez, duplicados, rectificación de datos y renovación por caducidad, en lo que respecta al DNI; así como en la red de Oficinas Registrales del RENIEC para inscripción de hechos vitales y emisión de certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, además de atender con libros registrales a las más de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los Gobiernos Locales, anexos, caseríos y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas de los Consulados del Perú en el Exterior, para la realización de trámites de Registros Civiles.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 134.3 millones, que fue incrementado a S/. 197.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 165.8 millones, es decir, 83.8%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 197.8 millones y alcanzó una ejecución del 83.8%.

Tabla 139: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, Noviembre 2015***

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**134.3**	**197.8**	**165.8**	**65.7%**	**74.1%**	**83.8%**
GOBIERNO NACIONAL	**134.3**	**197.8**	**165.8**	**65.7%**	**74.1%**	**83.8%**
0033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	134.3	197.8	165.8	65.7%	74.1%	83.8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 138.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83.0%.

Tabla 140: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**134.3**	**197.8**	**165.8**	**65.7%**	**74.1%**	**83.8%**
01 Amazonas	0.2	1.9	1.6	68.0%	72.9%	83.4%
02 Ancash	3.9	5.1	4.5	71.1%	78.0%	89.3%
03 Apurímac	0.2	0.2	0.1	68.6%	74.4%	84.5%
04 Arequipa	4.7	4.6	3.9	70.0%	74.3%	85.6%
05 Ayacucho	2.9	3.3	2.8	67.9%	76.7%	85.2%
06 Cajamarca	3.7	1.1	1.0	71.9%	79.0%	89.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.7	0.4	0.4	74.0%	81.5%	88.9%
08 Cusco	4.8	4.1	3.5	68.4%	74.2%	85.1%
09 Huancavelica	2.4	1.7	1.4	67.3%	76.0%	85.0%
10 Huánuco	2.2	3.2	2.8	67.9%	75.5%	87.4%
11 Ica	2.7	2.8	2.4	68.1%	73.4%	85.9%
12 Junín	4.3	3.8	3.4	69.8%	74.7%	87.5%
13 La Libertad	6.8	7.1	6.2	71.0%	76.8%	87.3%
14 Lambayeque	0.3	0.2	0.1	73.4%	79.5%	85.9%
15 Lima	78.1	138.9	115.2	64.1%	73.7%	83.0%
16 Loreto	2.6	2.8	2.4	69.3%	77.6%	86.0%
17 Madre de Dios	0.1	0.1	0.1	71.6%	76.8%	84.9%
18 Moquegua	0.1	0.0	0.0	57.1%	65.3%	70.1%
19 Pasco	0.2	0.3	0.2	68.4%	73.5%	82.1%
20 Piura	3.7	7.7	6.7	71.2%	74.8%	86.8%
21 Puno	4.0	3.1	2.7	69.7%	73.3%	85.2%
22 San Martín	3.6	3.3	2.8	71.5%	75.9%	86.2%
23 Tacna	0.1	0.0	0.0	42.3%	42.3%	42.9%
24 Tumbes	0.1	0.0	0.0	48.0%	51.9%	56.3%
25 Ucayali	1.7	2.0	1.4	56.7%	62.4%	70.1%

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

Gráfico 35: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Noviembre 2015***

Fuente: 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 83.8%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 111.6 millones y alcanzó una ejecución al 86.9% de sus recursos.

Tabla 141: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**134.3**	**197.8**	**165.8**	**65.7%**	**74.1%**	**83.8%**
PRODUCTOS	**134.3**	**197.8**	**165.8**	**65.7%**	**74.1%**	**83.8%**
3000001 Acciones comunes	18.5	35.3	27.5	47.0%	70.5%	77.7%
3000216 Población cuenta con actas registrales	20.2	21.0	17.8	69.9%	76.3%	84.5%
3000217 Población con documento nacional de identidad	71.3	111.6	97.0	71.9%	76.3%	86.9%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4.6	6.3	5.3	69.7%	71.9%	83.4%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	1.5	2.1	1.8	68.0%	76.9%	86.4%
3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	10.6	15.7	11.7	58.3%	66.1%	74.7%
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	2.4	2.6	2.3	60.7%	68.4%	86.0%
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	2.9	1.7	1.3	53.6%	62.7%	78.0%
3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	2.2	1.3	1.2	66.7%	75.2%	87.8%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 111.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Procesamiento de actas registrales" alcanzando el 88.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años" llegando al 74.7%.

***Tabla 142:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**134.3**	**197.8**	**165.8**	**65.7%**	**74.1%**	**83.8%**
ACTIVIDADES					**134.3**	**197.8**	**165.8**	**65.7%**	**74.1%**	**83.8%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	18.5	35.3	27.5	47.0%	70.5%	77.7%
5001693	Procesamiento de actas registrales	3000216	Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	9.7	6.6	5.8	72.4%	81.0%	88.5%
5001694	Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216	Población cuenta con actas registrales	006 Atención	2.5	4.6	3.6	65.2%	69.6%	79.3%
5001695	Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217	Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	71.3	111.6	97.0	71.9%	76.3%	86.9%
5001699	Generación y entrega de certificación digital	3000221	Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4.6	6.3	5.3	69.7%	71.9%	83.4%
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	10.6	15.7	11.7	58.3%	66.1%	74.7%
5003354	Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467	Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.9	1.7	1.3	53.6%	62.7%	78.0%
5003387	Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales	3000216	Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	8.1	9.9	8.3	70.4%	76.3%	84.3%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	6.2	6.1	5.3	64.6%	72.9%	86.5%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.36 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/. 81.3 millones, que fue reducido a S/. 80.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 64.1 millones, es decir, 79.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 80.2 millones y alcanzó una ejecución del 79.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.2 millones y alcanzó una ejecución del 45.2%.

***Tabla 143:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**81.3**	**80.4**	**64.1**	**62.7%**	**71.8%**	**79.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**81.1**	**80.2**	**64.0**	**62.9%**	**71.9%**	**79.8%**
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	81.1	80.2	64.0	62.9%	71.9%	79.8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.2**	**0.1**	**1.9%**	**6.0%**	**45.2%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.2	0.1	1.9%	6.0%	45.2%
GOBIERNOS LOCALES	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 80.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.8%.

Tabla 144: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**81.3**	**80.4**	**64.1**	**62.7%**	**71.8%**	**79.7%**
01 Amazonas	0.0	0.2	0.1	1.9%	6.0%	45.2%
05 Ayacucho	0.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	81.1	80.2	64.0	62.9%	71.9%	79.8%

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

Gráfico 36: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Noviembre 2015***

Fuente: 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 79.8%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 57.5 millones y alcanzó una ejecución al 80.4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 145: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**81.3**	**80.4**	**64.1**	**62.7%**	**71.8%**	**79.7%**
PRODUCTOS	**81.1**	**80.2**	**64.0**	**62.9%**	**71.9%**	**79.8%**
3000001 Acciones comunes	21.2	18.5	15.4	67.0%	75.7%	83.2%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	58.6	57.5	46.2	63.0%	71.9%	80.4%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	1.3	4.2	2.4	43.6%	55.5%	57.4%
PROYECTOS	**0.3**	**0.2**	**0.1**	**1.9%**	**6.0%**	**45.2%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	57.4%

Fuente: 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/. 53.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 80.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia" alcanzando el 96.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Registro nacional de hogares refugio" llegando al 22.9%.

Tabla 146: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**81.3**	**80.4**	**64.1**	**62.7%**	**71.8%**	**79.7%**
ACTIVIDADES				**81.1**	**80.2**	**64.0**	**62.9%**	**71.9%**	**79.8%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	20.4	17.0	14.3	68.2%	76.8%	84.3%
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	10.2%	11.5%	22.9%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0.7	0.6	0.4	44.9%	55.7%	68.2%
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	0.1	29.4%	48.2%	54.4%
5003446 Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.1	0.1	0.1	48.4%	69.9%	71.7%
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	0.1	0.1	33.7%	45.6%	57.7%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	54.9	53.3	42.8	63.5%	72.3%	80.3%
5003452 Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales	3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	2.4	3.3	2.7	55.6%	66.5%	83.1%
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	0.1	89.0%	95.6%	96.5%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001	Acciones comunes	088 Persona capacitada	0.1	0.9	0.6	60.9%	69.4%	72.3%
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	0.7	0.6	73.3%	81.9%	89.9%
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	0.2	0.0	0.0	42.6%	58.2%	58.2%
5004136 Implementación de una estrategia comunicacional para la prevencion de la violencia	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	0.5	2.7	1.4	37.8%	49.4%	50.7%
5004137 Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.2	0.5	0.4	56.9%	69.9%	72.9%
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	0.2	0.7	0.5	52.9%	62.4%	65.5%
PROYECTOS				**0.3**	**0.2**	**0.1**	**1.9%**	**6.0%**	**45.2%**

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

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 755.4 millones, que fue incrementado a S/. 2 316.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 119.0 millones, es decir, 48.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 743.9 millones y alcanzó una ejecución del 45.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 49.1 millones y alcanzó una ejecución del 62.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 46.9% de su presupuesto asignado, S/. 1 380.9 millones.

***Tabla 147:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 755.4**	**2 316.8**	**1 119.0**	**39.7%**	**43.1%**	**48.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 427.8**	**743.9**	**339.3**	**39.2%**	**41.3%**	**45.6%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 427.8	743.9	339.3	39.2%	41.3%	45.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**65.7**	**192.1**	**132.5**	**55.6%**	**60.5%**	**68.9%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	2.9	0.4	9.3%	10.7%	11.9%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	10.9	23.0	21.3	57.2%	57.3%	92.9%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	10.1	49.1	30.4	46.1%	56.6%	62.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	2.0	4.0	2.9	61.9%	67.0%	73.2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	2.2	33.5	21.8	55.9%	57.7%	65.0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.0	1.0	0.5	26.3%	39.7%	54.9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	5.3%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.0	2.3	0.1	3.8%	4.1%	4.9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.2	0.1	41.2%	41.2%	51.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	16.7	14.6	6.5	34.2%	38.8%	44.3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.6	3.0	2.0	47.3%	53.8%	66.6%
0456 Gobierno Regional de Pasco	6.0	44.3	37.9	81.0%	83.3%	85.5%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	2.3	2.0	47.5%	84.5%	84.5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2.7	10.4	5.8	51.1%	54.3%	55.7%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	1.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.1	0.1	0.0%	75.8%	75.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	9.7	0.7	0.6	73.8%	77.7%	84.3%
GOBIERNOS LOCALES	**261.9**	**1 380.9**	**647.2**	**37.8%**	**41.7%**	**46.9%**

Fuente: 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/. 654.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39.3%.

Tabla 148: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 755.4**	**2 316.8**	**1 119.0**	**39.7%**	**43.1%**	**48.3%**
01 Amazonas	34.2	60.3	33.4	40.0%	53.0%	55.3%
02 Ancash	104.4	87.0	40.8	28.0%	37.3%	46.9%
03 Apurímac	14.0	81.5	28.6	21.2%	22.9%	35.1%
04 Arequipa	151.8	191.0	84.5	37.5%	41.7%	44.3%
05 Ayacucho	7.4	69.6	49.7	52.8%	60.1%	71.4%
06 Cajamarca	20.7	53.7	32.0	49.1%	52.7%	59.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	216.4	3.6	2.9	74.2%	77.3%	80.6%
08 Cusco	107.4	74.5	34.5	37.8%	41.0%	46.4%
09 Huancavelica	3.7	7.7	5.1	45.8%	60.2%	66.7%
10 Huánuco	56.1	12.6	3.2	21.3%	25.0%	25.4%
11 Ica	93.1	100.6	64.8	56.8%	60.8%	64.4%
12 Junín	8.7	53.9	14.3	12.4%	15.1%	26.6%
13 La Libertad	58.0	81.6	43.5	37.1%	42.2%	53.3%
14 Lambayeque	44.6	133.7	71.0	41.3%	43.7%	53.1%
15 Lima	73.9	654.7	257.5	36.6%	37.6%	39.3%
16 Loreto	32.0	32.3	14.4	33.6%	39.2%	44.6%
17 Madre de Dios	8.1	3.1	2.4	65.6%	72.8%	76.0%
18 Moquegua	55.9	58.7	48.1	63.1%	64.4%	81.9%
19 Pasco	100.3	58.9	44.3	70.0%	73.2%	75.2%
20 Piura	248.7	185.6	116.4	53.7%	59.1%	62.7%
21 Puno	136.5	188.5	51.5	23.3%	24.2%	27.3%
22 San Martín	28.5	47.6	32.1	52.5%	54.5%	67.5%
23 Tacna	55.0	17.8	8.2	41.4%	44.3%	46.2%
24 Tumbes	88.4	45.7	31.3	52.0%	61.8%	68.5%
25 Ucayali	7.4	12.7	4.3	23.3%	27.3%	34.0%

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

Gráfico 37: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44.4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 704.4 millones y alcanzó una ejecución al 44.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, Noviembre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 755.4**	**2 316.8**	**1 119.0**	**39.7%**	**43.1%**	**48.3%**
PRODUCTOS	**1 389.8**	**706.0**	**313.2**	**38.1%**	**40.1%**	**44.4%**
3000001 Acciones comunes	1 388.3	704.4	312.8	38.2%	40.2%	44.4%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	0.5	0.5	0.0	1.4%	4.8%	4.8%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	0.8	1.0	0.4	14.8%	14.8%	37.1%
3000666 Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS	**365.6**	**1 610.8**	**805.8**	**40.4%**	**44.4%**	**50.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	44.4%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	4.8%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	37.1%
3000666 Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente	0.0%

Fuente: 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/. 663.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 42.6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 74.5%.

***Tabla 150:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**1 755.4**	**2 316.8**	**1 119.0**	**39.7%**	**43.1%**	**48.3%**
ACTIVIDADES					**1 389.8**	**706.0**	**313.2**	**38.1%**	**40.1%**	**44.4%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	26.9	40.4	30.1	57.8%	65.7%	74.5%
5001777	Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	1 361.3	663.8	282.7	37.0%	38.7%	42.6%
5002737	Estudios de base	3000269	Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	0.4	0.4	0.0	1.8%	6.0%	6.0%
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	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5002741	Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270	Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	120 Entidad	0.5	0.7	0.4	20.0%	20.0%	50.0%
5002741	Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270	Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	227 Capacitación	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004465	Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	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	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS					**365.6**	**1 610.8**	**805.8**	**40.4%**	**44.4%**	**50.0%**

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

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles, el cual repercutirá positivamente sobre la reducción de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados menor a 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee un producto, Servicios de agua potable y saneamiento para hogares rurales, el cual comprende acciones referente a la gestión de los proyectos de inversión, capacitaciones a pobladores rurales en educación sanitaria, capacitaciones en gestión a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 221.6 millones, que fue incrementado a S/. 2 745.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 298.7 millones, es decir, 47.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 622.9 millones y alcanzó una ejecución del 38.1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21.0 millones y alcanzó una ejecución del 90.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 48.9% de su presupuesto asignado, S/. 2 028.2 millones.

***Tabla 151:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 221.6**	**2 745.7**	**1 298.7**	**35.8%**	**41.8%**	**47.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**434.4**	**622.9**	**237.6**	**31.0%**	**35.8%**	**38.1%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	434.4	622.9	237.6	31.0%	35.8%	38.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**40.0**	**94.7**	**69.9**	**57.8%**	**65.4%**	**73.9%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	11.8	10.7	74.4%	75.5%	90.6%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	0.3	0.1	0.0%	20.3%	30.8%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.0	1.3	0.8	0.8%	38.7%	57.2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.4	0.1	10.5%	13.2%	13.2%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.4	0.0	0.0%	0.0%	0.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	1.9	0.5	13.6%	23.0%	28.1%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8.6	15.2	11.5	53.4%	63.2%	75.4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	13.1	15.1	9.8	42.2%	56.9%	65.1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	12.9	21.0	19.0	71.6%	82.4%	90.0%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.0	0.3	0.0	0.0%	3.6%	11.5%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.0	0.5	0.1	0.0%	0.6%	22.3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.7	0.1	3.6%	7.8%	8.9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.8	0.0	0.8%	1.8%	2.9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.6	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.2	1.0	0.4	38.9%	41.7%	44.5%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	1.2	0.3	3.9%	20.4%	22.7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	2.0	0.8	0.0	0.0%	0.0%	0.5%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	7.7	5.5	69.8%	71.3%	71.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	1.4	0.2	11.4%	13.8%	17.5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	0.1	0.0	8.8%	30.2%	40.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.2	0.0	1.3%	3.8%	12.2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	1.8	1.3	66.3%	67.9%	75.0%
0463 Gobierno Regional de Lima	2.6	10.3	9.4	85.9%	84.0%	91.4%
GOBIERNOS LOCALES	**747.2**	**2 028.2**	**991.1**	**36.3%**	**42.5%**	**48.9%**

Fuente: 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/. 316.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.9%.

***Tabla 152:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 221.6**	**2 745.7**	**1 298.7**	**35.8%**	**41.8%**	**47.3%**
01 Amazonas	30.9	105.7	69.9	48.2%	59.3%	66.1%
02 Ancash	70.6	173.8	71.9	30.0%	33.1%	41.4%
03 Apurímac	19.6	133.5	53.3	34.7%	38.6%	39.9%
04 Arequipa	48.3	73.7	24.0	27.5%	28.7%	32.6%
05 Ayacucho	69.9	138.4	78.2	39.4%	52.7%	56.5%
06 Cajamarca	54.1	248.9	103.0	28.8%	33.7%	41.4%
08 Cusco	268.6	316.5	211.7	47.1%	59.2%	66.9%
09 Huancavelica	54.7	156.9	84.7	43.3%	49.0%	54.0%
10 Huánuco	58.3	108.4	56.9	39.1%	45.4%	52.4%
11 Ica	36.4	31.8	10.5	22.3%	24.8%	33.1%
12 Junín	41.7	154.5	55.4	30.4%	32.4%	35.8%
13 La Libertad	46.4	148.1	72.4	38.6%	43.5%	48.9%
14 Lambayeque	26.5	36.1	24.7	61.2%	65.9%	68.3%
15 Lima	84.7	266.1	78.4	24.3%	26.9%	29.5%
16 Loreto	15.6	45.2	30.7	55.0%	60.6%	68.1%
17 Madre de Dios	1.7	3.7	1.9	40.0%	49.3%	52.3%
18 Moquegua	16.3	17.9	9.6	37.4%	48.9%	53.6%
19 Pasco	15.8	20.8	6.8	24.1%	28.0%	32.5%
20 Piura	73.2	134.3	78.7	51.0%	53.1%	58.6%
21 Puno	122.5	274.5	103.2	25.9%	32.0%	37.6%
22 San Martín	11.1	108.6	42.5	26.3%	32.5%	39.1%
23 Tacna	29.6	13.7	6.3	37.9%	45.1%	46.3%
24 Tumbes	10.0	22.5	15.6	51.0%	60.0%	69.3%
25 Ucayali	15.1	12.1	8.4	55.4%	63.4%	69.3%

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

***Gráfico 38:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 29.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 462.2 millones y alcanzó una ejecución al 29.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51.0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 153:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 221.6**	**2 745.7**	**1 298.7**	**35.8%**	**41.8%**	**47.3%**
PRODUCTOS	**178.8**	**482.7**	**144.1**	**23.5%**	**28.4%**	**29.8%**
3000001 Acciones comunes	170.7	462.2	136.6	23.5%	28.3%	29.6%
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	8.1	20.5	7.4	24.5%	29.8%	36.3%
PROYECTOS	**1 042.7**	**2 262.9**	**1 154.6**	**38.4%**	**44.6%**	**51.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	29.6%
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	36.3%

Fuente: 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/. 407.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 22.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 80.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores" llegando al 7.4%.

***Tabla 154:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 221.6**	**2 745.7**	**1 298.7**	**35.8%**	**41.8%**	**47.3%**
ACTIVIDADES				**178.8**	**482.7**	**144.1**	**23.5%**	**28.4%**	**29.8%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	16.3	54.8	44.3	66.4%	74.1%	80.9%
5001778	Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	154.3	407.1	92.0	17.7%	22.1%	22.6%
5002734	Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.3	0.2	75.6%	75.6%	75.6%
5004464	Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	1.8	0.7	0.1	12.4%	14.0%	14.1%
5004465	Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.0	0.0	0.0	67.1%	80.3%	80.3%
5004469	Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	277 Hogar capacitado	2.4	5.1	3.0	44.6%	51.3%	59.1%
5004470	Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	120 Entidad	0.0	0.9	0.1	0.0%	2.9%	7.4%
5004470	Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	277 Hogar capacitado	0.8	10.4	2.6	14.0%	18.8%	24.9%
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	3.2	3.3	1.7	36.5%	42.5%	50.2%
PROYECTOS				**1 042.7**	**2 262.9**	**1 154.6**	**38.4%**	**44.6%**	**51.0%**

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

2.39 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, Victimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección, Personas atendidas por el servicio de defensa publica, 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/. 1 348.3 millones, que fue incrementado a S/. 1 516.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 251.2 millones, es decir, 82.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 824.6 millones y alcanzó una ejecución del 82.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 2.9 millones y alcanzó una ejecución del 81.2%.

***Tabla 155:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 348.3**	**1 516.6**	**1 251.2**	**65.8%**	**73.5%**	**82.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 348.3**	**1 513.7**	**1 248.9**	**65.8%**	**73.5%**	**82.5%**
0004 Poder Judicial	213.8	275.3	239.9	70.7%	79.0%	87.1%
0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	101.3	114.1	79.1	54.4%	60.9%	69.4%
0007 Ministerio del Interior	295.5	299.7	246.0	60.2%	68.1%	82.1%
0022 Ministerio Público	737.7	824.6	683.9	67.8%	75.3%	82.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**2.9**	**2.4**	**64.7%**	**78.0%**	**81.2%**
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	2.9	2.4	64.7%	78.0%	81.2%

Fuente: 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/. 531.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82.5%.

***Tabla 156:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 348.3**	**1 516.6**	**1 251.2**	**65.8%**	**73.5%**	**82.5%**
01 Amazonas	26.5	27.3	23.4	68.8%	77.0%	85.7%
02 Ancash	86.9	102.9	86.2	68.5%	76.0%	83.8%
03 Apurímac	14.1	33.1	26.0	62.7%	71.0%	78.4%
04 Arequipa	67.6	61.0	49.9	66.2%	74.3%	81.8%
05 Ayacucho	27.7	39.6	28.1	53.9%	61.9%	71.0%
06 Cajamarca	40.0	49.8	40.2	66.4%	73.5%	80.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	10.5	24.8	21.2	70.4%	77.9%	85.4%
08 Cusco	39.8	48.6	43.5	72.9%	81.3%	89.4%
09 Huancavelica	10.8	29.3	17.2	48.2%	53.2%	58.8%
10 Huánuco	52.9	55.6	45.8	67.5%	74.8%	82.5%
11 Ica	38.7	42.0	36.8	72.5%	80.1%	87.6%
12 Junín	15.3	54.3	38.7	53.5%	63.1%	71.2%
13 La Libertad	44.0	51.8	47.3	74.1%	82.8%	91.3%
14 Lambayeque	53.5	56.3	48.5	69.8%	77.8%	86.2%
15 Lima	546.0	531.0	437.8	63.7%	71.3%	82.5%
16 Loreto	41.2	36.5	29.3	64.2%	71.9%	80.2%
17 Madre de Dios	13.1	14.2	11.6	65.5%	73.6%	81.8%
18 Moquegua	16.6	19.6	16.6	69.4%	77.0%	84.9%
19 Pasco	14.7	17.5	12.7	59.2%	65.4%	72.6%
20 Piura	51.5	58.7	50.3	70.2%	77.9%	85.6%
21 Puno	35.9	45.4	38.3	70.1%	77.2%	84.5%
22 San Martín	36.2	41.3	38.0	75.0%	83.6%	92.2%
23 Tacna	20.4	22.4	19.1	69.7%	77.0%	85.1%
24 Tumbes	15.9	18.9	16.1	69.3%	77.0%	85.1%
25 Ucayali	28.3	34.6	28.6	67.6%	74.8%	82.5%

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

***Gráfico 39:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 83.6%. Se observa que el producto "Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 784.7 millones y alcanzó una ejecución al 82.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45.0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 157:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**1 348.3**	**1 516.6**	**1 251.2**	**65.8%**	**73.5%**	**82.5%**
PRODUCTOS		**1 300.6**	**1 472.6**	**1 231.4**	**66.7%**	**74.5%**	**83.6%**
3000001	Acciones comunes	5.0	5.7	3.9	53.2%	58.7%	69.0%
3000602	Delitos y faltas con investigación policial	223.4	230.0	203.0	67.8%	76.4%	88.3%
3000639	Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal	700.4	784.7	650.5	67.7%	75.3%	82.9%
3000640	Víctimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección	22.7	24.0	19.4	65.5%	73.2%	80.7%
3000641	Personas atendidas por el servicio de defensa pública	98.4	110.7	77.7	55.2%	61.8%	70.2%
3000642	Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	213.8	271.8	238.6	71.3%	79.7%	87.8%
3000660	Detenciones por mandato	36.9	45.7	38.2	46.5%	53.9%	83.6%
PROYECTOS		**47.7**	**44.0**	**19.8**	**35.9%**	**39.3%**	**45.0%**

Fuente: 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/. 463.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Investigación policial por la presunta comisión de un delito" alcanzando el 89.7%.

Tabla 158: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**1 348.3**	**1 516.6**	**1 251.2**	**65.8%**	**73.5%**	**82.5%**
ACTIVIDADES					**1 300.6**	**1 472.6**	**1 231.4**	**66.7%**	**74.5%**	**83.6%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	2.4	3.1	2.5	68.0%	75.1%	81.2%
5001196	Servicios médicos legales	3000639	Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal	107 Servicio	118.3	141.2	105.3	61.5%	68.2%	74.6%
5001763	Evaluación socioeconómica	3000641	Personas atendidas por el servicio de defensa pública	060 Informe	1.7	3.1	2.5	63.7%	72.2%	80.9%
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	21.6	41.3	35.8	69.0%	78.7%	86.9%
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	22.0	37.9	33.2	69.7%	79.3%	87.7%
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	153.4	163.4	144.4	72.7%	80.5%	88.4%
5003033	Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000641	Personas atendidas por el servicio de defensa pública	457 Asesoría técnica	96.5	107.4	75.1	55.0%	61.6%	70.0%
5003034	Supervisión funcional y monitoreo	3000641	Personas atendidas por el servicio de defensa pública	599 Acta	0.1	0.2	0.1	40.9%	41.3%	43.1%
5004393	Capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos y policias	3000001	Acciones comunes	086 Persona	1.7	1.7	0.8	32.2%	34.6%	49.6%
5004394	Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se incia la implementacion del ncpp	3000001	Acciones comunes	086 Persona	0.9	0.9	0.6	41.6%	46.9%	63.2%
5004395	Captura, detención y traslado de personas requisitoriadas	3000660	Detenciones por mandato	598 Detención	36.8	45.7	38.2	46.6%	54.0%	83.7%
5004396	Análisis de las evidencias en laboratorio	3000602	Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	29.7	30.9	24.5	64.8%	73.8%	79.4%
5004397	Investigación policial por la presunta comisión de un delito	3000602	Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	193.7	199.1	178.5	68.3%	76.8%	89.7%
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	141.4	180.4	157.1	72.1%	79.4%	87.1%
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	16.7	29.3	25.1	69.1%	77.7%	85.8%
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	440.6	463.2	388.2	67.9%	75.9%	83.8%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	22.7	24.0	19.4	65.5%	73.2%	80.7%
PROYECTOS					**47.7**	**44.0**	**19.8**	**35.9%**	**39.3%**	**45.0%**

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

2.40 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/. 20.5 millones, que fue reducido a S/. 20.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15.2 millones, es decir, 74.4%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 19.7 millones y alcanzó una ejecución del 74.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.7 millones y alcanzó una ejecución del 70.9%.

***Tabla 159:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**20.5**	**20.5**	**15.2**	**62.5%**	**66.7%**	**74.4%**
GOBIERNO NACIONAL	**19.7**	**19.7**	**14.7**	**62.6%**	**66.6%**	**74.4%**
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	19.7	19.7	14.7	62.6%	66.6%	74.4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.8**	**0.8**	**0.6**	**62.3%**	**69.2%**	**73.6%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.1	73.9%	88.5%	90.7%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.7	0.7	0.5	60.5%	66.1%	70.9%

Fuente: 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/. 19.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 74.4%.

Tabla 160: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**20.5**	**20.5**	**15.2**	**62.5%**	**66.7%**	**74.4%**
15 Lima	19.7	19.7	14.7	62.6%	66.6%	74.4%
20 Piura	0.1	0.1	0.1	73.9%	88.5%	90.7%
21 Puno	0.7	0.7	0.5	60.5%	66.1%	70.9%

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

Gráfico 40: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 74.9%. Se observa que el producto "Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.0 millones y alcanzó una ejecución al 73.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 161: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**20.5**	**20.5**	**15.2**	**62.5%**	**66.7%**	**74.4%**
PRODUCTOS	**19.8**	**19.7**	**14.8**	**63.0%**	**67.1%**	**74.9%**
3000001 Acciones comunes	4.7	4.7	3.3	51.9%	62.4%	70.5%
3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	11.2	10.0	7.3	66.9%	69.2%	73.3%
3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	3.9	5.0	4.1	65.7%	67.4%	82.2%
PROYECTOS	**0.7**	**0.8**	**0.5**	**51.6%**	**56.4%**	**60.5%**

Fuente: 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 70.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diseño e implementación de campañas de difusión para el posicionamiento de la artesanía" alcanzando el 98.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización de eventos de reconocimiento para incentivar la actividad artesanal" llegando al 34.6%.

***Tabla 162:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**20.5**	**20.5**	**15.2**	**62.5%**	**66.7%**	**74.4%**
ACTIVIDADES			**19.8**	**19.7**	**14.8**	**63.0%**	**67.1%**	**74.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4.7	4.7	3.3	51.9%	62.4%	70.5%
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	416 Instrumentos	0.5	0.4	0.2	30.1%	32.4%	59.3%
5005034 Asistencia técnica y aplicación de herramientas de la competitividad para el sector artesanal.	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	086 Persona	1.5	1.5	1.0	55.1%	58.1%	66.0%
5005035 Capacitación orientada a mejorar la competitividad de los artesanos	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	086 Persona	1.3	0.9	0.6	58.6%	62.9%	66.2%
5005036 Organización de eventos de reconocimiento para incentivar la actividad artesanal	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	117 Eventos	0.3	0.7	0.3	27.7%	30.1%	34.6%
5005037 Elaboración y difusión de estudios para el sector artesanal.	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	046 Estudio	0.2	0.2	0.1	77.4%	78.3%	79.3%
5005038 Fortalecimiento de centros de innovación tecnológica públicas	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	120 Entidad	3.3	1.9	0.9	37.3%	41.9%	46.5%
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	4.2	4.4	4.3	94.2%	94.8%	96.0%
5005040 Organización y participación en ferias, exposiciones, ruedas de negocios y otros eventos	3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	245 Participante	1.8	1.8	1.1	14.9%	19.5%	58.5%
5005041 Diseño e implementación de campañas de difusión para el posicionamiento de la artesanía	3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	014 Campaña	2.0	3.1	3.0	98.1%	98.1%	98.1%
5005042 Adecuación de talleres artesanales con fines comerciales	3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	486 Taller	0.2	0.1	0.0	21.1%	21.1%	41.2%
PROYECTOS			**0.7**	**0.8**	**0.5**	**51.6%**	**56.4%**	**60.5%**

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

2.41 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/. 14.9 millones, que fue incrementado a S/. 15.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9.3 millones, es decir, 59.0%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 14.9 millones y alcanzó una ejecución del 59.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.5 millones y alcanzó una ejecución del 63.6%.

***Tabla 163:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**14.9**	**15.8**	**9.3**	**46.7%**	**51.1%**	**59.0%**
GOBIERNO NACIONAL	**14.9**	**14.9**	**8.8**	**48.9%**	**53.5%**	**59.2%**
0001 Presidencia del Consejo de Ministros	14.9	14.9	8.8	48.9%	53.5%	59.2%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.9**	**0.5**	**11.2%**	**11.7%**	**55.5%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.5	0.3	1.3%	1.3%	63.6%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.4	0.2	22.6%	23.7%	47.0%

Fuente: 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/. 14.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59.2%.

***Tabla 164:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**14.9**	**15.8**	**9.3**	**46.7%**	**51.1%**	**59.0%**
01 Amazonas	0.0	0.5	0.3	1.3%	1.3%	63.6%
03 Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	14.9	14.9	8.8	48.9%	53.5%	59.2%
22 San Martín	0.0	0.4	0.2	22.6%	23.7%	47.0%

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

***Gráfico 41:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 59.2%. Se observa que el producto "Entidades que implementan gobierno electrónico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3.5 millones y alcanzó una ejecución al 72.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 55.8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 165:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**14.9**	**15.8**	**9.3**	**46.7%**	**51.1%**	**59.0%**
PRODUCTOS	**14.9**	**14.9**	**8.8**	**48.8%**	**53.5%**	**59.2%**
3000001 Acciones comunes	1.7	1.7	1.3	64.0%	70.2%	75.3%
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	3.5	3.1	1.0	24.0%	27.6%	32.8%
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	3.0	3.4	2.2	51.8%	57.7%	64.1%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	3.2	3.2	1.8	48.4%	50.6%	56.6%
3000643 Entidades que implementan gobierno electrónico	3.5	3.5	2.6	61.3%	67.1%	72.8%
PROYECTOS	**0.0**	**0.9**	**0.5**	**11.3%**	**11.7%**	**55.8%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	32.8%
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	64.1%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	56.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 57.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de servicios públicos en línea" alcanzando el 77.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública" llegando al 25.9%.

***Tabla 166:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**14.9**	**15.8**	**9.3**	**46.7%**	**51.1%**	**59.0%**
ACTIVIDADES				**14.9**	**14.9**	**8.8**	**48.8%**	**53.5%**	**59.2%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1.7	1.7	1.3	64.0%	70.2%	75.3%
5004181 Implementación de lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión pública	3000531	Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	416 Instrumentos	1.7	1.8	0.6	26.3%	29.5%	32.7%
5004182 Implementación de pilotos de modernización de la gestión pública en entidades	3000531	Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	539 Piloto	0.7	0.5	0.2	32.2%	35.6%	43.8%
5004183 Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública	3000531	Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	120 Entidad	1.0	0.8	0.2	13.4%	18.4%	25.9%
5004187 Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)	3000533	Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	152 Usuario	3.0	3.0	1.7	48.9%	50.9%	57.1%
5004974 Capacitación a servidores públicos en modernización de la gestión pública	3000532	Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	086 Persona	0.6	0.6	0.3	19.1%	30.3%	39.6%
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	2.4	2.7	1.9	59.6%	64.2%	70.0%
5004976 Asistencia técnica para la creación de nuevos mac	3000533	Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	120 Entidad	0.2	0.2	0.1	41.5%	46.1%	50.7%
5004977 Implementación de servicios públicos en línea	3000643	Entidades que implementan gobierno electrónico	509 Servicio tecnológico	2.6	2.8	2.2	64.6%	70.5%	77.0%
5004978 Capacidades en gobierno electrónico y sociedad de la información	3000643	Entidades que implementan gobierno electrónico	152 Usuario	0.9	0.7	0.4	48.5%	53.4%	56.0%
PROYECTOS				**0.0**	**0.9**	**0.5**	**11.3%**	**11.7%**	**55.8%**

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

2.42 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/. 29.7 millones, que fue incrementado a S/. 39.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 30.3 millones, es decir, 77.0%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.0 millones y alcanzó una ejecución del 79.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.9 millones y alcanzó una ejecución del 76.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 78.3% de su presupuesto asignado, S/. 28.1 millones.

***Tabla 167:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**29.7**	**39.4**	**30.3**	**58.6%**	**70.1%**	**77.0%**
GOBIERNO NACIONAL	**8.4**	**9.3**	**6.8**	**65.7%**	**74.4%**	**73.0%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	6.7	6.0	4.8	60.3%	71.6%	79.2%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	1.4	3.0	1.8	78.4%	82.5%	61.7%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	0.3	0.3	0.2	48.4%	51.9%	61.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**1.3**	**1.9**	**1.5**	**62.5%**	**69.8%**	**75.9%**
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.3	1.9	1.5	63.0%	70.1%	76.1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.0	0.0	21.8%	39.3%	55.6%
GOBIERNOS LOCALES	**20.0**	**28.1**	**22.0**	**55.9%**	**68.6%**	**78.3%**

Fuente: 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 82.5%.

***Tabla 168:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**29.7**	**39.4**	**30.3**	**58.6%**	**70.1%**	**77.0%**
01 Amazonas	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
02 Ancash	1.2	2.7	2.4	69.5%	74.7%	89.2%
03 Apurímac	0.2	0.3	0.3	60.9%	72.3%	76.8%
05 Ayacucho	1.5	1.4	1.0	62.4%	72.9%	73.5%
06 Cajamarca	1.1	0.6	0.4	56.4%	59.8%	63.4%
08 Cusco	17.9	22.9	18.9	57.6%	71.8%	82.5%
09 Huancavelica	0.3	0.7	0.5	64.1%	67.0%	68.2%
10 Huánuco	1.4	1.6	1.1	40.6%	66.6%	68.1%
12 Junín	0.7	1.3	0.5	28.8%	31.4%	40.8%
13 La Libertad	0.2	0.2	0.2	69.6%	85.1%	93.8%
15 Lima	1.7	3.4	1.9	68.8%	73.9%	55.4%
16 Loreto	0.1	0.7	0.2	16.5%	22.4%	30.3%
17 Madre de Dios	1.4	1.9	1.5	63.0%	70.1%	76.1%
18 Moquegua	0.0	0.1	0.1	20.5%	41.8%	51.0%
19 Pasco	0.4	0.3	0.3	65.2%	73.3%	86.9%
20 Piura	0.1	0.2	0.2	63.5%	71.4%	80.1%
21 Puno	0.9	0.4	0.4	98.4%	95.8%	99.5%
22 San Martín	0.2	0.4	0.4	81.2%	85.8%	92.2%
25 Ucayali	0.5	0.1	0.1	100.0%	100.0%	100.0%

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

***Gráfico 42:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72.9%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.3 millones y alcanzó una ejecución al 65.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 78.2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 169:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**29.7**	**39.4**	**30.3**	**58.6%**	**70.1%**	**77.0%**
PRODUCTOS	**8.5**	**9.4**	**6.8**	**65.5%**	**74.3%**	**72.9%**
3000001 Acciones comunes	1.9	2.1	1.9	78.5%	84.2%	89.2%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	5.3	6.3	4.1	58.4%	69.1%	65.0%
3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	1.3	0.9	0.8	84.4%	86.6%	89.7%
PROYECTOS	**21.2**	**30.0**	**23.5**	**56.4%**	**68.7%**	**78.2%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	65.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de medición del deterioro del suelo", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a productores agrarios" alcanzando el 93.8%.

***Tabla 170:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**29.7**	**39.4**	**30.3**	**58.6%**	**70.1%**	**77.0%**
ACTIVIDADES				**8.5**	**9.4**	**6.8**	**65.5%**	**74.3%**	**72.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	1.9	2.1	1.9	78.5%	84.2%	89.2%
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	17.2%	42.4%	45.4%
5002989 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	227 Capacitación	0.2	0.2	0.1	47.9%	55.6%	66.4%
5004175 Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	014 Campaña	0.6	0.6	0.1	1.6%	7.2%	14.9%
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	0.1	61.6%	62.4%	69.0%
5004212 Asistencia técnica a productores agrarios	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	535 Asistencia técnica	0.8	0.8	0.7	89.1%	91.4%	93.8%
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	4.4	4.2	3.4	58.7%	72.5%	82.3%
5005099 Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	460 Ficha técnica	0.1	1.3	0.4	84.8%	88.5%	32.8%
5005100 Formación de cuadros técnicos regionales y locales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores en manejo y conservación de suelos agrarios	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	419 Gestores capacitados	0.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS				**21.2**	**30.0**	**23.5**	**56.4%**	**68.7%**	**78.2%**

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

2.43 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, y Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13 421.3 millones, que fue incrementado a S/. 14 140.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11 469.4 millones, es decir, 81.1%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 312.8 millones y alcanzó una ejecución del 80.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 721.1 millones y alcanzó una ejecución del 88.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56.5% de su presupuesto asignado, S/. 1 632.7 millones.

***Tabla 171:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13 421.3**	**14 140.2**	**11 469.4**	**63.3%**	**72.6%**	**81.1%**
GOBIERNO NACIONAL	**5 780.0**	**3 319.4**	**2 668.6**	**62.7%**	**73.5%**	**80.4%**
0010 Ministerio de Educación	5 773.4	3 312.8	2 664.5	62.7%	73.6%	80.4%
0117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	6.6	6.6	4.2	50.1%	56.2%	63.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**7 201.0**	**9 188.1**	**7 879.0**	**67.4%**	**76.5%**	**85.8%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	185.1	266.9	228.6	66.5%	76.7%	85.6%
0441 Gobierno Regional de Ancash	402.3	503.8	436.9	68.5%	77.7%	86.7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	235.0	330.1	274.9	64.8%	73.5%	83.3%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	303.1	373.9	324.3	69.2%	77.9%	86.7%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	340.1	451.8	379.7	66.4%	74.4%	84.0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	549.2	721.1	634.9	68.4%	77.8%	88.0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	414.1	565.5	475.3	66.2%	82.1%	84.1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	251.4	313.8	263.3	66.7%	75.8%	83.9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	274.3	347.0	296.2	68.4%	76.1%	85.4%
0449 Gobierno Regional de Ica	228.5	261.0	229.4	70.3%	78.1%	87.9%
0450 Gobierno Regional de Junín	384.2	478.9	412.2	68.5%	76.8%	86.1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	484.1	611.2	504.7	65.1%	73.2%	82.6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	281.4	368.3	319.4	67.3%	75.4%	86.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	456.7	555.6	494.9	66.8%	76.1%	89.1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	74.2	88.9	62.1	54.0%	62.7%	69.9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	91.4	114.4	94.7	64.6%	73.7%	82.7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	125.2	156.2	131.1	67.9%	75.5%	84.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	461.5	630.7	533.0	64.3%	74.3%	84.5%
0458 Gobierno Regional de Puno	496.2	636.0	554.1	68.3%	77.0%	87.1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	285.4	379.0	326.2	66.7%	75.1%	86.1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	98.1	117.7	104.7	71.8%	80.5%	89.0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	102.6	117.8	98.8	69.4%	75.8%	83.9%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	193.7	222.1	196.1	72.2%	81.9%	88.3%
0463 Gobierno Regional de Lima	308.7	369.1	322.6	70.6%	78.2%	87.4%
0464 Gobierno Regional del Callao	174.3	207.3	181.1	71.4%	79.4%	87.4%
GOBIERNOS LOCALES	**440.2**	**1 632.7**	**921.8**	**41.6%**	**48.1%**	**56.5%**

Fuente: 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/. 3 262.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.0%.

***Tabla 172:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13 421.3**	**14 140.2**	**11 469.4**	**63.3%**	**72.6%**	**81.1%**
01 Amazonas	262.2	395.0	313.0	62.9%	72.0%	79.2%
02 Ancash	518.4	553.6	469.3	67.9%	76.5%	84.8%
03 Apurímac	375.0	485.8	340.0	53.7%	61.4%	70.0%
04 Arequipa	401.7	444.6	367.3	67.0%	74.9%	82.6%
05 Ayacucho	619.7	589.3	464.8	62.6%	70.0%	78.9%
06 Cajamarca	808.9	910.8	753.3	64.9%	73.5%	82.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	215.0	229.5	201.8	68.5%	76.0%	87.9%
08 Cusco	761.8	765.9	616.4	63.1%	76.9%	80.5%
09 Huancavelica	374.7	378.4	313.8	66.7%	75.1%	82.9%
10 Huánuco	450.7	509.2	389.9	60.7%	67.4%	76.6%
11 Ica	306.8	291.2	246.0	67.9%	75.3%	84.5%
12 Junín	606.0	610.5	478.5	63.3%	70.5%	78.4%
13 La Libertad	740.2	771.7	606.5	62.6%	69.9%	78.6%
14 Lambayeque	402.6	426.3	349.9	64.6%	71.9%	82.1%
15 Lima	3 243.9	3 262.7	2 611.1	60.5%	72.2%	80.0%
16 Loreto	558.0	628.2	549.2	65.1%	74.6%	87.4%
17 Madre de Dios	131.3	119.0	90.0	56.7%	63.4%	75.6%
18 Moquegua	142.5	121.0	100.1	64.6%	73.5%	82.8%
19 Pasco	170.1	169.4	140.6	67.3%	74.6%	83.0%
20 Piura	693.0	772.4	635.4	63.2%	72.8%	82.3%
21 Puno	696.9	744.3	616.2	65.1%	73.2%	82.8%
22 San Martín	426.9	460.2	385.9	65.3%	73.1%	83.8%
23 Tacna	138.0	122.2	108.7	72.2%	80.7%	89.0%
24 Tumbes	140.7	128.1	108.0	69.2%	76.4%	84.3%
25 Ucayali	236.3	250.6	213.7	70.1%	79.3%	85.2%

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

***Gráfico 43:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 85.3%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 417.7 millones y alcanzó una ejecución al 86.7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60.7% de su asignación presupuestal.

***Tabla 173:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13 421.3**	**14 140.2**	**11 469.4**	**63.3%**	**72.6%**	**81.1%**
PRODUCTOS	**12 313.6**	**11 740.9**	**10 013.7**	**67.4%**	**76.7%**	**85.3%**
3000001 Acciones comunes	1 613.5	149.7	103.0	48.1%	58.5%	68.8%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	9 641.0	10 417.7	9 029.9	69.3%	78.0%	86.7%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	410.2	616.1	497.1	60.1%	69.1%	80.7%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	576.3	424.9	276.5	46.9%	60.8%	65.1%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	72.6	132.5	107.2	39.5%	78.7%	80.9%
PROYECTOS	**1 107.7**	**2 399.2**	**1 455.8**	**43.6%**	**52.3%**	**60.7%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	65.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 196.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 88.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diseño del modelo de asistencia técnica para instituciones educativas polidocentes completas" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de material educativo para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular" llegando al 28.7%.

Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**13 421.3**	**14 140.2**	**11 469.4**	**63.3%**	**72.6%**	**81.1%**
ACTIVIDADES			**12 313.6**	**11 740.9**	**10 013.7**	**67.4%**	**76.7%**	**85.3%**
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	199 Alumno evaluado	49.4	113.2	92.7	39.9%	80.8%	81.9%
5000252 Evaluación muestral nacional	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	7.5	0.4	0.3	72.8%	79.8%	83.4%
5000253 Evaluaciones internacionales	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	11.5	15.6	12.7	37.3%	72.8%	81.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 508.1	137.7	93.3	47.2%	57.6%	67.8%
5003106 Diseño del modelo de intervención para instituciones educativas de Secundaria rural	3000001 Acciones comunes	236 Institución educativa	12.0	11.4	9.0	56.3%	67.7%	79.2%
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	1 315.2	1 619.6	1 418.3	70.7%	79.2%	87.6%
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	3 583.5	4 196.5	3 692.3	69.5%	78.6%	88.0%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	4 101.8	3 612.3	3 144.3	69.5%	78.4%	87.0%
5003110 Locales escolares de instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	137.6	182.6	140.1	52.0%	72.9%	76.7%
5003111 Locales escolares de instituciones educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	76.2	100.3	80.0	57.8%	70.8%	79.7%
5003112 Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	352.9	621.3	514.1	72.4%	75.4%	82.7%
5003115 Gestión del currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	19.9	12.0	8.0	49.4%	59.3%	66.7%
5003116 Gestión del currículo de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	45.6	15.6	12.6	63.5%	71.2%	80.7%
5003117 Gestión del currículo de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	28.6	27.6	19.0	53.7%	61.3%	68.8%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	32.5	10.0	9.7	58.1%	58.7%	97.4%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	49.6	27.8	25.6	62.7%	63.1%	92.2%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	26.5	34.6	27.1	51.8%	52.3%	78.5%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	24.8	33.5	25.3	55.6%	66.3%	75.5%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	93.4	94.7	76.2	60.8%	70.3%	80.5%
5003125 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de II Ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	7.4	11.6	7.8	49.6%	58.8%	67.6%
5003126 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	17.0	29.3	21.8	56.0%	65.1%	74.5%
5003127 Formación y certificación de formadores	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	42.5	43.5	31.3	51.4%	62.4%	71.8%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	5.6	2.2	2.0	82.2%	86.7%	91.0%
5003129 Dotación de material educativo para estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	28.0	29.9	17.2	53.9%	54.7%	57.4%
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	125.4	88.0	60.9	55.7%	65.4%	69.2%

5003131	Dotación de material educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408	Estudiantes	44.6	60.5	41.8	34.6%	61.6%	69.1%
5003132	Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408	Estudiantes	6.4	3.8	2.9	74.0%	74.0%	74.8%
5003133	Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408	Estudiantes	19.4	9.8	6.8	52.9%	53.5%	69.4%
5003134	Dotación de material educativo para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007	Aula	58.9	21.5	6.2	20.2%	28.5%	28.7%
5003135	Dotación de material educativo para aulas de Primaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007	Aula	10.5	32.9	21.3	63.7%	64.1%	64.7%
5003136	Dotación de material fungible para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007	Aula	23.8	19.7	16.7	77.9%	78.9%	84.7%
5003137	Dotación de material fungible para aulas de Primaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007	Aula	17.6	18.8	14.2	63.0%	67.0%	75.4%
5003138	Dotación de material educativo para instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	57.2	27.1	23.1	81.3%	84.7%	85.2%
5003139	Dotación de material educativo para instituciones educativas de Primaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	29.0	54.5	42.2	31.8%	71.7%	77.4%
5003140	Dotación de material educativo para instituciones educativas de Secundaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	83.4	38.6	11.5	10.0%	29.2%	29.8%
5003141	Gestión de materiales y recursos educativos de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	3.5	2.4	2.1	70.3%	78.3%	88.3%
5003142	Gestión de materiales y recursos educativos de Primaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	4.0	6.2	5.5	67.0%	76.8%	88.4%
5003143	Gestión de materiales y recursos educativos de Secundaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	64.9	11.1	4.3	31.1%	35.3%	38.2%
5003144	Mapas de progreso de educación básica regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	540	Mapa de progreso	6.6	6.6	4.2	50.1%	56.2%	63.1%
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	2.6	2.5	1.1	34.7%	39.4%	43.3%
5003146	Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros atributos de calidad educativa	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060	Informe	1.6	0.8	0.4	20.4%	21.6%	49.9%
5004408	Diseño del modelo de asistencia técnica para instituciones educativas polidocentes completas	3000001	Acciones comunes	236	Institución educativa	93.4	0.6	0.6	100.0%	100.0%	100.0%
5004409	Evaluación de acceso y formación de directores	3000385	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	237	Director	73.9	85.1	40.9	45.6%	47.2%	48.1%
5004410	Evaluación de ascenso de docentes	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	200	Docente evaluado	3.1	24.5	24.4	98.5%	98.7%	99.4%
5004950	Atención integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236	Institución educativa	7.0	1.2	1.1	91.5%	93.6%	94.5%
5005547	Soporte pedagógico en instituciones educativas polidocentes completas urbanas de educación primaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236	Institución educativa	0.0	241.4	200.9	61.1%	73.1%	83.2%
PROYECTOS						**1 107.7**	**2 399.2**	**1 455.8**	**43.6%**	**52.3%**	**60.7%**

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

2.44 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: Alternativas de servicios validadas, 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/. 669.0 millones, que fue incrementado a S/. 873.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 493.7 millones, es decir, 56.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 96.0 millones y alcanzó una ejecución del 76.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 68.0 millones y alcanzó una ejecución del 30.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49.2% de su presupuesto asignado, S/. 120.1 millones.

***Tabla 175:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**669.0**	**873.8**	**493.7**	**41.3%**	**48.2%**	**56.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**357.1**	**96.0**	**73.0**	**50.2%**	**60.6%**	**76.0%**
0010 Ministerio de Educación	357.1	96.0	73.0	50.2%	60.6%	76.0%
GOBIERNOS REGIONALES	**259.8**	**657.7**	**361.6**	**42.0%**	**47.9%**	**55.0%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	13.3	26.1	22.0	70.4%	74.4%	84.4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	4.3	68.0	21.0	20.8%	25.3%	30.9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.8	10.6	7.5	32.7%	54.5%	70.4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	1.1	43.3	23.0	43.0%	48.8%	53.1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.7	52.3	31.1	49.6%	57.0%	59.5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	1.7	16.7	9.7	48.3%	50.1%	57.9%
0446 Gobierno Regional de Cusco	14.2	50.8	30.6	42.8%	50.9%	60.3%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	43.1	55.1	46.7	69.9%	76.6%	84.8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	18.1	49.5	28.9	45.3%	50.6%	58.3%
0449 Gobierno Regional de Ica	4.4	1.5	0.6	21.6%	27.9%	36.9%
0450 Gobierno Regional de Junín	6.8	67.5	34.4	40.8%	44.4%	50.9%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	1.4	3.2	1.3	18.4%	26.3%	40.2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	63.2	59.2	25.3	33.3%	38.0%	42.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2.2	5.8	2.9	30.8%	41.4%	50.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	35.7	30.5	17.8	40.4%	49.7%	58.2%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.3	0.9	0.4	32.0%	39.8%	44.3%
0456 Gobierno Regional de Pasco	13.2	4.8	2.1	39.8%	41.7%	44.5%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.6	3.4	2.0	38.5%	49.1%	59.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.7	45.2	25.1	40.1%	45.7%	55.6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2.3	34.0	12.2	28.8%	32.6%	36.0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	11.9	9.8	6.5	48.8%	59.1%	66.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	4.8	3.9	2.3	27.8%	29.0%	59.3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	6.1	7.1	5.0	57.7%	65.2%	70.6%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.4	2.6	0.4	11.7%	12.1%	15.0%
0464 Gobierno Regional del Callao	7.7	5.7	2.7	11.6%	23.9%	47.7%
GOBIERNOS LOCALES	**52.1**	**120.1**	**59.1**	**30.4%**	**39.5%**	**49.2%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 78.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 62.2%.

***Tabla 176:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**669.0**	**873.8**	**493.7**	**41.3%**	**48.2%**	**56.5%**
01 Amazonas	36.3	26.3	22.2	69.9%	74.0%	84.5%
02 Ancash	17.4	69.9	21.9	20.5%	25.4%	31.3%
03 Apurímac	0.9	26.6	7.6	13.2%	22.1%	28.5%
04 Arequipa	33.6	54.0	27.6	38.2%	45.9%	51.1%
05 Ayacucho	36.3	78.9	49.1	47.2%	55.1%	62.2%
06 Cajamarca	26.4	23.7	11.2	35.2%	37.1%	47.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	7.7	5.7	2.7	11.6%	23.9%	47.7%
08 Cusco	54.4	62.4	39.9	44.5%	55.2%	64.0%
09 Huancavelica	60.0	70.1	58.8	68.9%	75.7%	83.9%
10 Huánuco	20.8	62.7	37.7	47.8%	53.2%	60.1%
11 Ica	4.5	1.7	0.7	19.3%	30.3%	38.4%
12 Junín	12.7	69.4	35.2	40.3%	43.8%	50.7%
13 La Libertad	5.8	10.3	6.5	28.0%	38.5%	63.4%
14 Lambayeque	69.4	61.9	27.2	34.0%	38.5%	43.9%
15 Lima	136.6	60.5	42.7	41.8%	52.8%	70.6%
16 Loreto	18.4	23.9	18.6	56.0%	66.4%	77.7%
17 Madre de Dios	41.9	30.6	17.8	40.5%	49.8%	58.2%
18 Moquegua	1.5	7.8	1.0	10.4%	11.7%	12.6%
19 Pasco	16.2	4.8	2.1	39.8%	41.7%	44.5%
20 Piura	5.2	6.0	3.6	44.7%	50.8%	59.2%
21 Puno	23.6	49.4	26.8	37.2%	44.5%	54.3%
22 San Martín	7.9	35.2	13.0	29.1%	33.4%	36.9%
23 Tacna	13.6	11.2	6.7	43.0%	52.8%	60.2%
24 Tumbes	7.8	4.3	2.3	25.4%	26.5%	54.2%
25 Ucayali	10.1	16.6	10.7	50.4%	59.4%	64.5%

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

***Gráfico 44:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 58.6%. Se observa que el producto "Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 59.9 millones y alcanzó una ejecución al 49.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56.3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 177:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**669.0**	**873.8**	**493.7**	**41.3%**	**48.2%**	**56.5%**
PRODUCTOS	**269.3**	**88.9**	**52.0**	**33.2%**	**43.6%**	**58.6%**
3000001 Acciones comunes	220.9	5.1	4.2	53.0%	62.8%	81.1%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	5.2	14.4	10.7	10.8%	33.0%	74.8%
3000514 Alternativas de servicios validadas	15.9	9.5	7.8	62.4%	73.1%	82.2%
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	27.3	59.9	29.4	32.3%	39.8%	49.0%
PROYECTOS	**399.7**	**784.9**	**441.6**	**42.2%**	**48.7%**	**56.3%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	49.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Inicial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 23.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 44.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Especialización en servicios alternativos para educación Secundaria" alcanzando el 89.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formación técnica en alternativas seleccionadas de educación inicial" llegando al 10.3%.

Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**669.0**	**873.8**	**493.7**	**41.3%**	**48.2%**	**56.5%**
ACTIVIDADES				**269.3**	**88.9**	**52.0**	**33.2%**	**43.6%**	**58.6%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	220.9	5.1	4.2	53.0%	62.8%	81.1%
5002775	Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	240 Docente	0.7	4.7	3.8	4.8%	4.8%	80.4%
5002776	Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1.1	7.8	5.7	6.2%	46.4%	72.3%
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	1.4	1.3	58.8%	61.2%	89.9%
5002779	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	6.3	17.3	8.3	31.4%	39.1%	47.9%
5002780	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	3.5	4.7	3.0	44.6%	52.6%	63.7%
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	4.2	5.8	2.5	28.7%	36.7%	42.1%
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	0.6	0.4	0.3	54.3%	59.1%	66.4%
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	7.2	4.7	3.0	48.9%	57.3%	64.9%
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	3.0	2.8	1.5	20.3%	28.3%	51.8%
5003038	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	475 Plaza docente	2.2	23.6	10.6	29.2%	36.2%	44.7%
5003039	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	475 Plaza docente	0.4	0.6	0.3	28.3%	39.4%	53.7%
5004139	Evaluación de alternativas de servicio en educación inicial	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	10.8	4.6	3.5	50.0%	65.6%	76.8%
5004140	Evaluación de alternativas de servicio en educación primaria	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	1.0	0.1	0.1	72.5%	76.2%	76.2%
5004141	Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	4.1	4.8	4.2	74.1%	80.2%	87.4%
5004142	Formación técnica en alternativas seleccionadas de educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	088 Persona capacitada	1.2	0.4	0.0	5.8%	6.8%	10.3%
PROYECTOS				**399.7**	**784.9**	**441.6**	**42.2%**	**48.7%**	**56.3%**

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

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas. La población objetivo del programa lo conforman las micros y pequeñas empresas formales y las medianas y grandes empresas del sector manufacturero.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción y Gobiernos Regionales. Este programa provee cuatro productos: 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/. 56.8 millones, que fue incrementado a S/. 128.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 44.6 millones, es decir, 34.8%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 91.5 millones y alcanzó una ejecución del 22.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.4 millones y alcanzó una ejecución del 74.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60.3% de su presupuesto asignado, S/. 6.2 millones.

***Tabla 179:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**56.8**	**128.1**	**44.6**	**24.3%**	**27.7%**	**34.8%**
GOBIERNO NACIONAL	**52.7**	**121.5**	**40.5**	**22.9%**	**26.2%**	**33.4%**
0038 Ministerio de la Producción	32.6	30.0	19.5	44.6%	52.5%	65.2%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	20.1	91.5	21.0	15.8%	17.5%	22.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.3**	**0.4**	**0.3**	**58.7%**	**67.3%**	**74.3%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0.3	0.4	0.3	58.7%	67.3%	74.3%
GOBIERNOS LOCALES	**3.7**	**6.2**	**3.8**	**48.5%**	**54.9%**	**60.3%**

Fuente: 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/. 53.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 56.8%.

***Tabla 180:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**56.8**	**128.1**	**44.6**	**24.3%**	**27.7%**	**34.8%**
02 Ancash	0.2	0.6	0.3	49.2%	50.6%	50.5%
03 Apurímac	0.0	0.1	0.1	84.4%	84.4%	84.4%
04 Arequipa	0.0	7.6	1.6	2.1%	2.5%	20.6%
05 Ayacucho	0.0	0.2	0.2	3.9%	48.4%	85.6%
06 Cajamarca	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	3.9	0.2	3.4%	3.8%	5.2%
08 Cusco	1.2	0.6	0.3	38.9%	44.8%	53.2%
10 Huánuco	0.0	0.3	0.2	12.3%	34.0%	68.5%
11 Ica	7.4	9.6	4.7	39.2%	43.9%	49.1%
12 Junín	0.0	3.4	0.5	10.8%	11.9%	13.3%
13 La Libertad	0.0	5.1	0.4	3.5%	4.1%	7.9%
15 Lima	45.3	53.8	30.6	41.3%	47.2%	56.8%
16 Loreto	0.0	7.9	1.4	3.0%	3.4%	18.2%
17 Madre de Dios	0.0	10.6	0.7	4.8%	5.8%	6.9%
18 Moquegua	0.0	6.5	0.3	3.9%	4.4%	5.0%
20 Piura	2.3	4.4	2.7	51.3%	56.4%	61.1%
21 Puno	0.3	1.1	0.1	6.5%	9.2%	10.4%
22 San Martín	0.0	8.2	0.2	2.1%	2.2%	2.7%
25 Ucayali	0.0	4.3	0.2	3.6%	4.0%	4.0%

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

***Gráfico 45:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67.7%. Se observa que el producto "Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 26.1 millones y alcanzó una ejecución al 71.9% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12.6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 181:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**56.8**	**128.1**	**44.6**	**24.3%**	**27.7%**	**34.8%**
PRODUCTOS		**52.8**	**51.6**	**35.0**	**50.7%**	**57.8%**	**67.7%**
3000001	Acciones comunes	3.3	3.2	2.5	63.2%	69.9%	77.5%
3000534	Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	11.4	10.2	5.1	31.8%	36.5%	50.3%
3000535	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	6.9	6.2	4.0	37.4%	48.8%	64.5%
3000670	Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	6.0	6.0	4.6	58.7%	67.7%	77.4%
3000671	Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	25.3	26.1	18.8	57.8%	64.5%	71.9%
PROYECTOS		**4.0**	**76.5**	**9.6**	**6.5%**	**7.4%**	**12.6%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000534	Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	50.3%
3000535	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	64.5%

Fuente: 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/. 9.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 69.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción y fortalecimiento de parques industriales" alcanzando el 94.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y actores de gobiernos regionales y locales para el desarrollo de la MIPYME" llegando al 37.6%.

Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**56.8**	**128.1**	**44.6**	**24.3%**	**27.7%**	**34.8%**
ACTIVIDADES				**52.8**	**51.6**	**35.0**	**50.7%**	**57.8%**	**67.7%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.6	0.4	39.1%	49.1%	64.4%
5003032	Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.0	0.9	0.5	45.4%	52.7%	58.5%
5005077	Generación y análisis de información productiva	3000001 Acciones comunes	036 Documento	1.8	1.7	1.6	79.9%	85.2%	91.3%
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	2.8	1.4	36.2%	43.0%	51.7%
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	5.6	3.0	30.9%	34.4%	52.8%
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	1.5	0.6	28.0%	33.9%	40.6%
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	1.4	1.0	0.6	45.0%	50.7%	60.7%
5005082	Promoción y fortalecimiento de iniciativas de clúster	3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	0.8	0.8	0.5	26.9%	43.2%	58.7%
5005083	Promoción y asesoría para la conexión con mercados	3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	5.5	4.9	3.1	35.4%	46.4%	62.5%
5005084	Promoción y fortalecimiento de parques industriales	3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	0.5	0.5	0.4	76.4%	82.7%	94.2%
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	3.9	4.3	3.5	60.8%	70.4%	79.9%
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	0.6	64.1%	74.9%	85.5%
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	3.9	3.5	2.3	50.5%	58.9%	64.7%
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	7.5	6.9	4.7	54.2%	60.7%	67.7%
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	6.3	5.3	69.7%	76.9%	84.6%
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	8.4	9.4	6.5	55.4%	61.2%	69.3%
5005160	Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y actores de gobiernos regionales y locales para el desarrollo de la mipyme	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	0.4	0.3	0.1	23.6%	26.5%	37.6%
PROYECTOS				**4.0**	**76.5**	**9.6**	**6.5%**	**7.4%**	**12.6%**

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

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura; Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión; Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 25.0 millones, que fue incrementado a S/. 27.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18.4 millones, es decir, 66.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.3 millones y alcanzó una ejecución del 75.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.3 millones y alcanzó una ejecución del 62.6%.

***Tabla 183:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**25.0**	**27.5**	**18.4**	**51.7%**	**59.2%**	**66.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**21.3**	**22.2**	**14.6**	**50.0%**	**57.7%**	**65.7%**
0038 Ministerio de la Producción	3.4	3.5	2.2	47.3%	53.9%	63.1%
0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	9.1	9.3	7.0	59.7%	67.9%	75.4%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7.5	8.1	4.6	40.9%	48.3%	56.8%
0243 Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	1.2	1.4	0.8	44.9%	53.4%	59.8%
GOBIERNOS REGIONALES	**3.7**	**5.3**	**3.8**	**58.9%**	**65.8%**	**71.9%**
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.2	0.2	0.2	40.1%	50.5%	75.1%
0457 Gobierno Regional de Piura	2.2	3.3	2.0	49.1%	56.2%	62.6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.3	1.8	1.6	79.6%	85.9%	88.8%

Fuente: 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/. 9.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 57.2%.

Tabla 184: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**25.0**	**27.5**	**18.4**	**51.7%**	**59.2%**	**66.9%**
01 Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0%	74.1%	100.0%
02 Ancash	1.0	0.9	0.6	52.7%	58.6%	67.0%
03 Apurímac	0.2	0.3	0.2	41.4%	47.1%	60.4%
04 Arequipa	0.0	0.0	0.0	62.3%	76.5%	76.5%
05 Ayacucho	1.4	1.7	1.3	64.3%	72.4%	78.1%
06 Cajamarca	0.1	0.1	0.1	90.4%	92.5%	94.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	8.7	9.5	5.4	41.4%	49.1%	57.2%
08 Cusco	0.8	0.5	0.4	55.6%	73.7%	76.4%
09 Huancavelica	0.4	0.2	0.2	66.8%	84.2%	90.8%
12 Junín	0.6	0.5	0.3	63.4%	69.2%	71.6%
13 La Libertad	0.1	0.0	0.0	11.0%	11.0%	11.0%
14 Lambayeque	0.2	0.2	0.2	40.1%	50.5%	75.1%
15 Lima	4.5	4.5	3.0	52.0%	58.7%	67.3%
16 Loreto	0.9	0.9	0.6	53.9%	62.8%	68.1%
17 Madre de Dios	0.5	0.6	0.4	50.6%	57.9%	64.4%
19 Pasco	0.2	0.2	0.1	37.0%	37.3%	65.4%
20 Piura	2.3	3.6	2.3	49.8%	56.9%	63.2%
21 Puno	0.7	0.6	0.5	52.1%	60.7%	81.9%
22 San Martín	0.5	0.6	0.5	66.3%	74.5%	80.1%
23 Tacna	1.9	2.3	2.1	79.2%	85.5%	89.0%
25 Ucayali	0.0	0.0	0.0	42.9%	42.9%	42.9%

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

Gráfico 46: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 65.4%. 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/. 10.2 millones y alcanzó una ejecución al 62.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 86.5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 185:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**25.0**	**27.5**	**18.4**	**51.7%**	**59.2%**	**66.9%**
PRODUCTOS	**23.6**	**25.6**	**16.7**	**49.9%**	**57.5%**	**65.4%**
3000001 Acciones comunes	3.9	4.5	3.2	57.7%	64.3%	70.6%
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	5.4	9.1	6.1	49.6%	59.4%	67.3%
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	13.1	10.2	6.3	47.6%	53.6%	62.1%
3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	1.2	1.8	1.1	44.5%	53.2%	61.7%
PROYECTOS	**1.3**	**1.9**	**1.7**	**75.5%**	**81.8%**	**86.5%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	67.3%
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	62.1%
3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	61.7%

Fuente: 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/. 6.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 60.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Apoyo financiero para la acuicultura" alcanzando el 78.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación y Difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura" llegando al 49.7%.

***Tabla 186:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**25.0**	**27.5**	**18.4**	**51.7%**	**59.2%**	**66.9%**
ACTIVIDADES				**23.6**	**25.6**	**16.7**	**49.9%**	**57.5%**	**65.4%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	3.8	4.5	3.2	57.6%	64.2%	70.6%
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	0.3	0.3	0.2	46.3%	49.1%	49.7%
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	4.4	4.4	3.5	61.5%	71.4%	78.8%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000539	Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	071 Manual	7.6	6.8	4.1	48.3%	54.6%	60.6%
5004195 Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.0	0.0	66.5%	66.5%	66.5%
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	0.1	3.3	1.8	36.7%	46.7%	55.4%
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	0.5	1.0	0.6	40.0%	51.0%	60.9%
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	5.5	3.4	2.2	46.3%	51.8%	64.9%
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	1.0	0.5	33.9%	43.4%	50.9%
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	0.4	0.8	0.6	56.9%	64.7%	74.5%
PROYECTOS				**1.3**	**1.9**	**1.7**	**75.5%**	**81.8%**	**86.5%**

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

2.47 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; 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/. 77.3 millones, que fue incrementado a S/. 115.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 66.4 millones, es decir, 57.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 99.3 millones y alcanzó una ejecución del 56.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.9 millones y alcanzó una ejecución del 64.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 65.8% de su presupuesto asignado.

***Tabla 187:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**77.3**	**115.9**	**66.4**	**42.8%**	**49.2%**	**57.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**77.0**	**112.1**	**63.5**	**42.4%**	**48.6%**	**56.6%**
0038 Ministerio de la Producción	6.2	6.0	2.6	29.0%	34.4%	43.6%
0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	64.8	99.3	56.3	43.1%	49.1%	56.7%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	4.6	4.6	3.0	41.7%	50.1%	66.9%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	1.1	1.1	0.8	55.6%	66.3%	76.5%
0243 Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	0.3	1.2	0.7	39.7%	57.1%	59.0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.2**	**3.7**	**2.9**	**55.3%**	**68.0%**	**78.8%**
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.9	0.8	78.4%	96.0%	96.4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.4	0.4	100.0%	100.0%	100.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.2	0.6	0.5	70.2%	84.8%	85.1%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.0	1.9	1.2	31.3%	43.6%	64.6%
GOBIERNOS LOCALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**50.2%**	**65.8%**	**65.8%**

Fuente: 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/. 20.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.0%.

Tabla 188: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**77.3**	**115.9**	**66.4**	**42.8%**	**49.2%**	**57.3%**
02 Ancash	0.4	1.9	1.8	89.9%	94.5%	96.0%
04 Arequipa	19.8	13.3	7.4	43.5%	52.6%	56.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.8	20.2	13.3	44.2%	52.0%	66.0%
11 Ica	1.0	4.5	0.7	11.0%	12.2%	16.1%
13 La Libertad	2.4	13.6	12.4	73.8%	78.2%	91.4%
14 Lambayeque	14.3	17.8	11.2	45.7%	54.9%	63.0%
15 Lima	10.9	13.4	6.5	37.5%	42.7%	49.0%
18 Moquegua	4.3	2.7	1.2	36.4%	39.9%	44.4%
20 Piura	13.4	20.1	8.1	34.2%	37.4%	40.2%
21 Puno	0.0	1.9	1.2	31.7%	43.9%	64.9%
23 Tacna	3.9	5.5	2.1	14.7%	23.9%	38.0%
24 Tumbes	0.1	1.2	0.4	26.7%	29.8%	30.5%

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

Gráfico 47: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 65.7%. 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/. 9.4 millones y alcanzó una ejecución al 69.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 55.4% de su asignación presupuestal.

***Tabla 189:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**77.3**	**115.9**	**66.4**	**42.8%**	**49.2%**	**57.3%**
PRODUCTOS	**20.1**	**21.6**	**14.2**	**47.5%**	**55.4%**	**65.7%**
3000001 Acciones comunes	4.3	4.5	2.8	48.7%	56.3%	63.3%
3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	9.0	9.4	6.5	51.8%	58.7%	69.0%
3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	5.3	5.4	3.3	39.3%	47.1%	62.0%
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	1.6	2.3	1.5	46.7%	60.2%	65.9%
PROYECTOS	**57.2**	**94.2**	**52.2**	**41.7%**	**47.7%**	**55.4%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	63.3%
3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	62.0%
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	65.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo financiero para la pesca artesanal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Apoyo financiero para la pesca artesanal" alcanzando el 78.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Actualización de la información estadística en materia de pesca artesanal" llegando al 14.7%.

***Tabla 190:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**77.3**	**115.9**	**66.4**	**42.8%**	**49.2%**	**57.3%**
ACTIVIDADES				**20.1**	**21.6**	**14.2**	**47.5%**	**55.4%**	**65.7%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	3.3	3.5	2.7	61.9%	71.3%	77.7%
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	2.8	2.0	50.2%	59.5%	70.1%
5005091 Actualización de la información estadística en materia de pesca artesanal	3000001	Acciones comunes	201 Informe técnico	1.1	1.0	0.2	4.4%	6.1%	14.7%
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	1.3	0.3	11.8%	15.1%	26.5%
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	4.8	5.3	4.2	62.5%	68.9%	78.8%
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	4.8	4.8	3.0	39.6%	47.5%	63.5%
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	0.6	0.3	37.0%	43.1%	49.9%
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	1.3	1.5	1.2	56.6%	68.7%	76.7%
5005097 Determinación de parámetros de contaminantes del agua de mar o aguas continentales, agua potable y hielo utilizados en las actividades pesqueras artesanales	3000543	Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	201 Informe técnico	0.3	0.8	0.4	27.5%	43.7%	44.8%
PROYECTOS				**57.2**	**94.2**	**52.2**	**41.7%**	**47.7%**	**55.4%**

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

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 074-2001-PCM como zonas prioritarias de atención y 18 priorizadas mediante R.M. N° 339-2012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km2, un parque automotor mayor a 200 vehículos y una concentración de infecciones respiratorias agudas (IRAS) de más de 10000 casos.

Este programa consta de 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/. 4.6 millones, que fue incrementado a S/. 6.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.0 millones, es decir, 62.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.5 millones y alcanzó una ejecución del 43.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 72.2% de su presupuesto asignado, S/. 1.5 millones.

***Tabla 191:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4.6**	**6.4**	**4.0**	**47.6%**	**55.7%**	**62.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**3.8**	**4.9**	**3.0**	**45.1%**	**52.3%**	**60.1%**
0005 Ministerio del Ambiente	2.4	2.4	1.9	57.6%	68.7%	77.3%
0051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	28.6%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	1.3	2.5	1.1	33.5%	36.9%	43.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0.8**	**1.5**	**1.1**	**55.9%**	**67.3%**	**72.2%**

Fuente: 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/. 4.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 60.1%.

Tabla 192: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4.6**	**6.4**	**4.0**	**47.6%**	**55.7%**	**62.9%**
05 Ayacucho	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
06 Cajamarca	0.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	0.0	1.4	1.1	56.8%	68.6%	73.6%
12 Junín	0.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	3.8	4.9	3.0	45.1%	52.3%	60.1%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	77.9%	77.9%	83.6%

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

Gráfico 48: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Noviembre 2015***

Fuente: 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 73.1%. Se observa que el producto "Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.0 millones y alcanzó una ejecución al 59.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51.9% de su asignación presupuestal.

***Tabla 193:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4.6**	**6.4**	**4.0**	**47.6%**	**55.7%**	**62.9%**
PRODUCTOS	**3.2**	**3.3**	**2.4**	**54.2%**	**62.9%**	**73.1%**
3000001 Acciones comunes	1.0	1.0	0.8	65.8%	76.0%	87.0%
3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	0.5	0.4	0.4	67.6%	81.4%	88.9%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	1.0	1.0	0.6	44.3%	53.0%	59.9%
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	28.6%
3000692 Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	0.7	0.9	0.6	47.5%	50.1%	64.6%
3000693 Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire (químicos, físicos y biológicos)	0.0	0.0	0.0	38.4%	100.0%	100.0%
PROYECTOS	**1.4**	**3.1**	**1.6**	**40.5%**	**48.0%**	**51.9%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	59.9%
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	28.6%
3000692 Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	64.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Investigaciones para la caracterización de los contaminantes atmosféricos (ruido, radiaciones no ionizantes y uv-b)" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas" llegando al 28.6%.

***Tabla 194:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**4.6**	**6.4**	**4.0**	**47.6%**	**55.7%**	**62.9%**
ACTIVIDADES					**3.2**	**3.3**	**2.4**	**54.2%**	**62.9%**	**73.1%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	1.0	1.0	0.8	65.8%	76.0%	87.0%
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	0.5	0.4	0.4	67.6%	81.4%	88.9%
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	0.3	0.3	0.3	65.7%	74.7%	80.7%
5004112	Asistencia técnica para la creación y gestión contínua de los grupos técnicos de calidad del aire	3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
5004113	Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0.1	0.1	0.1	50.9%	85.1%	93.0%
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%	28.6%
5004319	Operación y mantenimiento de las redes de vigilancia	3000692	Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	455 Mantenimiento	0.5	0.7	0.4	41.9%	43.3%	60.2%
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	0.6	0.6	0.3	32.1%	38.4%	44.9%
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%	33.3%
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	0.2	66.3%	72.7%	79.1%
5005173	Investigaciones para la caracterización de los contaminantes atmosféricos (ruido, radiaciones no ionizantes y uv-b)	3000693	Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire (químicos, físicos y biológicos)	046 Estudio	0.0	0.0	0.0	38.4%	100.0%	100.0%
PROYECTOS					**1.4**	**3.1**	**1.6**	**40.5%**	**48.0%**	**51.9%**

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

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que contribuya a mejorar su bienestar.

La población objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA.

Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 755.4 millones, que fue incrementado a S/. 755.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 625.0 millones, es decir, 82.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

***Tabla 195:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**755.4**	**755.9**	**625.0**	**65.8%**	**82.1%**	**82.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**755.4**	**755.9**	**625.0**	**65.8%**	**82.1%**	**82.7%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	755.4	755.9	625.0	65.8%	82.1%	82.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 85.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82.6%.

***Tabla 196:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**755.4**	**755.9**	**625.0**	**65.8%**	**82.1%**	**82.7%**
01 Amazonas	18.3	18.2	15.1	65.7%	82.1%	82.8%
02 Ancash	49.8	46.9	38.8	65.8%	82.3%	82.7%
03 Apurímac	40.6	40.8	33.8	66.1%	82.2%	82.9%
04 Arequipa	12.4	13.1	10.8	65.9%	82.1%	82.8%
05 Ayacucho	46.5	48.6	40.2	66.0%	82.2%	82.7%
06 Cajamarca	73.0	77.1	63.8	65.8%	82.3%	82.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.2	5.2	4.2	63.9%	81.6%	81.7%
08 Cusco	54.0	53.2	44.0	65.9%	82.4%	82.7%
09 Huancavelica	33.8	33.9	28.1	66.3%	82.1%	82.8%
10 Huánuco	45.8	43.2	35.7	66.2%	82.2%	82.6%
11 Ica	9.2	8.9	7.3	65.7%	82.1%	82.6%
12 Junín	34.7	34.4	28.6	65.9%	82.6%	83.0%
13 La Libertad	39.8	35.1	29.1	66.1%	82.4%	82.9%
14 Lambayeque	18.4	24.3	19.9	64.6%	81.7%	82.0%
15 Lima	63.9	44.2	36.5	66.4%	80.9%	82.6%
16 Loreto	19.0	25.6	21.2	65.6%	82.2%	82.9%
17 Madre de Dios	1.4	1.7	1.3	64.5%	78.1%	80.9%
18 Moquegua	3.9	4.4	3.7	65.4%	81.2%	82.4%
19 Pasco	9.3	9.2	7.6	66.1%	82.2%	82.9%
20 Piura	50.7	55.5	45.9	65.6%	82.4%	82.7%
21 Puno	91.2	85.6	70.7	66.0%	82.3%	82.6%
22 San Martín	19.1	25.7	21.2	65.1%	82.1%	82.4%
23 Tacna	3.7	3.4	2.8	65.3%	80.9%	82.0%
24 Tumbes	4.0	5.0	4.1	64.4%	80.9%	81.7%
25 Ucayali	8.0	12.8	10.5	65.1%	81.5%	82.2%

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

***Gráfico 49:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82.7%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según

condiciones del programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 744.6 millones y alcanzó una ejecución al 82.8% de sus recursos.

***Tabla 197:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**755.4**	**755.9**	**625.0**	**65.8%**	**82.1%**	**82.7%**
PRODUCTOS	**755.4**	**755.9**	**625.0**	**65.8%**	**82.1%**	**82.7%**
3000001 Acciones comunes	24.8	11.4	8.6	63.2%	70.2%	75.3%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	730.7	744.6	616.4	65.9%	82.3%	82.8%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 717.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Afiliación y verificación de requisitos" alcanzando el 88.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 68.3%.

***Tabla 198:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**755.4**	**755.9**	**625.0**	**65.8%**	**82.1%**	**82.7%**
ACTIVIDADES			**755.4**	**755.9**	**625.0**	**65.8%**	**82.1%**	**82.7%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.9	6.4	5.2	67.5%	73.3%	80.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	16.8	4.9	3.4	57.6%	66.1%	68.3%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	720.6	717.9	592.9	65.6%	82.4%	82.6%
5004143 Afiliacion y verificación de requisitos	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10.1	26.7	23.5	73.0%	80.5%	88.1%
PROYECTOS			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Más, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje, motora, cognitiva y socioemocional de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. La población objetivo de este programa la conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Este programa provee dos productos: Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno, y Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 338.8 millones, que fue reducido a S/. 328.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 253.9 millones, es decir, 77.2%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 326.0 millones y alcanzó una ejecución del 77.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 74.5% de su presupuesto asignado, S/. 2.8 millones.

***Tabla 199:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**338.8**	**328.9**	**253.9**	**62.4%**	**71.9%**	**77.2%**
GOBIERNO NACIONAL	**336.0**	**326.0**	**251.8**	**62.4%**	**71.9%**	**77.2%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	336.0	326.0	251.8	62.4%	71.9%	77.2%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
GOBIERNOS LOCALES	**2.8**	**2.8**	**2.1**	**58.5%**	**67.7%**	**74.5%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 56.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 76.0%.

***Tabla 200:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**338.8**	**328.9**	**253.9**	**62.4%**	**71.9%**	**77.2%**
01 Amazonas	6.1	7.9	6.1	62.3%	69.7%	76.6%
02 Ancash	14.4	15.3	12.1	64.5%	74.3%	78.8%
03 Apurímac	47.0	18.6	14.8	64.6%	75.2%	79.5%
04 Arequipa	9.8	9.8	8.1	66.3%	78.6%	82.1%
05 Ayacucho	16.6	20.9	16.7	66.1%	75.5%	79.8%
06 Cajamarca	25.8	25.0	20.6	66.2%	75.9%	82.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	4.5	4.8	4.0	67.1%	78.6%	82.4%
08 Cusco	16.3	20.2	15.1	58.5%	67.8%	74.6%
09 Huancavelica	14.8	18.9	14.9	65.0%	74.4%	78.9%
10 Huánuco	11.5	14.0	10.8	58.9%	68.7%	77.0%
11 Ica	5.3	5.2	4.1	65.0%	76.5%	78.9%
12 Junín	11.2	15.4	12.0	63.6%	73.0%	77.6%
13 La Libertad	14.9	13.5	10.8	62.2%	72.3%	79.7%
14 Lambayeque	6.2	5.1	3.9	63.5%	74.5%	77.4%
15 Lima	72.9	56.3	42.8	62.0%	70.8%	76.0%
16 Loreto	7.9	12.1	8.0	51.5%	59.3%	66.2%
17 Madre de Dios	0.0	1.3	0.2	4.6%	7.8%	15.6%
18 Moquegua	2.1	4.0	3.2	65.4%	74.4%	80.5%
19 Pasco	6.2	5.4	3.9	57.9%	67.7%	71.0%
20 Piura	12.0	13.4	10.8	66.6%	75.4%	80.8%
21 Puno	13.1	18.4	14.1	62.8%	71.9%	77.0%
22 San Martín	4.4	5.9	3.8	48.5%	58.4%	64.2%
23 Tacna	4.5	4.7	3.9	67.5%	78.7%	81.8%
24 Tumbes	6.1	4.8	3.8	63.3%	75.1%	78.0%
25 Ucayali	5.2	7.6	5.5	56.7%	66.6%	72.4%

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

***Gráfico 50:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77.2%. Se observa que el producto "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/. 193.4 millones y alcanzó una ejecución al 81.7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 74.5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 201:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**338.8**	**328.9**	**253.9**	**62.4%**	**71.9%**	**77.2%**
PRODUCTOS		**336.0**	**326.0**	**251.8**	**62.4%**	**71.9%**	**77.2%**
3000001	Acciones comunes	25.8	26.4	18.5	58.0%	63.9%	70.1%
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	85.2	106.3	75.3	54.4%	62.1%	70.9%
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	225.0	193.4	158.0	67.4%	78.5%	81.7%
PROYECTOS		**2.8**	**2.8**	**2.1**	**58.5%**	**67.7%**	**74.5%**

Fuente: 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/. 156.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención integral durante el cuidado diurno" alcanzando el 83.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" llegando al 26.7%.

Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**338.8**	**328.9**	**253.9**	**62.4%**	**71.9%**	**77.2%**
ACTIVIDADES				**336.0**	**326.0**	**251.8**	**62.4%**	**71.9%**	**77.2%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	23.2	23.9	17.8	61.8%	68.2%	74.6%
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	3.8	0.1	0.1	68.5%	67.7%	67.7%
5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales	3000314	Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	056 Familia	34.4	85.2	61.7	55.2%	63.0%	72.4%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	2.6	2.5	0.7	22.4%	23.1%	26.7%
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	6.7	9.8	6.8	54.0%	65.9%	69.4%
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	4.9	1.9	1.0	38.6%	51.9%	51.9%
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	40.2	11.2	6.8	49.0%	51.9%	60.8%
5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	3000584	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	088 Persona capacitada	11.8	6.3	3.6	29.4%	50.2%	56.8%
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	176.0	156.7	130.9	71.4%	81.3%	83.5%
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	32.3	28.4	22.5	55.8%	70.8%	79.1%
PROYECTOS				**2.8**	**2.8**	**2.1**	**58.5%**	**67.7%**	**74.5%**

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

2.51 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/. 44.0 millones, que fue incrementado a S/. 60.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 49.2 millones, es decir, 81.8%, al mes de Noviembre del año 2015.

***Tabla 203:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**44.0**	**60.1**	**49.2**	**69.5%**	**75.1%**	**81.8%**
GOBIERNO NACIONAL	**44.0**	**60.1**	**49.2**	**69.5%**	**75.1%**	**81.8%**
0004 Poder Judicial	44.0	60.1	49.2	69.5%	75.1%	81.8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 31.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81.7%.

Tabla 204: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**44.0**	**60.1**	**49.2**	**69.5%**	**75.1%**	**81.8%**
02 Ancash	3.5	4.2	3.2	56.7%	65.0%	76.4%
04 Arequipa	2.0	3.6	3.3	82.8%	88.4%	93.7%
06 Cajamarca	1.8	1.7	1.4	71.5%	78.5%	83.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	3.1	3.9	2.8	64.1%	67.3%	73.4%
08 Cusco	1.7	2.1	2.0	85.3%	89.4%	95.2%
11 Ica	2.9	2.4	2.1	74.0%	80.8%	87.6%
12 Junín	1.6	1.2	1.1	79.4%	84.6%	89.8%
13 La Libertad	2.8	4.3	4.2	84.4%	90.3%	96.4%
14 Lambayeque	3.4	3.2	3.0	80.8%	87.2%	93.1%
15 Lima	20.5	31.1	25.4	69.8%	75.4%	81.7%
18 Moquegua	0.8	0.3	0.2	63.7%	72.0%	80.2%
23 Tacna	0.0	0.3	0.3	51.7%	66.9%	82.2%
24 Tumbes	0.0	0.9	0.1	0.0%	0.0%	9.6%
25 Ucayali	0.0	1.0	0.1	0.0%	0.0%	7.2%

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

Gráfico 51: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.8%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 52.3 millones y alcanzó una ejecución al 89.0% de sus recursos.

***Tabla 205:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**44.0**	**60.1**	**49.2**	**69.5%**	**75.1%**	**81.8%**
PRODUCTOS	**44.0**	**60.1**	**49.2**	**69.5%**	**75.1%**	**81.8%**
3000001 Acciones comunes	0.5	0.9	0.4	31.6%	38.5%	47.3%
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	39.3	52.3	46.6	76.7%	82.7%	89.0%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0.6	0.8	0.7	48.7%	54.5%	88.4%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	3.5	6.1	1.5	16.5%	18.3%	24.4%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	47.3%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	24.4%

Fuente: 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/. 51.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 89.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades a personal judicial" alcanzando el 91.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales" llegando al 18.1%.

***Tabla 206:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**44.0**	**60.1**	**49.2**	**69.5%**	**75.1%**	**81.8%**
ACTIVIDADES					**44.0**	**60.1**	**49.2**	**69.5%**	**75.1%**	**81.8%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.9	0.4	31.6%	38.5%	47.3%
5001558	Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	538 Despacho judicial	0.0	0.2	0.0	18.1%	18.1%	18.1%
5002360	Actuaciones en los procesos judiciales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	38.6	51.0	45.7	77.5%	83.4%	89.6%
5004127	Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0.2	0.4	0.3	57.8%	70.3%	82.0%
5004129	Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.5	0.7	0.7	53.3%	59.5%	91.6%
5004131	Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.9	0.1	0.1	67.6%	67.6%	67.6%
5004132	Adecuación de Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	2.6	6.0	1.4	15.7%	17.4%	23.6%
5004144	Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.3	0.6	0.4	50.5%	61.8%	73.6%
5004145	Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.2	0.1	0.0	60.8%	59.7%	57.6%
5004147	Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.1	0.1	0.0	5.6%	7.5%	58.1%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.52 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/. 301.7 millones, que fue incrementado a S/. 536.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 313.8 millones, es decir, 58.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 152.3 millones y alcanzó una ejecución del 76.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.8 millones y alcanzó una ejecución del 14.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 51.5% de su presupuesto asignado, S/. 341.6 millones.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Noviembre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**301.7**	**536.2**	**313.8**	**45.0%**	**51.8%**	**58.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**155.2**	**152.3**	**117.1**	**65.8%**	**73.0%**	**76.9%**
0342 Instituto Peruano del Deporte	155.2	152.3	117.1	65.8%	73.0%	76.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**20.1**	**42.3**	**20.8**	**36.6%**	**41.9%**	**49.2%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.5	3.6	2.3	21.3%	29.3%	63.7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	5.1	3.9	2.4	36.4%	47.7%	60.3%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.0	5.7	3.3	39.0%	47.1%	57.3%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	8.6	2.3	2.3	99.2%	99.6%	99.7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.1	0.1	43.5%	45.6%	49.0%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.0	1.0	0.5	50.7%	50.7%	50.7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.1	11.8	1.8	14.9%	14.9%	14.9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.9	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.1	0.1	99.3%	99.3%	99.3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.1	0.0	31.8%	40.0%	47.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.4	0.1	15.5%	20.3%	33.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	2.3	5.5	3.3	48.3%	54.5%	60.6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	1.3	0.1	8.5%	8.5%	8.5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.1	2.1	1.1	34.1%	43.3%	50.7%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
0464 Gobierno Regional del Callao	2.6	4.0	3.5	69.0%	80.7%	85.8%
GOBIERNOS LOCALES	**126.4**	**341.6**	**175.8**	**36.7%**	**43.5%**	**51.5%**

Fuente: 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/. 167.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 74.7%.

***Tabla 208:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**301.7**	**536.2**	**313.8**	**45.0%**	**51.8%**	**58.5%**
01 Amazonas	0.9	5.3	3.3	31.2%	38.6%	62.7%
02 Ancash	3.2	13.7	8.4	49.4%	54.1%	61.3%
03 Apurímac	6.3	11.0	6.1	34.9%	42.6%	55.4%
04 Arequipa	19.2	48.8	23.6	35.7%	42.2%	48.3%
05 Ayacucho	1.2	3.8	1.5	31.7%	34.5%	39.8%
06 Cajamarca	10.9	17.3	9.7	44.1%	50.9%	56.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.7	32.4	8.5	16.5%	20.4%	26.2%
08 Cusco	27.7	52.9	33.8	45.1%	54.1%	63.9%
09 Huancavelica	11.8	8.2	4.8	45.1%	48.1%	58.3%
10 Huánuco	0.7	10.4	4.3	30.9%	36.0%	41.5%
11 Ica	6.6	18.3	12.8	59.8%	63.2%	69.7%
12 Junín	3.5	6.6	3.7	37.2%	45.0%	56.0%
13 La Libertad	6.9	20.7	11.2	36.3%	44.2%	54.2%
14 Lambayeque	35.9	15.8	3.2	17.1%	19.0%	20.4%
15 Lima	113.3	167.9	125.4	62.6%	70.0%	74.7%
16 Loreto	9.1	5.5	3.6	23.3%	51.4%	66.5%
17 Madre de Dios	0.4	1.6	1.3	67.8%	77.4%	80.6%
18 Moquegua	4.0	3.8	2.4	43.1%	52.5%	63.6%
19 Pasco	0.7	8.5	1.8	16.6%	17.9%	21.7%
20 Piura	6.6	21.1	15.0	54.2%	60.3%	70.8%
21 Puno	13.8	39.3	18.3	31.9%	39.4%	46.7%
22 San Martín	5.0	8.9	4.5	43.8%	47.4%	50.4%
23 Tacna	3.9	8.6	3.0	17.9%	27.9%	35.3%
24 Tumbes	1.1	1.3	1.1	68.5%	76.4%	83.3%
25 Ucayali	2.2	4.5	2.3	46.6%	48.4%	51.7%

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

***Gráfico 52:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 70.3%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 88.5 millones y alcanzó una ejecución al 87.4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 209:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**301.7**	**536.2**	**313.8**	**45.0%**	**51.8%**	**58.5%**
PRODUCTOS		**112.5**	**169.9**	**119.5**	**58.1%**	**65.7%**	**70.3%**
3000001	Acciones comunes	10.6	0.1	0.1	82.5%	96.3%	97.7%
3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	33.0	72.4	35.9	35.7%	43.3%	49.5%
3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	60.4	88.5	77.4	76.9%	84.5%	87.4%
3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	8.5	8.9	6.2	54.0%	60.0%	69.8%
PROYECTOS		**189.2**	**366.2**	**194.2**	**38.9%**	**45.3%**	**53.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	49.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 63.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.4% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 97.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación de agentes deportivos" llegando al 23.5%.

***Tabla 210:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**301.7**	**536.2**	**313.8**	**45.0%**	**51.8%**	**58.5%**
ACTIVIDADES				**112.5**	**169.9**	**119.5**	**58.1%**	**65.7%**	**70.3%**
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001	Acciones comunes	096 Proyecto	10.6	0.1	0.1	82.5%	96.3%	97.7%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	4.2	4.6	3.4	59.2%	64.4%	75.1%
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	1.6	60.1%	68.7%	78.1%
5001515 Dotación de servicios biomedicos a los deportistas	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	1.6	1.5	0.8	40.0%	42.8%	51.6%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	11.2	14.2	12.8	74.1%	82.1%	90.1%
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	1.0	49.4%	56.8%	67.5%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	500 Instalación deportiva	5.3	8.9	2.9	29.1%	29.6%	32.8%
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	13.7	48.2	18.7	25.9%	33.2%	38.7%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3.9	3.7	2.3	47.2%	53.9%	62.4%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	086 Persona	0.8	0.8	0.2	17.5%	19.7%	23.5%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	41.3	63.2	60.3	85.1%	93.9%	95.4%
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	1.5	5.5	4.2	55.8%	66.7%	75.4%
5004209 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	500 Instalación deportiva	13.9	14.9	10.7	57.0%	64.8%	71.3%
5004210 Dotación de equipo y material deportivo	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	042 Equipo	1.0	0.7	0.6	85.7%	85.7%	85.7%
PROYECTOS				**189.2**	**366.2**	**194.2**	**38.9%**	**45.3%**	**53.0%**

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

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa la conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país. Este programa provee dos productos: Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral, e Instituciones focalizadas según la normativa laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 65.1 millones, que fue incrementado a S/. 75.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 57.7 millones, es decir, 76.1%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 64.0 millones y alcanzó una ejecución del 79.5%. 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 58.2%.

***Tabla 211:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**65.1**	**75.8**	**57.7**	**62.3%**	**69.3%**	**76.1%**
GOBIERNO NACIONAL	**64.5**	**75.2**	**57.4**	**62.5%**	**69.5%**	**76.4%**
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	9.7	11.2	6.6	41.4%	50.9%	58.6%
0121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	54.8	64.0	50.9	66.2%	72.8%	79.5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.6**	**0.7**	**0.3**	**33.3%**	**38.9%**	**43.9%**
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.2	0.2	0.0	2.6%	2.7%	2.7%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.4	0.5	0.3	43.9%	51.4%	58.2%

Fuente: 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/. 68.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 75.9%.

***Tabla 212:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**65.1**	**75.8**	**57.7**	**62.3%**	**69.3%**	**76.1%**
02 Ancash	0.0	1.3	1.1	68.2%	76.5%	84.9%
06 Cajamarca	0.2	0.9	0.6	50.6%	57.6%	64.2%
10 Huánuco	0.0	0.8	0.7	66.5%	73.9%	82.1%
11 Ica	0.0	0.7	0.6	69.6%	77.4%	85.1%
13 La Libertad	0.0	0.8	0.7	64.3%	71.0%	80.9%
15 Lima	64.5	68.4	51.9	62.2%	69.1%	75.9%
16 Loreto	0.0	0.9	0.7	68.7%	76.0%	83.3%
18 Moquegua	0.0	0.8	0.6	64.3%	71.8%	83.0%
20 Piura	0.4	0.5	0.3	43.9%	51.4%	58.2%
24 Tumbes	0.0	0.7	0.6	63.1%	68.6%	77.4%

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

***Gráfico 53:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76.1%. Se observa que el producto "Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 65.1 millones y alcanzó una ejecución al 77.5% de sus recursos.

***Tabla 213:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**65.1**	**75.8**	**57.7**	**62.3%**	**69.3%**	**76.1%**
PRODUCTOS	**65.1**	**75.8**	**57.7**	**62.3%**	**69.3%**	**76.1%**
3000001 Acciones comunes	5.8	4.9	3.9	64.5%	71.2%	78.8%
3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	52.6	65.1	50.5	64.1%	70.7%	77.5%
3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	6.6	5.8	3.4	40.2%	51.0%	58.3%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	58.3%

Fuente: 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/. 65.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 77.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 78.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de la responsabilidad empresarial, seguridad social y buenas prácticas laborales" llegando al 50.9%.

***Tabla 214:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**65.1**	**75.8**	**57.7**	**62.3%**	**69.3%**	**76.1%**
ACTIVIDADES			**65.1**	**75.8**	**57.7**	**62.3%**	**69.3%**	**76.1%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	5.8	4.9	3.9	64.5%	71.2%	78.8%
5004301 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	52.6	65.1	50.5	64.1%	70.7%	77.5%
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	3.8	1.8	1.3	62.3%	66.1%	70.4%
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	0.9	2.0	1.1	28.8%	42.7%	54.2%
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	1.8	2.0	1.0	31.1%	45.1%	50.9%
PROYECTOS			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, bajo la rectoría Ministerio de salud, tiene como objetivo gestionar y articular los servicios de atención pre hospitalarios y de las unidades de emergencias médicas de los establecimientos de salud para reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias médicas.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona que se encuentre en una situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU. Este programa provee nueve productos, entre los que destacan: Atención prehospitalaria 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/. 221.2 millones, que fue incrementado a S/. 274.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 225.4 millones, es decir, 82.2%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 150.2 millones y alcanzó una ejecución del 80.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.5 millones y alcanzó una ejecución del 92.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 64.0% de su presupuesto asignado, S/. 3.0 millones.

Tabla 215: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Noviembre 2015***

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**221.2**	**274.2**	**225.4**	**65.3%**	**75.2%**	**82.2%**
GOBIERNO NACIONAL	**133.6**	**175.2**	**139.1**	**62.9%**	**71.8%**	**79.4%**
0011 Ministerio de Salud	15.8	25.0	18.7	72.4%	73.6%	74.5%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	117.8	150.2	120.5	61.3%	71.5%	80.2%
GOBIERNOS REGIONALES	**87.0**	**96.0**	**84.4**	**70.0%**	**81.7%**	**87.9%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2.4	2.5	2.1	60.9%	74.0%	85.0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	1.4	1.4	1.1	47.8%	56.5%	72.7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.3	0.3	0.3	76.1%	84.8%	84.8%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	4.9	5.4	4.9	76.2%	84.1%	92.1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.4	4.2	3.8	73.4%	81.9%	89.2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	4.6	5.4	4.5	51.1%	65.9%	83.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	1.8	2.1	2.0	73.5%	91.7%	95.1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.3	1.1	0.9	69.3%	75.4%	85.7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	5.2	6.2	5.1	68.0%	74.9%	83.0%
0449 Gobierno Regional de Ica	1.2	1.3	1.1	72.4%	81.8%	90.4%
0450 Gobierno Regional de Junín	1.9	1.9	1.6	58.7%	68.2%	83.9%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	6.0	8.5	7.5	74.0%	80.6%	88.4%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	5.9	5.9	4.7	57.5%	69.2%	80.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2.8	5.2	4.5	71.4%	77.6%	85.5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.4	1.9	1.7	77.1%	82.8%	89.3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.2	0.5	0.5	72.5%	79.6%	88.4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	56.1%	60.5%	65.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	2.3	2.6	2.3	72.1%	80.0%	88.5%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.0	0.0	2.4%	3.4%	58.9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2.3	2.3	2.1	78.6%	89.1%	93.5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.3	1.3	1.0	61.0%	68.6%	80.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	1.9	1.9	1.1	34.9%	51.3%	59.3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2.1	2.3	2.0	72.8%	80.6%	90.1%
0463 Gobierno Regional de Lima	7.2	7.4	6.8	75.3%	82.6%	91.5%
0464 Gobierno Regional del Callao	23.3	24.5	22.7	76.3%	95.7%	92.7%
GOBIERNOS LOCALES	**0.6**	**3.0**	**1.9**	**59.3%**	**61.9%**	**64.0%**

Fuente: 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/. 178.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81.9%.

Tabla 216: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**221.2**	**274.2**	**225.4**	**65.3%**	**75.2%**	**82.2%**
01 Amazonas	2.4	2.5	2.1	60.9%	74.0%	85.0%
02 Ancash	1.4	1.4	1.1	47.8%	56.5%	72.7%
03 Apurímac	0.3	0.3	0.3	76.1%	84.8%	84.8%
04 Arequipa	5.1	5.5	5.0	74.0%	81.6%	89.5%
05 Ayacucho	5.4	4.2	3.8	73.2%	81.6%	88.9%
06 Cajamarca	4.6	5.4	4.5	51.1%	65.9%	83.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	23.3	24.5	22.7	76.3%	95.7%	92.7%
08 Cusco	1.8	2.1	2.0	73.5%	91.7%	95.1%
09 Huancavelica	1.3	1.1	0.9	69.3%	75.4%	85.7%
10 Huánuco	5.2	6.3	5.2	68.4%	75.3%	83.2%
11 Ica	1.2	2.1	1.9	81.3%	88.0%	93.2%
12 Junín	2.0	1.9	1.6	57.4%	66.9%	82.2%
13 La Libertad	6.0	10.0	8.4	72.0%	77.6%	84.2%
14 Lambayeque	5.9	5.9	4.7	57.5%	69.2%	80.3%
15 Lima	141.1	178.1	145.9	65.0%	74.1%	81.9%
16 Loreto	2.9	9.8	4.5	38.0%	41.3%	45.5%
17 Madre de Dios	1.4	1.9	1.7	77.1%	82.8%	89.3%
18 Moquegua	0.2	0.5	0.5	72.5%	79.6%	88.4%
19 Pasco	0.0	0.0	0.0	56.1%	60.5%	65.3%
20 Piura	2.3	2.6	2.3	72.1%	80.0%	88.5%
21 Puno	0.0	0.1	0.0	0.2%	0.2%	3.8%
22 San Martín	2.3	2.4	2.2	73.2%	84.8%	91.2%
23 Tacna	1.3	1.3	1.0	61.0%	68.6%	80.2%
24 Tumbes	1.9	1.9	1.1	34.9%	51.3%	59.3%
25 Ucayali	2.1	2.3	2.0	72.8%	80.6%	90.1%

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

Gráfico 54: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84.0%. Se observa que el producto "Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 107.3 millones y alcanzó una ejecución al 83.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 217: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**221.2**	**274.2**	**225.4**	**65.3%**	**75.2%**	**82.2%**
PRODUCTOS		**218.6**	**262.4**	**220.4**	**66.5%**	**76.7%**	**84.0%**
3000001	Acciones comunes	15.6	10.1	7.4	58.8%	65.9%	72.8%
3000283	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	23.4	34.8	28.0	70.4%	75.2%	80.4%
3000284	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	16.7	7.7	6.2	71.0%	76.2%	80.2%
3000285	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	19.0	30.0	26.8	63.1%	82.9%	89.4%
3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	18.5	23.6	20.9	69.7%	82.3%	88.4%
3000289	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	19.4	34.8	29.9	65.5%	74.8%	85.8%
3000290	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	6.4	5.2	4.6	65.5%	79.6%	88.9%
3000684	Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador	9.0	6.3	5.5	68.6%	75.4%	86.3%
3000685	Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia	6.0	2.4	1.8	57.0%	66.0%	75.3%
3000686	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	84.5	107.3	89.3	66.3%	76.1%	83.3%
PROYECTOS		**2.6**	**11.8**	**5.0**	**40.4%**	**41.1%**	**41.8%**

Fuente: 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/. 58.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)" alcanzando el 89.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica y capacitación" llegando al 66.6%.

***Tabla 218:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**221.2**	**274.2**	**225.4**	**65.3%**	**75.2%**	**82.2%**
ACTIVIDADES					**218.6**	**262.4**	**220.4**	**66.5%**	**76.7%**	**84.0%**
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	23.4	34.8	28.0	70.4%	75.2%	80.4%
5002798	Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	3000285	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	19.0	30.0	26.8	63.1%	82.9%	89.4%
5002800	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	16.4	20.0	17.7	72.5%	85.5%	88.4%
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	19.4	34.8	29.9	65.5%	74.8%	85.8%
5002829	Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias	3000001	Acciones comunes	080 Norma	1.8	1.2	0.9	45.3%	63.1%	76.3%
5005138	Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	3000001	Acciones comunes	060 Informe	13.1	8.3	6.0	61.8%	67.3%	72.7%
5005139	Asistencia técnica y capacitación	3000001	Acciones comunes	086 Persona	0.7	0.6	0.4	43.3%	53.2%	66.6%
5005141	Servicio de traslado de pacientes en situacion crítica inestable	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	2.1	3.6	3.2	54.4%	65.0%	88.8%
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	36.3	48.5	43.1	71.1%	82.2%	88.9%
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	48.2	58.8	46.2	62.3%	71.0%	78.6%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	38.1	21.7	18.1	67.4%	75.6%	83.5%
PROYECTOS					**2.6**	**11.8**	**5.0**	**40.4%**	**41.1%**	**41.8%**

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

2.55 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/. 121.2 millones, que fue incrementado a S/. 130.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 106.1 millones, es decir, 81.1%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 61.6 millones y alcanzó una ejecución del 76.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.2 millones y alcanzó una ejecución del 84.6%.

Tabla 219: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Noviembre 2015***

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**121.2**	**130.8**	**106.1**	**66.3%**	**74.2%**	**81.1%**
GOBIERNO NACIONAL	**58.6**	**61.6**	**47.2**	**63.3%**	**69.6%**	**76.7%**
0010 Ministerio de Educación	58.6	61.6	47.2	63.3%	69.6%	76.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**62.7**	**69.2**	**58.8**	**69.1%**	**78.3%**	**85.0%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.4	0.5	0.4	63.3%	78.4%	82.5%
0441 Gobierno Regional de Ancash	4.4	4.8	4.3	76.6%	84.1%	89.6%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.8	1.0	0.8	61.0%	69.8%	77.9%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	5.7	6.2	5.3	69.4%	77.0%	84.6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.3	1.5	1.2	66.2%	72.6%	80.1%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	2.7	3.0	2.8	83.9%	87.2%	91.6%
0446 Gobierno Regional de Cusco	3.1	3.4	2.9	65.8%	88.5%	84.5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.7	0.9	0.6	54.4%	60.4%	68.4%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.7	0.8	0.7	73.6%	82.4%	87.5%
0449 Gobierno Regional de Ica	2.9	3.2	2.8	71.4%	78.3%	87.9%
0450 Gobierno Regional de Junín	2.8	3.7	2.8	60.3%	67.5%	75.6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	4.4	4.8	4.0	66.4%	74.8%	82.7%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.6	2.8	2.6	74.9%	82.9%	91.2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2.8	3.2	2.8	70.0%	78.3%	87.6%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.3	0.3	0.3	79.7%	83.0%	90.0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.9	1.1	0.9	69.0%	77.4%	82.9%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.4	1.4	1.3	82.5%	85.1%	92.4%
0457 Gobierno Regional de Piura	5.0	5.4	4.8	78.4%	84.2%	88.5%
0458 Gobierno Regional de Puno	2.1	2.3	1.9	68.8%	74.8%	81.1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1.6	1.8	1.6	69.8%	79.7%	89.1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.1	1.2	0.9	67.5%	73.2%	78.9%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2.4	2.6	2.5	45.9%	85.6%	96.7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1.4	1.8	1.5	80.9%	87.6%	84.6%
0463 Gobierno Regional de Lima	5.7	5.6	4.6	61.5%	70.1%	82.3%
0464 Gobierno Regional del Callao	5.4	5.7	4.6	65.3%	72.9%	79.7%

Fuente: 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/. 67.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 77.1%.

Tabla 220: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**121.2**	**130.8**	**106.1**	**66.3%**	**74.2%**	**81.1%**
01 Amazonas	0.4	0.5	0.4	63.3%	78.4%	82.5%
02 Ancash	4.4	4.8	4.3	76.6%	84.1%	89.6%
03 Apurímac	0.8	1.0	0.8	61.0%	69.8%	77.9%
04 Arequipa	5.7	6.2	5.3	69.4%	77.0%	84.6%
05 Ayacucho	1.3	1.5	1.2	66.2%	72.6%	80.1%
06 Cajamarca	2.7	3.0	2.8	83.9%	87.2%	91.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.4	5.7	4.6	65.3%	72.9%	79.7%
08 Cusco	3.1	3.4	2.9	65.8%	88.5%	84.5%
09 Huancavelica	0.7	0.9	0.6	54.4%	60.4%	68.4%
10 Huánuco	0.7	0.8	0.7	73.6%	82.4%	87.5%
11 Ica	2.9	3.2	2.8	71.4%	78.3%	87.9%
12 Junín	2.8	3.7	2.8	60.3%	67.5%	75.6%
13 La Libertad	4.4	4.8	4.0	66.4%	74.8%	82.7%
14 Lambayeque	2.6	2.8	2.6	74.9%	82.9%	91.2%
15 Lima	64.3	67.2	51.8	63.2%	69.6%	77.1%
16 Loreto	2.8	3.2	2.8	70.0%	78.3%	87.6%
17 Madre de Dios	0.3	0.3	0.3	79.7%	83.0%	90.0%
18 Moquegua	0.9	1.1	0.9	69.0%	77.4%	82.9%
19 Pasco	1.4	1.4	1.3	82.5%	85.1%	92.4%
20 Piura	5.0	5.4	4.8	78.4%	84.2%	88.5%
21 Puno	2.1	2.3	1.9	68.8%	74.8%	81.1%
22 San Martín	1.6	1.8	1.6	69.8%	79.7%	89.1%
23 Tacna	1.1	1.2	0.9	67.5%	73.2%	78.9%
24 Tumbes	2.4	2.6	2.5	45.9%	85.6%	96.7%
25 Ucayali	1.4	1.8	1.5	80.9%	87.6%	84.6%

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

Gráfico 55: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.1%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 119.6 millones y alcanzó una ejecución al 82.0% de sus recursos.

Tabla 221: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**121.2**	**130.8**	**106.1**	**66.3%**	**74.2%**	**81.1%**
PRODUCTOS	**121.2**	**130.8**	**106.1**	**66.3%**	**74.2%**	**81.1%**
3000001 Acciones comunes	1.9	2.1	1.7	60.6%	69.6%	81.5%
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	4.7	4.1	2.6	50.0%	54.8%	61.9%
3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	108.2	119.6	98.0	67.9%	75.2%	82.0%
3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	6.4	5.0	3.8	44.5%	67.6%	75.2%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	61.9%

Fuente: 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/. 103.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 84.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana" alcanzando el 95.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana" llegando al 24.1%.

Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**121.2**	**130.8**	**106.1**	**66.3%**	**74.2%**	**81.1%**
ACTIVIDADES				**121.2**	**130.8**	**106.1**	**66.3%**	**74.2%**	**81.1%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.9	2.1	1.7	60.6%	69.6%	81.5%
5003164	Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	077 Módulo	0.6	0.5	0.3	56.8%	59.7%	64.1%
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	3.7	3.5	2.3	52.4%	59.8%	67.4%
5003166	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	077 Módulo	7.5	11.7	7.6	57.8%	60.6%	65.2%
5003168	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	182 Local	0.2	0.2	0.1	13.2%	21.8%	26.6%
5003169	Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	077 Módulo	1.2	1.0	0.2	13.5%	13.4%	24.1%
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	2.0	0.7	0.6	71.3%	90.9%	95.1%
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	0.2	0.1	0.1	65.2%	49.5%	52.2%
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	2.2	0.8	0.8	85.3%	88.8%	91.0%
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	1.5	1.8	1.6	75.0%	83.0%	91.2%
5004303	Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	182 Local	2.2	1.6	0.5	16.9%	20.4%	27.8%
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	0.3	0.2	0.2	76.9%	70.4%	71.7%
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	94.1	103.0	87.0	69.7%	77.4%	84.5%
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	0.8	0.6	0.4	31.0%	43.0%	56.3%
5004308	Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	2.8	3.0	2.8	50.1%	85.1%	92.7%
PROYECTOS				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.56 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 y Institutos superiores pedagógicos acreditados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 109.1 millones, que fue incrementado a S/. 122.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 103.5 millones, es decir, 84.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 14.4 millones y alcanzó una ejecución del 79.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.9 millones y alcanzó una ejecución del 89.4%.

***Tabla 223:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**109.1**	**122.2**	**103.5**	**68.7%**	**78.4%**	**84.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**12.1**	**14.4**	**11.4**	**60.2%**	**75.0%**	**79.3%**
0010 Ministerio de Educación	12.1	14.4	11.4	60.2%	75.0%	79.3%
GOBIERNOS REGIONALES	**97.0**	**107.9**	**92.1**	**69.9%**	**78.8%**	**85.4%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	5.7	7.9	7.0	78.2%	87.1%	88.8%
0441 Gobierno Regional de Ancash	6.7	6.7	5.9	67.9%	78.1%	88.9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	4.1	4.1	3.4	67.0%	74.0%	81.6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	9.7	9.8	6.8	57.4%	63.6%	69.9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	3.8	3.8	3.5	76.2%	81.5%	92.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	11.1	10.9	9.7	70.6%	80.6%	89.4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	5.4	5.4	4.7	71.3%	96.1%	87.5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.2	1.3	1.1	71.1%	79.2%	87.0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	2.8	3.4	2.7	64.8%	72.0%	78.9%
0449 Gobierno Regional de Ica	4.1	4.1	3.5	66.1%	73.5%	86.2%
0450 Gobierno Regional de Junín	4.3	4.3	3.4	64.3%	71.3%	78.9%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	3.3	5.3	4.5	68.2%	73.2%	84.4%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.7	2.7	2.1	62.6%	70.0%	77.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	4.1	4.1	3.9	77.8%	90.4%	95.4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4.3	4.5	3.7	63.6%	75.9%	82.2%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	1.7	1.7	1.4	66.4%	73.3%	81.3%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1.3	1.3	1.3	79.2%	89.7%	95.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	2.7	2.8	2.4	74.0%	80.3%	84.6%
0458 Gobierno Regional de Puno	5.5	5.8	5.0	69.4%	77.8%	87.1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	3.5	6.7	6.3	86.8%	93.6%	94.6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1.0	1.0	0.9	74.4%	83.0%	90.9%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	5.3	5.3	4.6	67.5%	78.0%	88.2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1.2	2.3	1.9	74.2%	78.3%	82.5%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.7	1.9	1.7	74.6%	80.3%	90.6%
0464 Gobierno Regional del Callao	0.9	1.0	0.6	48.2%	58.3%	64.0%

Fuente: 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/. 16.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.6%.

***Tabla 224:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**109.1**	**122.2**	**103.5**	**68.7%**	**78.4%**	**84.7%**
01 Amazonas	5.7	7.9	7.0	78.2%	87.1%	88.8%
02 Ancash	6.7	6.7	5.9	67.9%	78.1%	88.9%
03 Apurímac	4.1	4.1	3.4	67.0%	74.0%	81.6%
04 Arequipa	9.7	9.8	6.8	57.4%	63.6%	69.9%
05 Ayacucho	3.8	3.8	3.5	76.2%	81.5%	92.3%
06 Cajamarca	11.1	10.9	9.7	70.6%	80.6%	89.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.9	1.0	0.6	48.2%	58.3%	64.0%
08 Cusco	5.4	5.4	4.7	71.3%	96.1%	87.5%
09 Huancavelica	1.2	1.3	1.1	71.1%	79.2%	87.0%
10 Huánuco	2.8	3.4	2.7	64.8%	72.0%	78.9%
11 Ica	4.1	4.1	3.5	66.1%	73.5%	86.2%
12 Junín	4.3	4.3	3.4	64.3%	71.3%	78.9%
13 La Libertad	3.3	5.3	4.5	68.2%	73.2%	84.4%
14 Lambayeque	2.7	2.7	2.1	62.6%	70.0%	77.3%
15 Lima	12.8	16.2	13.1	61.9%	75.6%	80.6%
16 Loreto	4.1	4.1	3.9	77.8%	90.4%	95.4%
17 Madre de Dios	4.3	4.5	3.7	63.6%	75.9%	82.2%
18 Moquegua	1.7	1.7	1.4	66.4%	73.3%	81.3%
19 Pasco	1.3	1.3	1.3	79.2%	89.7%	95.3%
20 Piura	2.7	2.8	2.4	74.0%	80.3%	84.6%
21 Puno	5.5	5.8	5.0	69.4%	77.8%	87.1%
22 San Martín	3.5	6.7	6.3	86.8%	93.6%	94.6%
23 Tacna	1.0	1.0	0.9	74.4%	83.0%	90.9%
24 Tumbes	5.3	5.3	4.6	67.5%	78.0%	88.2%
25 Ucayali	1.2	2.3	1.9	74.2%	78.3%	82.5%

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

Gráfico 56: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84.8%. Se observa que el producto "Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 100.5 millones y alcanzó una ejecución al 85.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 83.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 225: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**109.1**	**122.2**	**103.5**	**68.7%**	**78.4%**	**84.7%**
PRODUCTOS	**105.4**	**111.0**	**94.1**	**68.1%**	**78.1%**	**84.8%**
3000001 Acciones comunes	1.6	3.0	2.4	55.4%	68.4%	79.7%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	2.8	1.8	1.2	64.6%	66.1%	66.3%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	1.2	0.7	0.6	75.9%	85.7%	85.7%
3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	2.0	2.6	2.4	82.4%	92.5%	93.0%
3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	97.2	100.5	85.6	68.9%	78.2%	85.1%
3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	0.5	2.4	1.9	36.0%	80.4%	80.2%
PROYECTOS	**3.7**	**11.3**	**9.4**	**74.9%**	**80.7%**	**83.7%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	66.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 96.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Especialización en investigación educativa para docentes formadores" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de docentes formadores de la carrera de idiomas" llegando al 32.9%.

***Tabla 226:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**109.1**	**122.2**	**103.5**	**68.7%**	**78.4%**	**84.7%**
ACTIVIDADES				**105.4**	**111.0**	**94.1**	**68.1%**	**78.1%**	**84.8%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.6	3.0	2.4	55.4%	68.4%	79.7%
5003152	Evaluación de competencias al egreso	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	408 Estudiantes	0.8	0.8	0.8	95.6%	96.0%	96.0%
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	1.4	0.9	0.5	50.4%	51.7%	52.1%
5003155	Especialización en investigación educativa para docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0.6	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
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	0.2	0.1	32.9%	32.9%	32.9%
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	0.3	0.6	0.6	91.2%	93.8%	93.8%
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	0.9	0.7	0.6	76.3%	86.2%	86.2%
5003161	Modulo de nivelación de ingresantes implementado	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0.3	0.0	0.0	33.0%	33.0%	33.0%
5004211	Diseño de currículos por carrera profesional	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	0.8	1.6	1.5	80.7%	94.9%	94.9%
5004213	Prácticas preprofesionales	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	236 Institución educativa	0.4	0.2	0.1	41.2%	58.7%	64.2%
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	92.4	96.1	83.7	70.5%	80.1%	87.1%
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	4.9	4.4	1.8	32.7%	37.2%	41.6%
5004282	Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos	3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	0.5	2.4	1.9	36.0%	80.4%	80.2%
PROYECTOS				**3.7**	**11.3**	**9.4**	**74.9%**	**80.7%**	**83.7%**

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

2.57 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/. 872.7 millones, que fue incrementado a S/. 1 749.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 811.2 millones, es decir, 46.4%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 14.8 millones y alcanzó una ejecución del 47.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18.6 millones y alcanzó una ejecución del 89.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.5% de su presupuesto asignado, S/. 1 680.1 millones.

***Tabla 227:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**872.7**	**1 749.0**	**811.2**	**30.1%**	**37.4%**	**46.4%**
GOBIERNO NACIONAL	**582.8**	**14.8**	**7.0**	**36.3%**	**40.3%**	**47.2%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	582.8	14.8	7.0	36.3%	40.3%	47.2%
GOBIERNOS REGIONALES	**24.5**	**54.0**	**39.6**	**59.2%**	**65.9%**	**73.3%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	1.2	0.4	15.6%	19.9%	30.5%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.9	7.2	6.0	70.2%	77.1%	84.1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	13.2	9.6	58.4%	60.4%	72.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2.2	0.2	0.0	13.0%	13.0%	13.0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.4	13.1	6.6	24.2%	37.3%	50.2%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.2	0.0	1.3%	1.3%	2.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.2	0.2	88.4%	88.4%	93.5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	14.0	18.6	16.8	84.1%	89.9%	89.9%
GOBIERNOS LOCALES	**265.4**	**1 680.1**	**764.6**	**29.2%**	**36.5%**	**45.5%**

Fuente: 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/. 264.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41.7%.

***Tabla 228:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**872.7**	**1 749.0**	**811.2**	**30.1%**	**37.4%**	**46.4%**
01 Amazonas	9.2	38.8	15.7	18.6%	28.5%	40.5%
02 Ancash	9.3	67.6	32.4	23.9%	34.4%	47.9%
03 Apurímac	9.0	65.8	23.8	20.1%	30.4%	36.2%
04 Arequipa	31.7	112.5	51.1	35.5%	38.6%	45.4%
05 Ayacucho	28.3	84.0	38.1	27.0%	38.2%	45.3%
06 Cajamarca	8.9	89.6	27.0	16.8%	21.3%	30.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	24.2	29.7	14.2	41.0%	43.1%	47.9%
08 Cusco	70.1	142.5	89.1	40.1%	50.1%	62.5%
09 Huancavelica	4.0	25.6	12.7	32.2%	40.4%	49.9%
10 Huánuco	0.3	34.5	15.0	24.2%	31.9%	43.5%
11 Ica	17.2	69.7	22.0	21.8%	28.8%	31.6%
12 Junín	4.7	59.8	34.8	35.1%	45.5%	58.2%
13 La Libertad	23.4	83.9	44.0	31.0%	36.0%	52.5%
14 Lambayeque	31.7	95.3	42.6	37.2%	40.3%	44.7%
15 Lima	316.7	264.3	110.2	27.6%	32.7%	41.7%
16 Loreto	148.9	57.1	31.4	29.8%	41.0%	55.1%
17 Madre de Dios	2.6	18.3	10.1	34.1%	44.5%	55.0%
18 Moquegua	1.6	6.3	1.2	2.0%	9.0%	18.7%
19 Pasco	2.0	26.7	4.6	12.5%	12.8%	17.1%
20 Piura	31.6	116.9	69.5	39.0%	50.3%	59.4%
21 Puno	28.3	111.5	38.8	20.2%	27.5%	34.8%
22 San Martín	9.2	58.7	26.3	27.8%	35.4%	44.8%
23 Tacna	0.0	9.4	1.4	12.2%	13.2%	15.2%
24 Tumbes	8.0	12.0	9.9	44.9%	71.9%	82.5%
25 Ucayali	51.8	68.4	45.1	56.6%	61.6%	65.8%

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

***Gráfico 57:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Noviembre 2015*

Fuente: 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 85.4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.7 millones y alcanzó una ejecución al 85.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46.2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 229:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**872.7**	**1 749.0**	**811.2**	**30.1%**	**37.4%**	**46.4%**
PRODUCTOS	**307.9**	**7.6**	**6.5**	**69.1%**	**77.0%**	**85.4%**
3000001 Acciones comunes	306.2	6.7	5.7	70.1%	78.2%	85.9%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	1.7	1.0	0.8	61.7%	68.6%	82.0%
PROYECTOS	**564.8**	**1 741.4**	**804.6**	**30.0%**	**37.3%**	**46.2%**

Fuente: 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/. 6.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 85.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación y ejecución de proyectos" alcanzando el 91.0%.

***Tabla 230:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**872.7**	**1 749.0**	**811.2**	**30.1%**	**37.4%**	**46.4%**
ACTIVIDADES				**307.9**	**7.6**	**6.5**	**69.1%**	**77.0%**	**85.4%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6.2	6.7	5.7	70.1%	78.2%	85.9%
5001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	300.0	0.0	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	0.6	0.7	0.6	74.5%	82.7%	91.0%
5004412	Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	1.0	0.3	0.2	28.5%	32.0%	58.9%
PROYECTOS				**564.8**	**1 741.4**	**804.6**	**30.0%**	**37.3%**	**46.2%**

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

2.58 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/. 746.0 millones, que fue reducido a S/. 265.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 216.1 millones, es decir, 81.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 238.4 millones y alcanzó una ejecución del 82.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 76.4% de su presupuesto asignado, S/. 26.7 millones.

***Tabla 231:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**746.0**	**265.1**	**216.1**	**68.0%**	**74.9%**	**81.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**734.6**	**238.4**	**195.7**	**69.1%**	**75.6%**	**82.1%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	734.6	238.4	195.7	69.1%	75.6%	82.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
GOBIERNOS LOCALES	**11.5**	**26.7**	**20.4**	**58.2%**	**69.1%**	**76.4%**

Fuente: 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/. 204.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 88.6%.

***Tabla 232:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**746.0**	**265.1**	**216.1**	**68.0%**	**74.9%**	**81.5%**
01 Amazonas	0.0	1.4	0.8	56.2%	56.8%	59.4%
02 Ancash	0.2	6.6	4.3	48.9%	59.9%	64.5%
03 Apurímac	97.6	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
04 Arequipa	0.0	0.0	0.0	60.7%	60.7%	60.7%
05 Ayacucho	0.0	0.1	0.1	58.0%	82.2%	88.3%
06 Cajamarca	3.9	2.3	1.6	51.5%	61.0%	69.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	4.6	3.5	2.9	67.9%	70.0%	83.0%
09 Huancavelica	0.0	0.8	0.4	35.5%	36.8%	44.3%
10 Huánuco	0.0	14.9	6.6	35.3%	36.6%	43.9%
11 Ica	0.0	1.6	0.7	39.3%	39.4%	44.7%
12 Junín	0.0	10.8	6.7	52.3%	54.5%	62.0%
13 La Libertad	0.0	0.4	0.3	48.4%	66.0%	82.9%
14 Lambayeque	140.0	3.6	1.1	31.5%	31.5%	31.5%
15 Lima	496.8	204.7	181.3	74.5%	82.3%	88.6%
16 Loreto	0.5	1.2	0.8	56.6%	59.9%	65.7%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	0.1	7.2	5.0	50.0%	53.8%	69.4%
20 Piura	0.8	1.5	0.4	18.9%	24.9%	26.1%
21 Puno	0.2	0.7	0.3	48.3%	48.9%	49.3%
22 San Martín	0.9	2.5	1.8	61.7%	63.0%	72.1%
23 Tacna	0.0	0.9	0.8	30.8%	70.4%	83.0%
24 Tumbes	0.0	0.1	0.1	85.7%	91.5%	91.5%

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

***Gráfico 58:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 58.5%. 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/. 3.9 millones y alcanzó una ejecución al 53.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 82.3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 233:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**746.0**	**265.1**	**216.1**	**68.0%**	**74.9%**	**81.5%**
PRODUCTOS	**6.7**	**8.9**	**5.2**	**46.8%**	**51.8%**	**58.5%**
3000001 Acciones comunes	2.4	3.4	2.6	64.3%	70.6%	78.1%
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	0.5	1.7	0.5	25.5%	28.7%	30.7%
3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	3.8	3.9	2.1	40.9%	45.6%	53.6%
PROYECTOS	**739.3**	**256.2**	**210.9**	**68.7%**	**75.7%**	**82.3%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	30.7%
3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	53.6%

Fuente: 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 78.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en gestión urbana territorial" alcanzando el 91.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales" llegando al 14.8%.

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**746.0**	**265.1**	**216.1**	**68.0%**	**74.9%**	**81.5%**
ACTIVIDADES				**6.7**	**8.9**	**5.2**	**46.8%**	**51.8%**	**58.5%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.4	3.4	2.6	64.3%	70.6%	78.1%
5004346	Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en gestión urbana territorial	3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.1	0.2	0.2	74.7%	83.9%	91.4%
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	0.3	18.4%	20.7%	22.0%
5004348	Promoción de las inversiones público privadas en espacios públicos	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	0.5	2.2	1.7	60.8%	68.5%	76.2%
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	0.1	0.1	56.7%	62.1%	67.5%
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	3.1	0.8	0.2	8.3%	8.7%	22.2%
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	0.0	0.7	0.1	12.2%	12.2%	14.8%
PROYECTOS				**739.3**	**256.2**	**210.9**	**68.7%**	**75.7%**	**82.3%**

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

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa son los usuarios de comercio exterior que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero.

Este programa tiene los siguientes productos: Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente, Usuario u operador programado, controlado en control posterior y Usuario y operador sancionado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 18.7 millones, que fue incrementado a S/. 20.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6.8 millones, es decir, 33.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 20.1 millones y alcanzó una ejecución del 33.9%.

***Tabla 235:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**18.7**	**20.1**	**6.8**	**22.7%**	**28.0%**	**33.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**18.7**	**20.1**	**6.8**	**22.7%**	**28.0%**	**33.9%**
0057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	18.7	20.1	6.8	22.7%	28.0%	33.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 20.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.9%.

***Tabla 236:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**18.7**	**20.1**	**6.8**	**22.7%**	**28.0%**	**33.9%**
15 Lima	18.7	20.1	6.8	22.7%	28.0%	33.9%

Fuente: 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 "Usuario u operador programado, controlado en control posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12.6 millones y alcanzó una ejecución al 36.0% de sus recursos.

***Tabla 237:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**18.7**	**20.1**	**6.8**	**22.7%**	**28.0%**	**33.9%**
PRODUCTOS	**18.7**	**20.1**	**6.8**	**22.7%**	**28.0%**	**33.9%**
3000001 Acciones comunes	3.8	3.8	0.7	11.5%	14.7%	17.8%
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	0.6	0.6	0.2	23.2%	31.4%	39.8%
3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	11.3	12.6	4.5	23.5%	29.4%	36.0%
3000549 Usuario u operador sancionado	3.1	3.1	1.4	32.8%	38.1%	44.2%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	17.8%
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	39.8%
3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	36.0%
3000549 Usuario u operador sancionado	44.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de las acciones de control posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Programación de acciones de control" alcanzando el 79.5%.

***Tabla 238:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**18.7**	**20.1**	**6.8**	**22.7%**	**28.0%**	**33.9%**
ACTIVIDADES				**18.7**	**20.1**	**6.8**	**22.7%**	**28.0%**	**33.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	3.8	3.8	0.7	11.5%	14.7%	17.8%
5003210 Programación de acciones de control	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	0.9	1.7	1.4	65.5%	72.3%	79.5%
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	0.6	0.6	0.2	24.2%	32.8%	41.6%
5004217 Asignación de declaraciones a control, por normatividad en importación para el consumo	3000547	Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	592 Declaración	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004218 Ejecución de las acciones de control posterior	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	8.0	8.5	2.0	10.5%	16.8%	24.0%
5004219 Certificaciones a operadores económicos autorizados	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	586 Certificación	2.4	2.4	1.1	39.1%	42.6%	46.6%
5004220 Acciones de presunción de delito aduanero	3000549	Usuario u operador sancionado	060 Informe	1.1	1.1	0.9	64.9%	71.1%	77.7%
5004221 Emisión de resoluciones de determinación por sanción aduanera	3000549	Usuario u operador sancionado	105 Resolución	2.0	2.0	0.5	14.2%	19.0%	24.7%
PROYECTOS				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.60 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/. 313.7 millones, que fue incrementado a S/. 345.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 266.5 millones, es decir, 77.1%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 345.7 millones y alcanzó una ejecución del 77.1%.

***Tabla 239:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**313.7**	**345.7**	**266.5**	**69.8%**	**71.3%**	**77.1%**
GOBIERNO NACIONAL	**313.7**	**345.7**	**266.5**	**69.8%**	**71.3%**	**77.1%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	313.7	345.7	266.5	69.8%	71.3%	77.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 59.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 73.7%.

***Tabla 240:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**313.7**	**345.7**	**266.5**	**69.8%**	**71.3%**	**77.1%**
01 Amazonas	0.0	9.8	9.1	81.1%	81.1%	93.4%
02 Ancash	0.0	2.4	2.3	96.3%	96.7%	96.8%
03 Apurímac	17.8	39.9	30.4	72.6%	72.6%	76.2%
04 Arequipa	0.0	15.6	3.9	24.7%	24.8%	24.8%
05 Ayacucho	52.6	36.9	23.2	62.4%	62.8%	62.9%
06 Cajamarca	0.0	8.2	4.4	51.4%	51.5%	53.3%
08 Cusco	0.0	38.2	29.1	72.8%	73.4%	76.3%
09 Huancavelica	22.9	24.6	17.8	71.7%	71.9%	72.2%
10 Huánuco	54.9	8.1	7.9	83.5%	83.2%	97.6%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	7.4	6.1	5.7	92.5%	92.5%	93.2%
13 La Libertad	0.0	3.1	2.9	88.8%	93.3%	93.5%
14 Lambayeque	0.0	1.1	1.1	98.8%	98.8%	98.8%
15 Lima	153.7	59.9	44.1	58.9%	66.2%	73.7%
16 Loreto	0.0	35.7	34.4	82.6%	82.7%	96.1%
17 Madre de Dios	0.0	1.2	1.2	0.0%	0.0%	100.0%
18 Moquegua	0.0	2.3	2.3	100.0%	100.0%	100.0%
19 Pasco	4.5	0.0	0.0	18.0%	27.0%	41.0%
20 Piura	0.0	5.1	3.8	53.7%	56.8%	73.7%
21 Puno	0.0	36.1	31.9	79.7%	79.7%	88.6%
22 San Martín	0.0	3.8	3.8	99.3%	99.4%	99.4%
23 Tacna	0.0	2.7	2.4	88.0%	88.0%	91.0%
25 Ucayali	0.0	4.9	4.8	96.4%	96.4%	96.7%

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

***Gráfico 59:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77.3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 289.5 millones y alcanzó una ejecución al 78.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71.5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 241:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**313.7**	**345.7**	**266.5**	**69.8%**	**71.3%**	**77.1%**
PRODUCTOS	**209.7**	**332.8**	**257.2**	**70.5%**	**71.8%**	**77.3%**
3000001 Acciones comunes	7.5	289.5	226.2	72.5%	73.0%	78.1%
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	28.7	29.7	21.5	58.6%	66.0%	72.3%
3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	173.5	13.6	9.5	52.1%	59.0%	69.9%
PROYECTOS	**104.0**	**12.9**	**9.2**	**54.0%**	**59.9%**	**71.5%**

Fuente: 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/. 160.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 63.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 98.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes" llegando al 51.5%.

***Tabla 242:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**313.7**	**345.7**	**266.5**	**69.8%**	**71.3%**	**77.1%**
ACTIVIDADES				**209.7**	**332.8**	**257.2**	**70.5%**	**71.8%**	**77.3%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.5	14.7	11.2	60.6%	69.1%	76.5%
5001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	0.0	114.9	113.3	86.6%	86.6%	98.7%
5001254	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	255 Viviendas	0.0	160.0	101.7	63.6%	63.6%	63.6%
5004351	Identificación y selección de familias beneficiarias	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	056 Familia	3.7	6.3	5.3	67.4%	74.4%	83.8%
5004354	Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	086 Persona	6.2	1.6	0.8	25.0%	33.2%	51.5%
5005105	Mejoramiento de viviendas rurales	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	056 Familia	160.0	3.8	2.3	37.1%	45.9%	59.3%
5005106	Capacitación técnica de mano de obra para el mejoramiento de viviendas	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	086 Persona	3.6	1.8	1.1	54.1%	55.8%	60.3%
5005107	Operatividad y mantenimiento del tambo	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	043 Establecimiento	17.0	28.8	20.7	57.5%	65.4%	71.8%
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	0.5	0.4	0.4	112.0%	86.4%	88.9%
5005109	Acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	087 Persona atendida	11.2	0.6	0.5	77.3%	81.4%	87.3%
PROYECTOS				**104.0**	**12.9**	**9.2**	**54.0%**	**59.9%**	**71.5%**

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

2.61 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/. 529.3 millones, que fue incrementado a S/. 605.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 415.8 millones, es decir, 68.6%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de los Registros Públicos tuvo el presupuesto asignado de S/. 605.8 millones y alcanzó una ejecución del 68.6%.

***Tabla 243:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**529.3**	**605.8**	**415.8**	**54.4%**	**60.6%**	**68.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**529.3**	**605.8**	**415.8**	**54.4%**	**60.6%**	**68.6%**
0067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	529.3	605.8	415.8	54.4%	60.6%	68.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 350.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.8%.

***Tabla 244:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**529.3**	**605.8**	**415.8**	**54.4%**	**60.6%**	**68.6%**
01 Amazonas	0.0	0.6	0.2	17.0%	17.0%	41.4%
02 Ancash	12.3	16.7	11.5	53.9%	60.2%	68.9%
04 Arequipa	25.1	30.1	21.7	58.3%	64.5%	72.0%
06 Cajamarca	0.0	1.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	15.5	22.0	16.7	59.2%	66.4%	75.9%
11 Ica	17.0	19.7	14.4	56.7%	65.2%	73.4%
12 Junín	18.8	23.3	16.0	56.5%	63.1%	68.9%
13 La Libertad	22.6	29.0	20.3	56.8%	63.6%	69.8%
14 Lambayeque	23.5	28.2	21.6	57.4%	64.4%	76.6%
15 Lima	337.8	350.7	234.2	53.3%	59.1%	66.8%
16 Loreto	7.0	11.2	7.5	51.5%	57.8%	66.7%
20 Piura	16.5	22.4	17.7	63.0%	70.2%	78.7%
21 Puno	0.0	0.2	0.0	19.2%	19.2%	19.2%
22 San Martín	9.7	15.2	11.5	59.1%	66.8%	75.8%
23 Tacna	17.5	25.0	16.7	51.3%	56.2%	66.8%
25 Ucayali	5.9	10.5	5.8	43.6%	49.2%	55.3%

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

***Gráfico 60:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69.3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 274.9 millones y alcanzó una ejecución al 62.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 245:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**529.3**	**605.8**	**415.8**	**54.4%**	**60.6%**	**68.6%**
PRODUCTOS	**510.2**	**577.9**	**400.6**	**55.5%**	**61.9%**	**69.3%**
3000001 Acciones comunes	223.5	274.9	171.0	47.6%	53.8%	62.2%
3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	238.8	251.7	191.7	63.0%	69.6%	76.2%
3000668 Servicios de publicidad registral otorgados	47.9	51.3	37.9	60.8%	67.4%	73.9%
PROYECTOS	**19.1**	**27.9**	**15.2**	**32.8%**	**34.1%**	**54.6%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	62.2%

Fuente: 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/. 257.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 63.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Calificación de actos registrales en primera instancia" alcanzando el 76.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de los Servicios Registrales" llegando al 43.9%.

***Tabla 246:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**529.3**	**605.8**	**415.8**	**54.4%**	**60.6%**	**68.6%**
ACTIVIDADES			**510.2**	**577.9**	**400.6**	**55.5%**	**61.9%**	**69.3%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	213.4	257.2	163.2	49.2%	55.7%	63.4%
5004225 Difusión de los Servicios Registrales	3000001 Acciones comunes	087 Persona atendida	10.2	17.8	7.8	24.5%	26.6%	43.9%
5005068 Calificación de actos registrales en primera instancia	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	231.9	244.4	187.5	63.4%	70.1%	76.7%
5005069 Calificación de actos registrales en segunda instancia	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	6.8	7.2	4.2	48.1%	53.2%	58.4%
5005070 Atención de solicitudes de publicidad registral	3000668 Servicios de publicidad registral otorgados	152 Usuario	47.9	51.3	37.9	60.8%	67.4%	73.9%
PROYECTOS			**19.1**	**27.9**	**15.2**	**32.8%**	**34.1%**	**54.6%**

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

2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Protección al Consumidor, bajo la rectoría de INDECOPI, tiene como objetivo la reducción de la tasa de incidencia de conflictos en las relaciones de consumo. Por tanto, todas aquellas personas que participen en alguna transacción de consumo forman parte de la población objetivo del programa.

Para ello, este programa consta de 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/. 31.1 millones, que fue incrementado a S/. 31.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 22.6 millones, es decir, 72.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

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/. 31.1 millones y alcanzó una ejecución del 72.7%.

***Tabla 247:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**31.1**	**31.1**	**22.6**	**56.0%**	**64.2%**	**72.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**31.1**	**31.1**	**22.6**	**56.0%**	**64.2%**	**72.7%**
0183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	31.1	31.1	22.6	56.0%	64.2%	72.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 31.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 72.7%.

***Tabla 248:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**31.1**	**31.1**	**22.6**	**56.0%**	**64.2%**	**72.7%**
15 Lima	31.1	31.1	22.6	56.0%	64.2%	72.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72.7%. Se observa que el producto "Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 15.0 millones y alcanzó una ejecución al 76.0% de sus recursos.

***Tabla 249:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**31.1**	**31.1**	**22.6**	**56.0%**	**64.2%**	**72.7%**
PRODUCTOS	**31.1**	**31.1**	**22.6**	**56.0%**	**64.2%**	**72.7%**
3000001 Acciones comunes	0.4	0.4	0.3	59.2%	65.4%	76.4%
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	12.4	12.2	8.8	52.1%	62.0%	71.8%
3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	3.4	3.4	2.1	37.7%	47.9%	60.7%
3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	14.8	15.0	11.4	63.2%	69.7%	76.0%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección al Consumidor, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	60.7%

Fuente: 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 resolutiva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 75.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fiscalización y supervisión de proveedores" alcanzando el 85.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de canales virtuales informativos para las relaciones de consumo" llegando al 14.5%.

Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**31.1**	**31.1**	**22.6**	**56.0%**	**64.2%**	**72.7%**
ACTIVIDADES					**31.1**	**31.1**	**22.6**	**56.0%**	**64.2%**	**72.7%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0.4	0.4	0.3	59.2%	65.4%	76.4%
5004232	Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo	3000555	Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	10.8	10.9	8.5	57.2%	67.8%	78.2%
5004233	Arbitraje en Materia de Consumo	3000555	Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	1.6	1.4	0.3	11.4%	15.2%	20.1%
5004979	Difusión e investigación sobre temas de consumo	3000644	Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	014 Campaña	2.4	2.7	1.9	43.7%	55.7%	69.1%
5004980	Capacitación sobre temas de consumo	3000644	Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	086 Persona	0.1	0.2	0.1	39.3%	51.1%	70.8%
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	0.9	0.5	0.1	6.4%	6.8%	14.5%
5004982	Fiscalización y supervisión de proveedores	3000645	Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	109 Supervisión	1.5	1.5	1.3	71.1%	78.1%	85.1%
5004983	Desarrollo de herramientas tecnológicas	3000645	Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	587 Herramienta	0.3	0.4	0.2	29.3%	37.2%	48.4%
5004984	Implementación de acciones para reforzar la eficiencia y eficacia resolutiva	3000645	Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	053 Expediente resuelto	13.0	13.2	10.0	63.2%	69.6%	75.7%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma tiene como objetivo reducir la brecha de ingestión calórica en los niños de educación inicial y primaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular.

Su población objetivo corresponde a los niños de la EBR de IIEEPP de nivel inicial y primaria. El Programa Presupuestal tiene dos productos que corresponden a las modalidades de atención del programa: gestión de raciones (comida preparada servida) y gestión de productos (comida que se prepara en el local escolar).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 427.6 millones, que fue reducido a S/. 1 383.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 041.7 millones, es decir, 75.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 383.0 millones y alcanzó una ejecución del 75.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73.0% de su presupuesto asignado, S/. 0.3 millones.

***Tabla 251:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 427.6**	**1 383.3**	**1 041.7**	**48.5%**	**61.4%**	**75.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 427.5**	**1 383.0**	**1 041.5**	**48.5%**	**61.4%**	**75.3%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 427.5	1 383.0	1 041.5	48.5%	61.4%	75.3%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0.1**	**0.3**	**0.2**	**73.0%**	**73.0%**	**73.0%**

Fuente: 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/. 236.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 60.2%.

Tabla 252: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 427.6**	**1 383.3**	**1 041.7**	**48.5%**	**61.4%**	**75.3%**
01 Amazonas	46.6	41.5	35.1	50.9%	66.8%	84.6%
02 Ancash	60.2	56.2	40.8	44.5%	59.5%	72.6%
03 Apurímac	53.8	40.5	32.4	56.0%	76.6%	80.0%
04 Arequipa	33.2	32.9	29.8	66.7%	77.1%	90.5%
05 Ayacucho	61.3	55.6	39.6	42.6%	52.0%	71.3%
06 Cajamarca	110.5	100.7	87.1	56.9%	67.7%	86.5%
08 Cusco	81.7	75.6	62.0	50.4%	65.3%	82.0%
09 Huancavelica	62.6	50.3	38.9	53.1%	66.9%	77.4%
10 Huánuco	81.2	76.5	63.0	61.0%	76.2%	82.3%
11 Ica	26.3	30.3	14.0	32.0%	37.8%	46.3%
12 Junín	62.7	57.9	44.0	50.5%	63.3%	76.0%
13 La Libertad	77.8	90.3	80.6	57.7%	69.1%	89.3%
14 Lambayeque	36.4	37.2	17.9	26.6%	39.4%	48.2%
15 Lima	223.3	236.3	142.4	38.2%	50.3%	60.2%
16 Loreto	110.6	100.2	79.7	43.4%	58.9%	79.6%
17 Madre de Dios	9.0	8.8	6.5	48.2%	61.1%	74.3%
18 Moquegua	6.6	6.9	4.8	41.9%	50.3%	69.2%
19 Pasco	26.0	22.4	17.2	61.4%	66.6%	77.0%
20 Piura	66.3	77.8	70.9	57.8%	72.5%	91.0%
21 Puno	85.7	77.6	56.1	47.1%	61.9%	72.3%
22 San Martín	49.8	52.1	44.4	56.4%	69.1%	85.3%
23 Tacna	9.1	10.2	7.9	56.8%	68.3%	78.1%
24 Tumbes	11.7	12.6	8.2	39.8%	44.8%	64.7%
25 Ucayali	35.2	33.0	18.3	31.6%	41.7%	55.5%

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

Gráfico 61: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75.3%. Se observa que el producto "Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 998.6 millones y alcanzó una ejecución al 85.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 98.6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 253:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 427.6**	**1 383.3**	**1 041.7**	**48.5%**	**61.4%**	**75.3%**
PRODUCTOS	**1 427.6**	**1 383.3**	**1 041.7**	**48.5%**	**61.4%**	**75.3%**
3000001 Acciones comunes	432.2	138.6	57.5	34.0%	37.5%	41.5%
3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	159.1	246.0	131.4	28.3%	40.9%	53.4%
3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	836.3	998.6	852.7	55.5%	69.8%	85.4%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**98.6%**	**98.6%**	**98.6%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	41.5%
3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	53.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 896.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos" alcanzando el 86.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia para la provisión del servicio alimentario" llegando al 10.8%.

Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 427.6**	**1 383.3**	**1 041.7**	**48.5%**	**61.4%**	**75.3%**
ACTIVIDADES				**1 427.6**	**1 383.3**	**1 041.7**	**48.5%**	**61.4%**	**75.3%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	89.8	76.4	50.6	53.1%	59.1%	66.2%
5004234 Conformación de Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	524 Comité	0.0	0.0	0.0	18.0%	29.7%	81.5%
5004235 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	524 Comité	4.2	0.5	0.4	18.0%	18.2%	79.2%
5004236 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	101 Ración	136.4	229.0	118.9	26.1%	39.1%	51.9%
5004237 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	303 Supervisión realizada	18.5	16.5	12.0	58.4%	65.6%	72.8%
5004238 Conformación de Comites de Alimentación Escolar de Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	524 Comité	0.1	0.1	0.0	12.2%	24.4%	60.9%
5004239 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	524 Comité	19.2	3.6	2.6	55.8%	57.3%	71.7%
5004240 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	101 Ración	697.5	896.5	778.5	54.7%	70.2%	86.8%
5004241 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	303 Supervisión realizada	67.8	52.6	38.3	58.0%	65.0%	72.8%
5004242 Equipamiento del Servicio Alimentario	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	588 Cocina Implementada	51.7	45.9	33.3	67.4%	67.4%	72.5%
5004243 Conformación de Comités de Compra y Asistencia Técnica a Unidades Territoriales y Comités de Compra	3000001	Acciones comunes	287 Asistencia técnica implementada	3.6	2.0	0.5	13.6%	14.2%	24.4%
5004244 Transferencia para la provisión del servicio alimentario	3000001	Acciones comunes	101 Ración	338.7	60.1	6.5	10.4%	10.8%	10.8%
PROYECTOS				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**98.6%**	**98.6%**	**98.6%**

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

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de la inserción laboral formal de la población de escasos recursos económicos y/o en condición de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa está conformada por las personas de 15 a más años de edad, pobres o no pobres, jefes de hogar, que se encuentran subempleados o desempleados, tienen algún año de educación secundaria y residen en el área urbana, rural o semi rural. Este programa provee dos productos: Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas y Personas intermediadas para su inserción laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.9 millones, que fue incrementado a S/. 60.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 46.9 millones, es decir, 77.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 60.0 millones y alcanzó una ejecución del 77.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.5 millones y alcanzó una ejecución del 62.9%.

***Tabla 255:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52.9**	**60.4**	**46.9**	**56.4%**	**64.8%**	**77.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**52.4**	**60.0**	**46.6**	**56.5%**	**64.9%**	**77.7%**
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	52.4	60.0	46.6	56.5%	64.9%	77.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.5**	**0.5**	**0.3**	**38.5%**	**52.6%**	**62.9%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0.5	0.5	0.3	38.5%	52.6%	62.9%

Fuente: 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/. 30.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.5%.

***Tabla 256:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52.9**	**60.4**	**46.9**	**56.4%**	**64.8%**	**77.5%**
01 Amazonas	0.0	0.4	0.3	69.3%	76.1%	80.5%
02 Ancash	1.7	3.2	2.3	53.4%	61.4%	69.9%
03 Apurímac	0.0	0.5	0.3	45.7%	49.0%	65.9%
04 Arequipa	2.7	3.7	3.0	45.5%	55.5%	80.1%
05 Ayacucho	1.4	0.9	0.7	57.7%	63.3%	80.2%
06 Cajamarca	0.7	1.5	0.9	39.3%	52.4%	58.8%
08 Cusco	1.5	1.2	1.0	57.6%	71.0%	82.0%
09 Huancavelica	0.0	0.2	0.1	47.2%	58.9%	73.5%
10 Huánuco	0.9	0.5	0.4	60.9%	68.1%	89.7%
11 Ica	1.7	2.4	1.9	52.1%	54.6%	81.5%
12 Junín	1.3	0.9	0.9	56.1%	70.5%	92.2%
13 La Libertad	2.1	3.0	2.4	44.1%	65.9%	81.8%
14 Lambayeque	2.4	2.2	1.6	48.8%	62.8%	73.3%
15 Lima	30.0	30.1	23.9	63.0%	69.4%	79.5%
16 Loreto	1.1	1.5	1.3	50.5%	54.7%	83.1%
17 Madre de Dios	0.0	0.4	0.2	49.4%	51.1%	53.4%
18 Moquegua	0.1	0.5	0.4	48.3%	59.9%	74.8%
19 Pasco	0.0	0.5	0.4	47.7%	61.9%	67.1%
20 Piura	2.1	2.3	1.7	58.3%	67.4%	74.3%
21 Puno	1.2	1.0	0.7	62.6%	66.0%	70.2%
22 San Martín	0.9	1.0	0.7	42.2%	55.6%	71.4%
23 Tacna	0.4	0.8	0.6	27.6%	43.0%	65.8%
24 Tumbes	0.3	0.8	0.6	48.1%	59.9%	71.2%
25 Ucayali	0.2	0.8	0.6	45.6%	56.7%	73.0%

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

***Gráfico 62:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77.5%. Se observa que el producto "Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.4 millones y alcanzó una ejecución al 79.6% de sus recursos.

***Tabla 257:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52.9**	**60.4**	**46.9**	**56.4%**	**64.8%**	**77.5%**
PRODUCTOS	**52.9**	**60.4**	**46.9**	**56.4%**	**64.8%**	**77.5%**
3000001 Acciones comunes	12.0	14.6	11.6	60.3%	66.3%	79.6%
3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	36.5	41.4	33.0	57.0%	66.6%	79.6%
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	4.4	4.4	2.3	37.4%	42.8%	51.1%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	51.1%

Fuente: 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/. 21.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 80.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación Especializada Para Personas con Discapacidad" alcanzando el 92.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asesoría para la búsqueda de empleo para la vinculación laboral" llegando al 37.0%.

Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**52.9**	**60.4**	**46.9**	**56.4%**	**64.8%**	**77.5%**
ACTIVIDADES					**52.9**	**60.4**	**46.9**	**56.4%**	**64.8%**	**77.5%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	5.4	5.9	5.3	73.7%	79.2%	89.2%
5004311	Capacitación en Competencias Basicas y Transversales Para el Empleo	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	4.7	4.6	4.2	66.8%	68.5%	89.9%
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	3.9	5.3	3.6	36.7%	49.3%	67.0%
5004314	Capacitación Especializada Para Personas con Discapacidad	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	1.3	1.1	1.0	91.9%	92.1%	92.1%
5004316	Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad	3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	0.6	0.5	0.3	36.8%	45.1%	56.4%
5004317	Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	3000001	Acciones comunes	060 Informe	3.9	5.6	4.4	50.7%	57.8%	78.8%
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	20.3	21.4	17.3	56.2%	68.0%	80.8%
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	2.7	4.8	4.1	77.0%	80.4%	85.7%
5004940	Elaboración de instrumentos técnicos-normativos en materia de empleabilidad e inserción laboral	3000001	Acciones comunes	416 Instrumentos	2.6	3.0	1.9	52.0%	57.2%	62.6%
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	1.3	1.0	53.4%	64.1%	77.8%
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	1.7	2.9	1.8	40.8%	54.3%	63.9%
5004943	Acercamiento empresarial, bolsa de trabajo	3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	087 Persona atendida	2.2	2.5	1.4	42.0%	47.4%	58.0%
5004944	Asesoría para la búsqueda de empleo para la vinculación laboral	3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	087 Persona atendida	1.6	1.4	0.5	29.5%	34.0%	37.0%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Atención oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de los niños y adolescentes en riesgo de abandono familiar a servicios de protección y cuidado mientras se resuelve su situación tutelar.

La población objetivo de este programa está conformada por niños y adolescentes menores de 18 años de edad que están en riesgo de abandono y que trabajan en las calles. Este programa provee dos productos: 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/. 97.5 millones, que fue incrementado a S/. 106.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 84.7 millones, es decir, 79.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 104.1 millones y alcanzó una ejecución del 80.7%. 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 81.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 15.8% de su presupuesto asignado, S/. 1.9 millones.

***Tabla 259:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**97.5**	**106.5**	**84.7**	**61.0%**	**69.7%**	**79.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**97.4**	**104.1**	**84.0**	**62.1%**	**70.9%**	**80.7%**
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	97.4	104.1	84.0	62.1%	70.9%	80.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.5**	**0.4**	**48.8%**	**64.1%**	**76.6%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.5	0.4	51.7%	67.9%	81.2%
GOBIERNOS LOCALES	**0.0**	**1.9**	**0.3**	**4.9%**	**9.1%**	**15.8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 60.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 77.6%.

***Tabla 260:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**97.5**	**106.5**	**84.7**	**61.0%**	**69.7%**	**79.5%**
01 Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
02 Ancash	2.7	3.3	2.7	46.6%	61.8%	81.4%
03 Apurímac	0.0	0.2	0.2	73.7%	81.6%	90.0%
04 Arequipa	5.1	4.4	3.8	66.2%	74.5%	84.5%
05 Ayacucho	2.3	0.9	0.8	69.4%	77.3%	88.7%
06 Cajamarca	0.0	0.3	0.2	71.6%	76.5%	87.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	3.5	4.3	3.3	61.3%	68.7%	77.0%
08 Cusco	4.2	4.4	3.8	66.1%	76.0%	86.9%
09 Huancavelica	0.0	0.2	0.1	53.2%	58.7%	65.3%
10 Huánuco	2.5	2.5	2.3	72.0%	81.3%	91.6%
11 Ica	2.5	2.9	2.6	70.7%	78.7%	88.8%
12 Junín	1.0	3.2	2.7	66.4%	75.4%	84.3%
13 La Libertad	2.2	2.7	2.3	65.2%	73.0%	82.7%
14 Lambayeque	3.4	3.7	3.2	65.8%	74.7%	86.4%
15 Lima	56.8	60.2	46.7	60.0%	68.4%	77.6%
16 Loreto	2.1	1.8	1.4	61.6%	70.2%	80.7%
17 Madre de Dios	1.4	1.7	0.7	29.8%	35.9%	41.9%
18 Moquegua	1.5	0.6	0.4	46.6%	59.4%	69.0%
19 Pasco	0.0	0.2	0.2	68.0%	73.7%	81.2%
20 Piura	0.0	2.1	1.6	58.9%	68.2%	78.9%
21 Puno	4.2	4.3	3.6	63.8%	73.9%	83.4%
23 Tacna	1.1	1.5	1.3	67.4%	75.7%	85.1%
24 Tumbes	1.2	0.8	0.6	56.0%	63.0%	75.3%
25 Ucayali	0.0	0.2	0.1	48.7%	55.8%	63.1%

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

***Gráfico 63:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.1%. 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/. 97.4 millones y alcanzó una ejecución al 80.8% de sus recursos.

Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Productos, Noviembre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**97.5**	**106.5**	**84.7**	**61.0%**	**69.7%**	**79.5%**
PRODUCTOS	**97.5**	**105.7**	**84.7**	**61.5%**	**70.3%**	**80.1%**
3000001 Acciones comunes	4.8	5.3	4.4	59.6%	72.0%	82.7%
3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	89.0	97.4	78.7	62.3%	70.9%	80.8%
3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	3.6	3.1	1.7	40.0%	47.1%	55.1%
PROYECTOS	**0.0**	**0.8**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	55.1%

Fuente: 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/. 66.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 81.6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acogimiento familiar (familia extensa y terceros)" alcanzando el 87.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado" llegando al 44.7%.

***Tabla 262:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**97.5**	**106.5**	**84.7**	**61.0%**	**69.7%**	**79.5%**
ACTIVIDADES			**97.5**	**105.7**	**84.7**	**61.5%**	**70.3%**	**80.1%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3.2	4.1	3.3	61.1%	70.7%	82.2%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.6	1.2	1.0	54.5%	76.5%	84.2%
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	20.9	15.8	13.6	69.6%	77.3%	86.2%
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	67.4	66.6	54.4	62.6%	71.6%	81.6%
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	0.0	2.4	1.1	26.6%	35.2%	44.7%
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	0.0	1.0	0.8	54.8%	67.2%	79.8%
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	0.2	0.3	0.3	82.4%	85.8%	87.2%
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	0.0	8.8	7.3	64.9%	72.5%	82.6%
5004955 Protección en entorno familiar	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	0.5	2.4	1.2	32.4%	40.7%	51.2%
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	0.4	56.5%	71.5%	75.2%
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	3.1	2.5	1.3	36.4%	41.8%	50.6%
PROYECTOS			**0.0**	**0.8**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo ofrecer oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con economías de subsistencia. La población objetivo de este programa lo conforman hogares rurales con economías de subsistencia focalizados.

Este programa provee dos productos: Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y productivas y Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 113.1 millones, que fue incrementado a S/. 163.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 116.7 millones, es decir, 71.4%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 157.1 millones y alcanzó una ejecución del 72.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 39.6% de su presupuesto asignado, S/. 6.4 millones.

***Tabla 263:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**113.1**	**163.5**	**116.7**	**61.1%**	**68.7%**	**71.4%**
GOBIERNO NACIONAL	**112.7**	**157.1**	**114.2**	**62.5%**	**70.1%**	**72.7%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	112.7	157.1	114.2	62.5%	70.1%	72.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0.4**	**6.4**	**2.5**	**27.7%**	**33.7%**	**39.6%**

Fuente: 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, Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38.8%.

***Tabla 264:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**113.1**	**163.5**	**116.7**	**61.1%**	**68.7%**	**71.4%**
01 Amazonas	5.4	3.5	3.3	93.1%	94.7%	95.7%
02 Ancash	5.4	7.2	6.8	90.9%	93.3%	94.0%
03 Apurímac	3.1	2.9	2.8	59.7%	67.2%	98.4%
04 Arequipa	3.1	1.6	1.6	99.7%	99.8%	99.9%
05 Ayacucho	9.1	7.4	7.3	94.7%	98.0%	98.8%
06 Cajamarca	6.9	13.8	6.7	35.9%	47.6%	48.1%
08 Cusco	5.4	5.8	5.4	62.4%	90.1%	93.3%
09 Huancavelica	7.0	10.2	7.2	64.6%	68.4%	70.1%
10 Huánuco	6.9	15.7	6.5	39.8%	40.7%	41.2%
11 Ica	0.0	0.2	0.2	64.5%	75.3%	86.8%
12 Junín	7.3	10.2	9.8	76.7%	96.0%	96.2%
13 La Libertad	5.4	4.7	4.3	90.6%	91.0%	92.3%
14 Lambayeque	3.1	1.8	1.7	92.6%	96.3%	97.9%
15 Lima	11.3	15.3	11.3	61.0%	66.9%	74.1%
16 Loreto	4.6	18.3	7.1	33.1%	33.4%	38.8%
18 Moquegua	0.0	1.2	0.0	2.3%	3.5%	3.5%
19 Pasco	3.1	5.0	3.9	71.0%	75.2%	76.8%
20 Piura	5.4	12.4	9.4	40.1%	74.8%	76.0%
21 Puno	12.2	16.5	11.7	68.2%	69.3%	71.0%
22 San Martín	5.4	8.0	7.9	96.1%	99.1%	99.5%
23 Tacna	0.0	0.0	0.0	0.0%	21.4%	23.4%
25 Ucayali	3.1	1.8	1.7	92.6%	94.8%	96.5%

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

***Gráfico 64:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72.6%. 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/. 102.1 millones y alcanzó una ejecución al 72.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31.8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 265:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**113.1**	**163.5**	**116.7**	**61.1%**	**68.7%**	**71.4%**
PRODUCTOS	**113.0**	**158.8**	**115.2**	**62.3%**	**69.9%**	**72.6%**
3000001 Acciones comunes	13.4	19.8	15.1	60.3%	67.6%	76.0%
3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	70.8	102.1	74.0	63.5%	70.8%	72.5%
3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	28.9	36.9	26.2	60.0%	68.8%	70.8%
PROYECTOS	**0.0**	**4.7**	**1.5**	**20.7%**	**27.1%**	**31.8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de asistencia técnica, capacitación y entrega de activos al núcleo ejecutor central", con la mayor asignación presupuestal de S/. 97.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 71.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción y conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales" alcanzando el 97.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos" llegando al 68.9%.

***Tabla 266:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**113.1**	**163.5**	**116.7**	**61.1%**	**68.7%**	**71.4%**
ACTIVIDADES					**113.0**	**158.8**	**115.2**	**62.3%**	**69.9%**	**72.6%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	13.4	19.8	15.1	60.3%	67.6%	76.0%
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	0.4	0.4	91.4%	97.7%	97.7%
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	3.2	4.4	3.7	72.2%	72.2%	84.2%
5004364	Implementación de asistencia técnica, capacitación y entrega de activos al núcleo ejecutor central	3000591	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	217 Hogar	67.5	97.3	69.9	63.0%	70.6%	71.9%
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	1.4	0.8	0.6	65.4%	67.7%	68.9%
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	26.0	33.2	23.5	59.4%	68.8%	71.0%
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	1.5	2.9	2.1	64.4%	69.4%	70.1%
PROYECTOS					**0.0**	**4.7**	**1.5**	**20.7%**	**27.1%**	**31.8%**

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

2.67 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/. 2.9 millones, que fue incrementado a S/. 11.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9.8 millones, es decir, 88.8%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 11.1 millones y alcanzó una ejecución del 88.8%.

***Tabla 267:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2.9**	**11.1**	**9.8**	**73.0%**	**80.0%**	**88.8%**
GOBIERNO NACIONAL	**2.9**	**11.1**	**9.8**	**73.0%**	**80.0%**	**88.8%**
0004 Poder Judicial	2.9	11.1	9.8	73.0%	80.0%	88.8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 11.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 88.8%.

***Tabla 268:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2.9**	**11.1**	**9.8**	**73.0%**	**80.0%**	**88.8%**
15 Lima	2.9	11.1	9.8	73.0%	80.0%	88.8%

Fuente: 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 88.8%. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9.3 millones y alcanzó una ejecución al 96.6% de sus recursos.

***Tabla 269:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2.9**	**11.1**	**9.8**	**73.0%**	**80.0%**	**88.8%**
PRODUCTOS	**2.9**	**11.1**	**9.8**	**73.0%**	**80.0%**	**88.8%**
3000001 Acciones comunes	0.7	0.5	0.4	73.6%	81.2%	88.3%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0.4	0.2	0.2	64.7%	64.7%	82.8%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	0.2	0.5	0.1	5.4%	10.8%	10.8%
3000593 Procesos Judiciales Tramitados	1.1	9.3	9.0	80.0%	87.3%	96.6%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	0.4	0.5	0.2	18.4%	23.8%	29.3%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	10.8%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	29.3%

Fuente: 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/. 8.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Adecuación de Despachos Judiciales" llegando al 10.8%.

***Tabla 270:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**2.9**	**11.1**	**9.8**	**73.0%**	**80.0%**	**88.8%**
ACTIVIDADES			**2.9**	**11.1**	**9.8**	**73.0%**	**80.0%**	**88.8%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.7	0.5	0.4	73.6%	81.2%	88.3%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	105 Resolución	0.0	8.2	8.2	86.0%	93.0%	99.9%
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.2	0.5	0.1	5.4%	10.8%	10.8%
5004147 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.1	0.1	0.1	100.0%	100.0%	100.0%
5004368 Programación y Envío de Notificaciones Electrónicas	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	470 Notificación	0.3	0.4	0.3	73.9%	74.6%	74.6%
5004369 Registro y Digitalización de Expedientes Judiciales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	051 Expediente	0.4	0.5	0.4	12.7%	34.1%	91.5%
5004370 Mantenimiento del sistema de sanciones y sentencias en laudos arbitrales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	152 Usuario	0.4	0.3	0.1	30.7%	34.6%	42.6%
5004371 Atenciones para el Pago Efectivo de Obligaciones	3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	006 Atención	0.1	0.1	0.0	13.7%	13.7%	13.7%
5004372 Ejecución de Remates Públicos de Manera Virtual	3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	533 Proceso	0.3	0.4	0.1	19.5%	26.4%	33.3%
5004373 Capacitación a Personal Judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0.3	0.1	0.1	51.4%	51.4%	76.3%
PROYECTOS			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo procurar un cierre adecuado, supervisado y certificado por la autoridad competente de los pasivos mineros ambientales generados por el abandono de las operaciones mineras formales.

La población objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) reconocidos en el inventarios de PAM del Ministerio de Energía y Minas, que no están siendo atendidos por instrumentos ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no están incluidos en proyectos de remediación asumidos por el Estado.

Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se gestiona los proyectos de remediación, y Personas informadas en las ventajas e importancia de participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6.3 millones, que fue incrementado a S/. 7.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.8 millones, es decir, 11.4%, al mes de Noviembre del año 2015.

***Tabla 271:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.3**	**7.0**	**0.8**	**10.0%**	**10.4%**	**11.4%**
GOBIERNO NACIONAL	**6.3**	**7.0**	**0.8**	**10.0%**	**10.4%**	**11.4%**
0016 Ministerio de Energía y Minas	6.3	7.0	0.8	10.0%	10.4%	11.4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 9.0%.

Tabla 272: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.3**	**7.0**	**0.8**	**10.0%**	**10.4%**	**11.4%**
02 Ancash	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
06 Cajamarca	0.0	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	4.7	4.2	0.4	6.6%	7.3%	9.0%
21 Puno	1.6	2.4	0.4	15.4%	15.4%	15.4%
23 Tacna	0.0	0.1	0.1	42.9%	42.9%	42.9%

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

Gráfico 65: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, Noviembre 2015***

Fuente: 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 9.3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.9 millones y alcanzó una ejecución al 13.0% de sus recursos.

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

***Tabla 273:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.3**	**7.0**	**0.8**	**10.0%**	**10.4%**	**11.4%**
PRODUCTOS	**6.3**	**5.7**	**0.5**	**7.5%**	**8.0%**	**9.3%**
3000001 Acciones comunes	3.0	2.9	0.4	9.5%	10.5%	13.0%
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	1.6	1.0	0.1	9.0%	8.8%	8.8%
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	1.7	1.8	0.1	3.4%	3.4%	3.4%
PROYECTOS	**0.0**	**1.3**	**0.3**	**20.5%**	**20.5%**	**20.5%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	13.0%
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	8.8%
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	3.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 13.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos" alcanzando el 42.8%.

***Tabla 274:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**6.3**	**7.0**	**0.8**	**10.0%**	**10.4%**	**11.4%**
ACTIVIDADES			**6.3**	**5.7**	**0.5**	**7.5%**	**8.0%**	**9.3%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3.0	2.9	0.4	9.5%	10.5%	13.0%
5004349 Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060 Informe	0.2	0.2	0.1	43.5%	42.8%	42.8%
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos	3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	120 Entidad	1.1	0.6	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004376 Supervisión de los proyectos	3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060 Informe	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004377 Personas Informadas Antes del Proceso de Remediacion Ambiental: Sensibilización	3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	086 Persona	1.4	1.4	0.1	4.1%	4.1%	4.1%
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	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			**0.0**	**1.3**	**0.3**	**20.5%**	**20.5%**	**20.5%**

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

2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejorar las oportunidades de acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. La población objetivo de este programa lo conforman los pequeños productores agrarios no de subsistencia.

Este programa provee 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/. 363.9 millones, que fue incrementado a S/. 548.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 476.7 millones, es decir, 87.0%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 461.3 millones y alcanzó una ejecución del 88.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.4 millones y alcanzó una ejecución del 82.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 55.4% de su presupuesto asignado, S/. 11.4 millones.

***Tabla 275:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**363.9**	**548.2**	**476.7**	**80.0%**	**82.8%**	**87.0%**
GOBIERNO NACIONAL	**322.1**	**495.5**	**438.7**	**82.6%**	**84.8%**	**88.5%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	298.7	461.3	409.1	82.9%	85.0%	88.7%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	23.4	34.2	29.6	78.7%	81.7%	86.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**38.3**	**41.4**	**31.7**	**59.8%**	**69.0%**	**76.7%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.6	0.6	4.4%	74.1%	99.4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.1	0.1	0.1	64.6%	80.7%	87.3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	2.4	2.9	2.4	69.3%	74.8%	80.2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.1	0.1	0.0	44.8%	57.2%	63.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4.3	4.2	3.3	44.2%	66.8%	78.3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	11.6	8.4	6.9	65.9%	73.3%	82.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	2.6	3.7	3.4	99.4%	91.5%	91.6%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.2	0.2	0.1	54.0%	67.8%	74.9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	2.6	2.6	2.3	68.7%	76.1%	85.7%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.9	0.9	0.7	58.3%	67.2%	77.1%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.5	0.5	0.5	65.9%	74.3%	91.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	2.8	4.4	3.6	65.0%	76.1%	82.3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	1.7	2.0	1.9	71.7%	84.6%	94.2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2.2	2.4	2.0	70.2%	78.0%	84.4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.9	3.4	1.6	40.8%	44.1%	47.7%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.1	0.1	0.0	38.1%	52.2%	60.8%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	52.1%	71.0%	74.4%
0457 Gobierno Regional de Piura	3.4	2.7	0.7	6.2%	17.5%	24.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	1.2	1.2	1.0	52.4%	63.2%	79.6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.1	0.1	0.1	88.7%	90.6%	97.6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	0.0	0.0	98.1%	100.0%	100.0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	63.6%	68.5%	78.0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.5	0.7	0.4	55.9%	60.9%	66.8%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.1	0.1	0.1	73.4%	84.1%	95.0%
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	63.4%	63.4%	76.7%
GOBIERNOS LOCALES	**3.5**	**11.4**	**6.3**	**39.7%**	**47.2%**	**55.4%**

Fuente: 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/. 189.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85.1%.

Tabla 276: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**363.9**	**548.2**	**476.7**	**80.0%**	**82.8%**	**87.0%**
01 Amazonas	27.5	28.0	27.5	92.0%	95.1%	98.0%
02 Ancash	0.4	0.9	0.9	95.1%	96.3%	96.9%
03 Apurímac	9.7	11.1	7.2	49.3%	56.4%	65.1%
04 Arequipa	4.6	6.7	6.1	89.7%	90.9%	91.0%
05 Ayacucho	14.5	63.4	55.7	78.2%	82.7%	87.9%
06 Cajamarca	52.7	32.1	28.7	79.0%	83.4%	89.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	25.2	42.6	40.7	92.3%	93.2%	95.5%
09 Huancavelica	6.5	8.8	6.4	59.8%	70.2%	73.1%
10 Huánuco	21.4	26.1	22.5	73.2%	74.3%	86.3%
11 Ica	2.0	4.5	4.2	88.6%	90.9%	93.8%
12 Junín	20.1	16.2	13.8	66.9%	75.9%	85.2%
13 La Libertad	5.7	8.0	7.2	74.9%	81.5%	89.7%
14 Lambayeque	4.8	6.6	5.9	78.7%	86.4%	89.4%
15 Lima	72.2	189.9	161.5	80.6%	82.0%	85.1%
16 Loreto	3.4	7.9	6.9	77.2%	81.9%	87.2%
17 Madre de Dios	1.5	3.4	1.6	41.1%	44.5%	48.1%
18 Moquegua	1.8	1.0	0.9	85.1%	89.1%	91.2%
19 Pasco	5.1	6.5	3.2	27.0%	41.6%	49.3%
20 Piura	8.6	6.5	4.3	58.3%	63.3%	66.7%
21 Puno	19.3	21.8	18.1	77.7%	78.9%	83.0%
22 San Martín	41.4	40.6	39.4	95.5%	96.2%	97.1%
23 Tacna	2.2	3.1	2.0	59.1%	62.3%	64.0%
24 Tumbes	2.7	2.7	2.6	86.6%	91.5%	96.2%
25 Ucayali	10.9	9.9	9.4	91.8%	93.3%	94.9%

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

Gráfico 66: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, Noviembre 2015***

Fuente: 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 91.4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 273.5 millones y alcanzó una ejecución al 90.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 72.4% de su asignación presupuestal.

***Tabla 277:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**363.9**	**548.2**	**476.7**	**80.0%**	**82.8%**	**87.0%**
PRODUCTOS		**264.5**	**419.7**	**383.6**	**87.0%**	**88.7%**	**91.4%**
3000001	Acciones comunes	171.6	273.5	247.4	87.4%	88.5%	90.5%
3000629	Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	4.8	4.7	3.7	57.5%	66.5%	78.2%
3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	19.1	31.2	27.1	78.9%	81.7%	87.0%
3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	40.6	86.7	85.4	97.0%	97.7%	98.5%
3000633	Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	5.0	5.3	4.5	63.3%	74.1%	85.6%
3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	1.4	1.7	1.4	53.8%	76.1%	84.6%
3000675	Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias implementados	22.0	16.7	14.2	62.5%	72.3%	84.8%
PROYECTOS		**99.4**	**128.5**	**93.1**	**57.2%**	**63.5%**	**72.4%**

Fuente: 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/. 273.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para la gestión de financiera y de riesgos" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de decisiones de los agricultores" llegando al 66.8%.

Tabla 278: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**363.9**	**548.2**	**476.7**	**80.0%**	**82.8%**	**87.0%**
ACTIVIDADES				**264.5**	**419.7**	**383.6**	**87.0%**	**88.7%**	**91.4%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	171.6	273.5	247.4	87.4%	88.5%	90.5%
5000461 Apoyo al desarrollo rural sostenible	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	024 Crédito otorgado	2.5	2.7	2.6	87.5%	92.2%	97.0%
5001216 Sostenibilidad de la producción agropecuaria	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	060 Informe	0.1	0.1	0.1	61.5%	69.3%	77.5%
5002255 Regulación de las Actividades de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	018 Certificado	3.4	2.7	2.4	86.4%	87.5%	87.1%
5002622 Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	018 Certificado	2.3	37.0	36.4	97.3%	97.6%	98.5%
5004478 Formacion de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios	3000629	Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	194 Organización	2.0	2.4	1.7	48.5%	58.1%	72.8%
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	2.7	2.3	1.9	66.8%	75.1%	83.7%
5004481 Capacitación a los Productores en la Importancia y Aplicacion de Paquetes Tecnologicos Para la Mejora de la Productividad y Calidad de Su Produccion Agropecuaria	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	5.3	7.7	6.5	69.1%	72.6%	83.8%
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	1.8	1.8	98.3%	98.6%	99.0%
5004484 Desarrollo y Adaptación de Equipos y Maquinarias Adecuadas a las Condiciones Socioeconómicas de los Productores Agropecuarios que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	042 Equipo	0.3	0.0	0.0	103.7%	87.7%	93.1%
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	0.4	0.3	62.8%	65.6%	73.5%
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	1.7	3.7	3.2	79.3%	81.9%	88.0%
5004487 Desarrollo y Adaptación de Tecnologias 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	5.2	7.2	6.2	78.0%	80.4%	85.6%
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	21.9	16.7	14.1	62.4%	72.3%	84.8%
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	0.0	0.0	0.0	88.4%	88.6%	90.4%
5004493 Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	333 Productor capacitado	0.1	0.2	0.2	66.0%	89.7%	95.6%
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	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
5004496 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	3000633	Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	248 Reporte	4.2	4.5	4.0	66.5%	78.2%	88.8%
5005110 Producción y uso de material genético de alta calidad	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	605 Material genético	1.8	7.4	6.6	83.4%	87.2%	89.2%
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	35.6	46.9	46.2	97.5%	98.1%	98.5%
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	0.8	0.8	0.5	44.4%	49.9%	66.8%
9000000 Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	1.4	1.7	1.4	53.8%	76.1%	84.6%
PROYECTOS				**99.4**	**128.5**	**93.1**	**57.2%**	**63.5%**	**72.4%**

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

2.70 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, provee dos productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran Jóvenes con beca integral en modalidad ordinaria y Personas con beca integral en la modalidad especial.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 612.9 millones, que fue reducido a S/. 605.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 578.3 millones, es decir, 95.6%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 605.0 millones y alcanzó una ejecución del 95.6%.

***Tabla 279:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Pliego, Noviembre 2015**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**612.9**	**605.0**	**578.3**	**73.4%**	**85.4%**	**95.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**612.9**	**605.0**	**578.3**	**73.4%**	**85.4%**	**95.6%**
0010 Ministerio de Educación	612.9	605.0	578.3	73.4%	85.4%	95.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 605.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.6%.

Tabla 280: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**612.9**	**605.0**	**578.3**	**73.4%**	**85.4%**	**95.6%**
01 Amazonas	26.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
02 Ancash	25.2	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
03 Apurímac	27.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
04 Arequipa	17.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
05 Ayacucho	17.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
06 Cajamarca	28.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	13.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	22.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
09 Huancavelica	27.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
10 Huánuco	32.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	18.2	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	16.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
13 La Libertad	19.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
14 Lambayeque	18.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	103.7	605.0	578.3	73.4%	85.4%	95.6%
16 Loreto	29.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
17 Madre de Dios	17.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	14.2	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	22.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	20.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
21 Puno	32.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
22 San Martín	19.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
23 Tacna	13.7	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
24 Tumbes	8.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	20.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

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

Gráfico 67: ***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, Noviembre 2015***

Fuente: 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 95.6%. Se observa que el producto "Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 412.1 millones y alcanzó una ejecución al 98.3% de sus recursos.

***Tabla 281:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**612.9**	**605.0**	**578.3**	**73.4%**	**85.4%**	**95.6%**
PRODUCTOS	**612.9**	**605.0**	**578.3**	**73.4%**	**85.4%**	**95.6%**
3000001 Acciones comunes	21.5	20.7	17.3	81.7%	82.6%	83.4%
3000637 Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria	416.7	412.1	405.1	74.5%	87.2%	98.3%
3000638 Personas con beca integral en la modalidad especial	174.7	172.1	155.9	69.6%	81.3%	90.6%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 410.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria" alcanzando el 98.6%.

***Tabla 282:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**612.9**	**605.0**	**578.3**	**73.4%**	**85.4%**	**95.6%**
ACTIVIDADES			**612.9**	**605.0**	**578.3**	**73.4%**	**85.4%**	**95.6%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19.0	19.4	17.2	86.4%	87.3%	88.2%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.8	1.1	0.1	12.7%	12.7%	12.7%
5004958 Adjudicación de beca integral en la modalidad ordinaria	3000637 Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria	086 Persona	4.7	1.9	0.7	34.7%	34.7%	35.3%
5004959 Entrega de servicios de tutoría para becarios de la modalidad ordinaria	3000637 Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria	086 Persona	23.6	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004960 Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria	3000637 Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria	086 Persona	370.6	410.2	404.4	74.7%	87.5%	98.6%
5004961 Adjudicación de beca integral en la modalidad especial	3000638 Personas con beca integral en la modalidad especial	086 Persona	2.6	0.2	0.0	9.0%	9.0%	9.0%
5004962 Entrega de servicios de tutoría para becarios de la modalidad especial	3000638 Personas con beca integral en la modalidad especial	086 Persona	9.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004963 Entrega de beca integral en la modalidad especial	3000638 Personas con beca integral en la modalidad especial	086 Persona	155.1	171.8	155.8	69.7%	81.5%	90.7%
5005216 Entrega de servicios de nivelación para becarios de la modalidad ordinaria	3000637 Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria	086 Persona	17.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005217 Entrega de servicios de nivelación para becarios de la modalidad especial	3000638 Personas con beca integral en la modalidad especial	086 Persona	7.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005218 Identificación de carreras, programas e instituciones elegibles en el sistema de educación superior técnica y/o universitaria para el concurso de becas	3000001 Acciones comunes	544 Carrera profesional	0.7	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.71 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/. 804.7 millones, que fue incrementado a S/. 843.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 507.2 millones, es decir, 60.1%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 625.7 millones y alcanzó una ejecución del 80.1%.

***Tabla 283:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**804.7**	**843.9**	**507.2**	**48.2%**	**54.6%**	**60.1%**
GOBIERNO NACIONAL	**804.7**	**843.9**	**507.2**	**48.2%**	**54.6%**	**60.1%**
0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	218.3	218.3	5.9	2.5%	2.5%	2.7%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	586.4	625.7	501.2	64.2%	72.8%	80.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 393.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.1%.

***Tabla 284:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**804.7**	**843.9**	**507.2**	**48.2%**	**54.6%**	**60.1%**
01 Amazonas	1.5	2.4	1.7	60.0%	66.3%	73.3%
02 Ancash	5.2	8.5	7.4	72.6%	81.9%	87.5%
03 Apurímac	1.1	1.3	1.0	59.8%	70.5%	74.6%
04 Arequipa	177.5	116.5	8.5	6.1%	6.7%	7.3%
05 Ayacucho	4.3	4.9	4.2	69.0%	77.8%	86.0%
06 Cajamarca	3.1	3.5	2.9	67.1%	75.2%	83.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	7.7	8.7	6.9	60.9%	71.4%	79.0%
08 Cusco	6.9	10.0	6.7	51.8%	64.4%	67.1%
09 Huancavelica	0.5	0.5	0.4	65.0%	73.5%	80.2%
10 Huánuco	6.3	8.9	7.0	57.9%	71.7%	78.8%
11 Ica	140.9	123.2	13.4	9.1%	10.0%	10.9%
12 Junín	8.3	11.3	8.1	59.1%	66.4%	72.0%
13 La Libertad	7.3	9.8	8.5	69.1%	72.2%	86.7%
14 Lambayeque	8.1	13.9	9.2	53.4%	58.6%	66.1%
15 Lima	346.2	393.7	315.4	64.8%	72.5%	80.1%
16 Loreto	2.5	3.2	2.7	68.9%	76.8%	85.3%
17 Madre de Dios	1.6	2.3	1.9	68.0%	75.1%	79.9%
18 Moquegua	8.2	9.6	8.4	29.2%	83.3%	87.1%
19 Pasco	4.8	33.3	30.5	79.5%	88.8%	91.8%
20 Piura	12.0	6.9	5.7	60.3%	68.7%	83.2%
21 Puno	19.2	30.7	24.4	62.2%	74.3%	79.7%
22 San Martín	6.6	9.6	7.9	65.3%	73.6%	81.9%
23 Tacna	2.2	2.8	2.3	67.0%	74.3%	81.7%
24 Tumbes	19.5	1.8	1.6	69.2%	72.0%	87.9%
25 Ucayali	3.4	26.6	20.2	63.5%	67.0%	76.1%

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

***Gráfico 68:** 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.1%. Se observa que el producto "Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 225.5 millones y alcanzó una ejecución al 78.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 285:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Principales Productos, Noviembre 2015**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**804.7**	**843.9**	**507.2**	**48.2%**	**54.6%**	**60.1%**
PRODUCTOS	**465.5**	**519.3**	**421.1**	**65.2%**	**73.2%**	**81.1%**
3000001 Acciones comunes	34.8	35.8	30.3	69.4%	77.1%	84.5%
3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	1.5	2.6	1.4	41.0%	47.2%	51.7%
3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	147.8	190.4	166.2	71.3%	79.2%	87.3%
3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	204.9	225.5	176.0	61.4%	69.9%	78.0%
3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	65.9	54.3	44.4	66.5%	74.2%	81.9%
3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	10.7	10.6	2.8	21.0%	24.0%	26.5%
PROYECTOS	**339.2**	**324.7**	**86.1**	**21.1%**	**24.9%**	**26.5%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	51.7%
3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	26.5%

Fuente: 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/. 172.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 91.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia psicológica, legal y social para la población extramuros" alcanzando el 95.4%.

Tabla 286: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**804.7**	**843.9**	**507.2**	**48.2%**	**54.6%**	**60.1%**
ACTIVIDADES				**465.5**	**519.3**	**421.1**	**65.2%**	**73.2%**	**81.1%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001	Acción	25.1	26.6	23.5	72.7%	80.9%	88.6%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060	Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	8.5%	8.5%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	060	Informe	2.3	1.9	1.3	56.6%	62.6%	68.1%
5004153 Identificación y registro optimizado de la población penal	3000001 Acciones comunes	051	Expediente	9.2	7.6	5.9	65.2%	71.9%	78.4%
5004985 Mantenimiento de sedes administrativas	3000001 Acciones comunes	117	Eventos	0.4	1.6	0.8	37.7%	42.9%	49.3%
5004986 Formación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086	Persona	1.2	2.3	1.3	43.7%	49.9%	55.0%
5004987 Capacitación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086	Persona	0.2	0.2	0.1	23.2%	31.5%	32.0%
5004988 Evaluación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086	Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5004989 Implementación de la carrera especial pública penitenciaria	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086	Persona	0.1	0.1	0.0	32.4%	32.4%	32.4%
5004990 Reposición y mantenimiento de los equipos de seguridad de los establecimientos penitenciarios	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	042	Equipo	0.6	4.9	0.8	11.9%	14.3%	16.9%
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	8.5	4.2	33.9%	44.4%	49.8%
5004992 Control del orden y disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	440	Persona controlada	139.1	172.3	157.7	75.2%	83.1%	91.5%
5004993 Acciones de inteligencia en los establecimientos penitenciarios	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	532	Nota informativa	0.3	0.2	0.1	57.8%	59.9%	66.9%
5004994 Traslados y conducción seguros de las personas privadas de libertad	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	117	Eventos	2.9	2.6	2.0	61.4%	68.5%	77.3%
5004995 Mantenimiento de la infraestructura de establecimientos para la población intramuros y extramuros	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	065	Intervención	21.3	46.4	20.6	33.7%	41.5%	44.4%
5004996 Servicios básicos y condiciones de salubridad en los establecimientos penitenciarios	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	043	Establecimiento	21.9	30.5	27.2	68.6%	78.7%	89.2%
5004997 Servicios de salud para la población intramuros	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	086	Persona	22.8	20.7	17.8	65.8%	75.2%	86.3%
5004998 Provisión de alimentos para la población intramuros	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	086	Persona	138.9	128.0	110.3	68.9%	77.3%	86.2%
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	56.9	44.0	36.6	68.8%	75.9%	83.1%
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	3.8	3.7	2.6	50.8%	62.5%	71.0%
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	0.4	0.7	0.5	40.1%	54.9%	73.3%
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	0.3	0.5	0.4	46.5%	58.4%	75.8%
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	3.2	3.2	2.6	66.0%	74.9%	82.0%
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	1.1	1.8	1.4	59.6%	69.2%	77.9%
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	0.3	0.3	67.9%	77.2%	79.0%
5005006 Supervisión, control y seguimiento de la población extramuros	3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	086	Persona	9.9	9.8	2.2	18.6%	20.6%	22.5%
5005007 Programas estructurados de intervención en población extramuros	3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	087	Persona atendida	0.6	0.5	0.3	43.9%	59.5%	70.4%
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	0.1	0.1	76.5%	85.4%	95.4%
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	0.0%	0.0%	0.0%
5005010 Supervisión y evaluación del tratamiento extramuros	3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	060	Informe	0.2	0.2	0.2	61.1%	76.6%	83.0%
PROYECTOS				**339.2**	**324.7**	**86.1**	**21.1%**	**24.9%**	**26.5%**

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

2.72 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/. 61.4 millones, que fue incrementado a S/. 66.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 43.9 millones, es decir, 66.4%, al mes de Noviembre del año 2015.

***Tabla 287:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**61.4**	**66.1**	**43.9**	**55.0%**	**59.9%**	**66.4%**
GOBIERNO NACIONAL	**61.4**	**66.1**	**43.9**	**55.0%**	**59.9%**	**66.4%**
0019 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones	61.4	66.1	43.9	55.0%	59.9%	66.4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 66.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.4%.

***Tabla 288:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**61.4**	**66.1**	**43.9**	**55.0%**	**59.9%**	**66.4%**
15 Lima	61.4	66.1	43.9	55.0%	59.9%	66.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66.4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 23.7 millones y alcanzó una ejecución al 67.1% de sus recursos.

***Tabla 289:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**61.4**	**66.1**	**43.9**	**55.0%**	**59.9%**	**66.4%**
PRODUCTOS	**61.4**	**66.1**	**43.9**	**55.0%**	**59.9%**	**66.4%**
3000001 Acciones comunes	23.9	23.7	15.9	55.8%	60.2%	67.1%
3000651 Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	9.9	14.0	8.3	48.7%	53.5%	59.4%
3000652 Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	12.2	12.9	9.0	59.0%	63.9%	70.1%
3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	15.5	15.5	10.6	56.4%	62.0%	68.5%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	67.1%
3000651 Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	59.4%
3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	68.5%

Fuente: 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/. 23.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 67.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervisión tarifaria y de interconexión" alcanzando el 79.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia a asociaciones y consejo de usuarios" llegando al 56.3%.

***Tabla 290:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**61.4**	**66.1**	**43.9**	**55.0%**	**59.9%**	**66.4%**
ACTIVIDADES					**61.4**	**66.1**	**43.9**	**55.0%**	**59.9%**	**66.4%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	23.9	23.7	15.9	55.8%	60.2%	67.1%
5005011	Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones	3000651	Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	303 Supervisión realizada	9.1	13.2	7.8	48.0%	52.7%	58.6%
5005012	Fiscalización en los casos de incumplimiento	3000651	Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	304 Fiscalización realizada	0.8	0.8	0.6	60.9%	67.3%	73.8%
5005013	Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras	3000652	Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	602 Medidas regulatorias	10.0	10.7	7.5	59.1%	64.0%	70.2%
5005014	Supervisión tarifaria y de interconexión	3000652	Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	303 Supervisión realizada	0.7	0.7	0.6	66.3%	72.7%	79.1%
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	0.9	54.0%	59.0%	64.1%
5005016	Servicios de atención, difusión, orientación y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario	3000653	Usuarios protegidos en sus derechos	006 Atención	8.5	8.5	5.6	54.6%	59.7%	65.7%
5005017	Supervisión al cumplimiento de la normativa del usuario	3000653	Usuarios protegidos en sus derechos	303 Supervisión realizada	2.1	2.1	1.6	62.5%	68.7%	75.3%
5005018	Solución de quejas y apelaciones, y sanciones por incumplimiento de resoluciones	3000653	Usuarios protegidos en sus derechos	053 Expediente resuelto	4.6	4.6	3.3	57.9%	64.3%	71.5%
5005019	Asistencia a asociaciones y consejo de usuarios	3000653	Usuarios protegidos en sus derechos	287 Asistencia técnica implementada	0.3	0.3	0.2	43.5%	47.7%	56.3%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.73 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 la consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía.

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/. 147.6 millones, que fue incrementado a S/. 166.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 82.3 millones, es decir, 49.4%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Oficina Nacional de Procesos Electorales tuvo el presupuesto asignado de S/. 166.5 millones y alcanzó una ejecución del 49.4%.

***Tabla 291:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**147.6**	**166.5**	**82.3**	**37.4%**	**45.1%**	**49.4%**
GOBIERNO NACIONAL	**147.6**	**166.5**	**82.3**	**37.4%**	**45.1%**	**49.4%**
0032 Oficina Nacional de Procesos Electorales	147.6	166.5	82.3	37.4%	45.1%	49.4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 166.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49.4%.

***Tabla 292:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**147.6**	**166.5**	**82.3**	**37.4%**	**45.1%**	**49.4%**
15 Lima	147.6	166.5	82.3	37.4%	45.1%	49.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49.4%. Se observa que el producto "Proceso electoral oportuno y eficiente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 98.3 millones y alcanzó una ejecución al 39.6% de sus recursos.

***Tabla 293:** 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, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**147.6**	**166.5**	**82.3**	**37.4%**	**45.1%**	**49.4%**
PRODUCTOS	**147.6**	**166.5**	**82.3**	**37.4%**	**45.1%**	**49.4%**
3000001 Acciones comunes	18.5	62.5	40.8	48.4%	59.7%	65.3%
3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	125.1	98.3	38.9	30.9%	36.5%	39.6%
3000655 Población capacitacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	1.7	0.6	0.4	44.4%	52.9%	58.8%
3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	1.4	1.8	1.5	69.1%	75.0%	81.0%
3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	0.9	3.3	0.7	4.9%	6.3%	21.3%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	65.3%
3000654	Proceso electoral oportuno y eficiente	39.6%
3000655	Población capacitacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	58.8%
3000657	Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	21.3%

Fuente: 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/. 62.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Organizaciones políticas atendidas en sus procesos de democracia interna" alcanzando el 84.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil atendidas, que desarrollan procesos electorales democráticos" llegando al 17.5%.

***Tabla 294:** 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, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**147.6**	**166.5**	**82.3**	**37.4%**	**45.1%**	**49.4%**
ACTIVIDADES				**147.6**	**166.5**	**82.3**	**37.4%**	**45.1%**	**49.4%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	18.5	62.5	40.8	48.4%	59.7%	65.3%
5001277 Verificación de firmas de listas de adherentes	3000657	Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	194 Organización	0.7	0.2	0.2	62.1%	71.9%	81.3%
5002163 Organizaciones políticas atendidas en sus procesos de democracia interna	3000656	Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	194 Organización	0.4	0.7	0.6	69.4%	76.8%	84.1%
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	194 Organización	0.2	3.1	0.5	1.3%	2.1%	17.5%
5005020 Procesos electorales y consultas planificados	3000654	Proceso electoral oportuno y eficiente	230 Oficina	114.9	52.9	14.4	21.8%	24.7%	27.3%
5005021 Personas capacitadas en el proceso electoral	3000654	Proceso electoral oportuno y eficiente	088 Persona capacitada	1.8	5.8	2.3	32.1%	35.0%	38.9%
5005022 Población informada sobre el proceso electoral	3000654	Proceso electoral oportuno y eficiente	259 Persona informada	2.8	7.3	3.2	37.1%	39.7%	43.9%
5005023 Resultados electorales procesados, computados y gestionados	3000654	Proceso electoral oportuno y eficiente	599 Acta	5.5	32.2	19.0	44.2%	55.4%	59.0%
5005024 Población peruana con capacidades fortalecidas en cultura electoral	3000655	Población capacitacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	086 Persona	1.7	0.6	0.4	44.4%	52.9%	58.8%
5005025 Organizaciones políticas con capacidades fortalecidas	3000656	Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	276 Organización capacitada	0.1	0.2	0.2	65.1%	67.3%	70.2%
5005026 Organizaciones políticas con fiscalización financiera	3000656	Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	194 Organización	0.9	0.9	0.7	69.9%	75.7%	81.5%
PROYECTOS				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.74 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 generar un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada.

La población objetivo son los sujetos en proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal con Declaración de Compromiso vigente. Este programa provee un producto: Mineros formalizados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8.6 millones, que fue reducido a S/. 7.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3.8 millones, es decir, 50.1%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 7.7 millones y alcanzó una ejecución del 50.1%.

***Tabla 295:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**8.6**	**7.7**	**3.8**	**41.4%**	**46.0%**	**50.1%**
GOBIERNO NACIONAL	**8.6**	**7.7**	**3.8**	**41.4%**	**46.0%**	**50.1%**
0016 Ministerio de Energía y Minas	8.6	7.7	3.8	41.4%	46.0%	50.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 7.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50.1%.

***Tabla 296:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**8.6**	**7.7**	**3.8**	**41.4%**	**46.0%**	**50.1%**
15 Lima	8.6	7.7	3.8	41.4%	46.0%	50.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50.1%. Se observa que el producto "Mineros formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3.9 millones y alcanzó una ejecución al 34.8% de sus recursos.

***Tabla 297:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**8.6**	**7.7**	**3.8**	**41.4%**	**46.0%**	**50.1%**
PRODUCTOS	**8.6**	**7.7**	**3.8**	**41.4%**	**46.0%**	**50.1%**
3000001 Acciones comunes	4.7	3.8	2.5	53.3%	59.8%	65.8%
3000658 Mineros formalizados	3.9	3.9	1.4	29.9%	32.5%	34.8%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	65.8%
3000658 Mineros formalizados	34.8%

Fuente: 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/. 3.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65.8% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 65.8%.

***Tabla 298:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**8.6**	**7.7**	**3.8**	**41.4%**	**46.0%**	**50.1%**
ACTIVIDADES			**8.6**	**7.7**	**3.8**	**41.4%**	**46.0%**	**50.1%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4.7	3.8	2.5	53.3%	59.8%	65.8%
5005027 Identificación y registro de mineros en proceso de formalización	3000658 Mineros formalizados	592 Declaración	0.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005028 VENTANILLA UNICA PARA EL PROCESO DE FORMALIZACION	3000658 Mineros formalizados	051 Expediente	0.0	1.8	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005029 DREM con capacidades para formalizar	3000658 Mineros formalizados	601 DREM	3.5	2.1	1.4	55.9%	60.6%	65.0%
PROYECTOS			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.75 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/. 310.4 millones, que fue incrementado a S/. 358.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 270.8 millones, es decir, 75.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 142.4 millones y alcanzó una ejecución del 86.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14.5 millones y alcanzó una ejecución del 33.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 67.1% de su presupuesto asignado, S/. 46.6 millones.

***Tabla 299:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**310.4**	**358.5**	**270.8**	**48.6%**	**67.3%**	**75.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**195.9**	**265.6**	**223.4**	**52.4%**	**75.5%**	**84.1%**
0008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	76.2	104.3	87.4	54.4%	68.7%	83.8%
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	104.1	142.4	123.2	51.3%	82.4%	86.5%
0180 Centro de Formación en Turismo	15.6	18.9	12.8	49.0%	60.2%	67.7%
GOBIERNOS REGIONALES	**48.2**	**46.3**	**16.2**	**22.5%**	**26.6%**	**34.9%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	12.3	8.6	1.5	12.6%	14.6%	17.4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	11.3	14.5	4.8	18.4%	22.1%	33.3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.7	2.6	1.2	34.2%	37.1%	45.4%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	7.2	11.5	6.1	36.5%	43.3%	52.9%
0449 Gobierno Regional de Ica	3.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.4	0.4	0.3	65.0%	73.2%	78.8%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	6.3	3.1	0.1	3.4%	3.8%	3.8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.4	0.3	0.2	42.6%	52.4%	52.4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.1	0.0	0.0	100.0%	100.0%	100.0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.1	36.1%	49.3%	72.2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	3.8	1.4	0.6	36.1%	39.6%	42.9%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	3.1	0.8	0.7%	6.8%	25.6%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.5	0.5	100.0%	100.0%	100.0%
0464 Gobierno Regional del Callao	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	**66.2**	**46.6**	**31.3**	**53.0%**	**60.8%**	**67.1%**

Fuente: 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/. 92.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 73.5%.

***Tabla 300:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**310.4**	**358.5**	**270.8**	**48.6%**	**67.3%**	**75.5%**
01 Amazonas	20.9	51.9	43.9	3.0%	82.6%	84.7%
02 Ancash	13.1	1.5	1.2	73.6%	76.6%	84.9%
03 Apurímac	0.1	0.1	0.1	82.1%	89.2%	94.9%
04 Arequipa	27.9	24.8	10.9	29.2%	34.7%	44.1%
05 Ayacucho	3.7	4.5	2.7	49.3%	55.1%	61.2%
06 Cajamarca	2.4	2.0	1.7	76.9%	87.1%	87.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.3	0.6	0.2	18.2%	22.4%	27.3%
08 Cusco	15.4	16.7	10.0	44.6%	51.3%	60.1%
09 Huancavelica	0.2	0.1	0.1	96.7%	100.0%	100.0%
10 Huánuco	2.8	3.5	3.1	75.9%	80.1%	90.1%
11 Ica	13.2	0.7	0.3	38.0%	38.0%	39.2%
12 Junín	2.4	1.1	0.7	35.6%	51.0%	68.6%
13 La Libertad	2.3	3.1	2.0	52.8%	60.4%	64.2%
14 Lambayeque	14.9	6.8	3.2	22.2%	23.6%	47.4%
15 Lima	99.1	92.7	68.1	56.0%	63.7%	73.5%
16 Loreto	1.2	0.8	0.5	71.9%	78.3%	58.2%
17 Madre de Dios	0.1	0.0	0.0	43.0%	47.0%	47.0%
18 Moquegua	2.9	2.9	0.8	21.8%	24.3%	26.3%
19 Pasco	0.9	2.1	1.7	42.3%	73.4%	81.1%
20 Piura	1.9	1.4	1.0	60.2%	66.4%	75.7%
21 Puno	14.8	5.6	3.8	55.1%	62.2%	67.4%
22 San Martín	2.3	5.1	3.6	53.8%	64.2%	70.6%
23 Tacna	0.2	0.6	0.5	60.9%	69.7%	73.0%
24 Tumbes	4.0	1.4	0.6	36.1%	39.6%	42.9%
25 Ucayali	8.3	49.8	44.7	84.4%	86.3%	89.7%
98 Embajadas en el Exterior	55.0	78.7	65.3	54.5%	69.6%	83.0%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75.9%. Se observa que el producto "Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 125.7 millones y alcanzó una ejecución al 81.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 75.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 301: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Principales Productos, Noviembre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**310.4**	**358.5**	**270.8**	**48.6%**	**67.3%**	**75.5%**
PRODUCTOS	**147.9**	**186.9**	**142.0**	**53.7%**	**64.9%**	**75.9%**
3000001 Acciones comunes	13.3	20.4	18.1	73.1%	83.6%	88.7%
3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	41.1	40.8	21.8	41.4%	48.5%	53.4%
3000665 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	93.5	125.7	102.1	54.6%	67.2%	81.2%
PROYECTOS	**162.5**	**171.6**	**128.9**	**43.0%**	**69.8%**	**75.1%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	53.4%

Fuente: 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/. 78.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.9% de sus recursos.

***Tabla 302:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**310.4**	**358.5**	**270.8**	**48.6%**	**67.3%**	**75.5%**
ACTIVIDADES				**147.9**	**186.9**	**142.0**	**53.7%**	**64.9%**	**75.9%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	13.3	20.4	18.1	73.1%	83.6%	88.7%
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	2.2	5.8	3.7	39.2%	53.9%	63.5%
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	3.0	6.2	1.8	16.2%	19.7%	29.4%
5005045 Formación profesional turística	3000664	Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	086 Persona	12.1	12.1	6.9	41.0%	51.1%	56.5%
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	9.7	9.1	5.6	59.3%	62.8%	62.2%
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	4.9	1.4	0.5	15.2%	27.5%	36.2%
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	0.5	2.8	0.5	11.9%	15.5%	16.8%
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	8.6	3.5	2.8	78.2%	79.2%	81.5%
5005050 Promoción interna de los destinos turísticos	3000665	Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	014 Campaña	38.5	47.2	36.9	54.9%	63.4%	78.3%
5005051 Promoción externa de los destinos turísticos	3000665	Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	014 Campaña	55.0	78.6	65.2	54.4%	69.5%	82.9%
PROYECTOS				**162.5**	**171.6**	**128.9**	**43.0%**	**69.8%**	**75.1%**

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

2.76 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 tres productos: Prevención de la minería ilegal, 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/. 30.0 millones, que fue incrementado a S/. 43.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18.3 millones, es decir, 41.6%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28.9 millones y alcanzó una ejecución del 45.8%.

Tabla 303: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Pliego, Noviembre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**30.0**	**43.9**	**18.3**	**32.9%**	**36.7%**	**41.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**30.0**	**43.9**	**18.3**	**32.9%**	**36.7%**	**41.6%**
0001 Presidencia del Consejo de Ministros	1.6	1.6	0.5	23.9%	25.7%	34.2%
0007 Ministerio del Interior	26.0	28.9	13.3	37.0%	40.4%	45.8%
0026 Ministerio de Defensa	0.2	11.1	3.2	22.2%	26.7%	28.7%
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1.0	1.2	0.7	39.4%	47.7%	61.7%
0072 Superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil	1.2	1.2	0.6	36.2%	41.4%	47.8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 57.9%.

***Tabla 304:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**30.0**	**43.9**	**18.3**	**32.9%**	**36.7%**	**41.6%**
02 Ancash	0.0	0.0	0.0	43.8%	47.5%	90.9%
04 Arequipa	5.6	4.0	1.8	36.3%	36.2%	44.9%
05 Ayacucho	0.8	0.8	0.8	97.2%	98.8%	98.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	8.5	12.9	2.7	15.6%	17.4%	21.0%
08 Cusco	6.0	4.6	2.9	54.5%	55.5%	62.4%
10 Huánuco	0.0	0.3	0.2	44.1%	57.7%	78.9%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	75.7%	75.7%	100.0%
12 Junín	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
13 La Libertad	0.8	0.7	0.4	62.8%	62.8%	65.6%
15 Lima	7.6	14.3	8.3	45.0%	52.1%	57.9%
16 Loreto	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
17 Madre de Dios	0.3	5.9	1.0	9.9%	15.4%	17.1%
19 Pasco	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
20 Piura	0.2	0.2	0.1	25.5%	25.5%	25.7%
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%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

Fuente: 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 41.6%. Se observa que el producto "Erradicación y sanción de la minería ilegal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40.0 millones y alcanzó una ejecución al 41.1% de sus recursos.

***Tabla 305:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**30.0**	**43.9**	**18.3**	**32.9%**	**36.7%**	**41.6%**
PRODUCTOS	**30.0**	**43.9**	**18.3**	**32.9%**	**36.7%**	**41.6%**
3000001 Acciones comunes	2.0	2.2	0.9	28.0%	30.7%	41.2%
3000677 Prevención de la minería ilegal	0.2	0.2	0.2	43.0%	60.7%	77.9%
3000678 Detección de la minería ilegal	1.5	1.5	0.8	37.4%	42.8%	49.6%
3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	26.2	40.0	16.4	32.9%	36.6%	41.1%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	41.2%
3000678 Detección de la minería ilegal	49.6%
3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	41.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones policiales de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción", con la mayor asignación presupuestal de S/. 23.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 56.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación a las comunidades y autoridades locales en el marco jurídico, daños ambientales y a la salud por la minería ilegal" alcanzando el 77.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Operaciones de soporte aéreo para la interdicción de la minería ilegal" llegando al 14.8%.

***Tabla 306:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**30.0**	**43.9**	**18.3**	**32.9%**	**36.7%**	**41.6%**
ACTIVIDADES				**30.0**	**43.9**	**18.3**	**32.9%**	**36.7%**	**41.6%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.5	0.5	0.3	33.1%	35.9%	56.1%
5003032	Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	1.5	1.7	0.6	26.3%	29.0%	36.3%
5005123	Capacitación a las comunidades y autoridades locales en el marco jurídico, daños ambientales y a la salud por la minería ilegal	3000677 Prevención de la minería ilegal	227 Capacitación	0.2	0.2	0.2	43.0%	60.7%	77.9%
5005124	Elaboración de mapas de actividad minera ilegal	3000678 Detección de la minería ilegal	059 Hectárea	0.3	0.3	0.2	38.1%	45.2%	53.9%
5005128	Diligencias periciales e investigaciones policiales contra la minería ilegal	3000678 Detección de la minería ilegal	060 Informe	0.0	0.0	0.0	74.6%	74.6%	74.6%
5005131	Control y fiscalización de comercialización de explosivos	3000678 Detección de la minería ilegal	001 Acción	1.2	1.2	0.6	36.2%	41.4%	47.8%
5005132	Operaciones policiales de control e intervención de garitas y puntos de control	3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	444 Operativos	0.2	1.0	0.3	2.4%	2.4%	32.5%
5005133	Operaciones policiales de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción	3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	444 Operativos	17.3	23.9	13.4	48.3%	52.1%	56.2%
5005134	Operaciones de soporte aéreo para la interdicción de la minería ilegal	3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	448 Hora de vuelo	8.7	14.4	2.1	9.2%	12.2%	14.8%
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	0.0	0.8	0.6	36.8%	54.5%	72.5%
PROYECTOS				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.77 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 objetivo la inclusión social integral de las personas con discapacidad. La población objetivo son las personas con discapacidad permanente y su cuidador/familia.

Este programa provee cuatro productos: Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud, Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud, Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud y Personas con discapacidad reciben servicios de Rehabilitación Basada en la Comunidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 48.9 millones, que fue incrementado a S/. 51.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 41.8 millones, es decir, 80.7%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35.9 millones y alcanzó una ejecución del 86.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.8 millones y alcanzó una ejecución del 67.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21.0% de su presupuesto asignado, S/. 0.1 millones.

***Tabla 307:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Pliego, Noviembre 2015**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**48.9**	**51.8**	**41.8**	**60.2%**	**69.9%**	**80.7%**
GOBIERNO NACIONAL	**41.8**	**36.6**	**31.5**	**66.6%**	**75.1%**	**86.0%**
0011 Ministerio de Salud	11.0	0.7	0.3	44.3%	47.2%	50.3%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	30.7	35.9	31.1	67.0%	75.7%	86.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**7.0**	**15.1**	**10.3**	**44.9%**	**57.6%**	**68.2%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.2	0.1	32.4%	47.7%	68.6%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.3	0.7	0.5	37.8%	51.5%	66.4%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.3	0.6	0.6	62.7%	86.7%	90.5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.4	1.1	0.7	56.0%	58.8%	62.2%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.3	0.2	11.1%	41.5%	54.7%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.1	0.3	0.2	59.1%	62.4%	77.2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.3	0.5	0.4	53.1%	72.5%	75.5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.3	0.3	60.2%	74.7%	87.7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.3	0.2	33.2%	39.8%	58.8%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.4	0.6	0.4	51.6%	57.7%	68.5%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.2	0.4	0.3	37.3%	58.3%	71.7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.4	0.6	0.4	59.2%	65.4%	70.6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.5	0.7	0.6	58.4%	67.9%	80.7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	0.2	0.2	11.0%	25.9%	81.2%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.3	1.3	0.8	47.1%	58.2%	66.3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.2	0.1	42.4%	50.0%	58.1%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.2	0.1	19.6%	28.0%	37.2%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.6	0.3	27.0%	36.8%	48.0%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.5	0.2	14.0%	22.0%	28.2%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.3	0.2	21.5%	38.8%	65.5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.2	0.5	0.3	29.4%	37.7%	62.1%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.7	0.9	0.6	48.6%	58.2%	70.6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	52.9%	58.5%	68.0%
0463 Gobierno Regional de Lima	0.7	1.8	1.4	45.6%	56.7%	81.5%
0464 Gobierno Regional del Callao	1.0	1.8	1.2	53.2%	76.8%	67.1%
GOBIERNOS LOCALES	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**15.2%**	**17.2%**	**21.0%**

Fuente: 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/. 38.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85.8%.

***Tabla 308:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Departamento, Noviembre 2015**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**48.9**	**51.8**	**41.8**	**60.2%**	**69.9%**	**80.7%**
01 Amazonas	0.0	0.2	0.1	32.1%	47.2%	68.2%
02 Ancash	0.3	0.7	0.5	37.8%	51.5%	66.4%
03 Apurímac	0.3	0.6	0.6	62.7%	86.7%	90.5%
04 Arequipa	0.4	1.1	0.7	56.0%	58.8%	62.2%
05 Ayacucho	0.0	0.3	0.2	13.5%	43.1%	56.2%
06 Cajamarca	0.1	0.3	0.2	59.1%	62.4%	77.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.0	1.8	1.2	53.2%	76.8%	67.1%
08 Cusco	0.3	0.5	0.4	53.2%	72.6%	75.6%
09 Huancavelica	0.0	0.3	0.3	60.2%	74.7%	87.7%
10 Huánuco	0.0	0.3	0.2	33.2%	39.8%	58.8%
11 Ica	0.4	0.6	0.4	51.6%	57.7%	68.5%
12 Junín	0.2	0.4	0.3	37.3%	58.3%	71.7%
13 La Libertad	0.4	0.6	0.4	59.2%	65.4%	70.6%
14 Lambayeque	0.6	0.7	0.6	53.8%	62.6%	74.5%
15 Lima	42.4	38.4	32.9	65.6%	74.3%	85.8%
16 Loreto	0.0	0.2	0.2	11.0%	25.9%	81.2%
17 Madre de Dios	1.3	1.3	0.8	47.1%	58.2%	66.3%
18 Moquegua	0.0	0.2	0.1	42.4%	50.0%	58.1%
19 Pasco	0.0	0.2	0.1	19.6%	28.0%	37.2%
20 Piura	0.0	0.6	0.3	27.0%	36.8%	48.0%
21 Puno	0.0	0.5	0.2	14.0%	22.0%	28.2%
22 San Martín	0.0	0.3	0.2	21.5%	38.8%	65.5%
23 Tacna	0.2	0.5	0.3	29.4%	37.7%	62.1%
24 Tumbes	0.7	0.9	0.6	48.6%	58.2%	70.6%
25 Ucayali	0.0	0.0	0.0	52.9%	58.5%	68.0%

Fuente: 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, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.1%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.7 millones y alcanzó una ejecución al 83.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 309: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**48.9**	**51.8**	**41.8**	**60.2%**	**69.9%**	**80.7%**
PRODUCTOS	**44.1**	**50.8**	**41.2**	**60.6%**	**70.3%**	**81.1%**
3000001 Acciones comunes	1.7	1.4	0.9	50.8%	54.5%	59.2%
3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	1.5	1.6	1.3	64.1%	71.9%	82.1%
3000688 Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	35.5	41.7	34.9	62.6%	73.0%	83.6%
3000689 Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	4.5	5.3	3.7	47.4%	55.4%	69.6%
3000690 Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	0.8	0.8	0.5	53.7%	56.5%	64.1%
PROYECTOS	**4.8**	**0.9**	**0.6**	**38.9%**	**49.8%**	**58.7%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	59.2%
3000690	Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	64.1%

Fuente: 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/. 30.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental" alcanzando el 89.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad" llegando al 50.7%.

***Tabla 310:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**48.9**	**51.8**	**41.8**	**60.2%**	**69.9%**	**80.7%**
ACTIVIDADES					**44.1**	**50.8**	**41.2**	**60.6%**	**70.3%**	**81.1%**
5004449	Capacitación en medicina de rehabilitación	3000688	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	088 Persona capacitada	8.5	1.1	1.0	69.3%	74.1%	83.3%
5005144	Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad	3000001	Acciones comunes	080 Norma	0.7	0.5	0.2	49.4%	49.8%	50.7%
5005145	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0.9	1.0	0.6	51.5%	56.7%	63.1%
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	1.0	1.0	0.9	69.3%	77.2%	87.4%
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	0.3	0.3	0.2	52.4%	62.4%	74.0%
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	0.0	0.0	0.0	48.6%	54.4%	64.4%
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	0.2	0.2	0.2	57.4%	62.3%	71.1%
5005150	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	3000688	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	006 Atención	16.6	30.2	25.0	60.2%	69.9%	82.7%
5005151	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	3000688	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	006 Atención	3.8	4.3	3.5	61.4%	71.7%	82.5%
5005152	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental	3000688	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	006 Atención	6.5	6.1	5.5	73.9%	89.0%	89.0%
5005153	Certificación de discapacidad	3000689	Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	018 Certificado	3.8	4.3	2.9	43.6%	52.5%	67.2%
5005154	Certificación de incapacidad para el trabajo	3000689	Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	018 Certificado	0.7	1.0	0.8	64.5%	68.7%	80.3%
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	0.5	0.5	0.3	50.3%	53.0%	61.3%
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	0.3	0.3	0.2	59.9%	62.9%	69.3%
PROYECTOS					**4.8**	**0.9**	**0.6**	**38.9%**	**49.8%**	**58.7%**

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

2.78 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 Ministerio de Agricultura y Riego, 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/. 68.9 millones, que fue incrementado a S/. 104.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 64.3 millones, es decir, 61.5%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 70.7 millones y alcanzó una ejecución del 54.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5.1 millones y alcanzó una ejecución del 87.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 51.9% de su presupuesto asignado, S/. 2.3 millones.

***Tabla 311:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**68.9**	**104.7**	**64.3**	**46.0%**	**51.7%**	**61.5%**
GOBIERNO NACIONAL	**58.8**	**87.8**	**52.4**	**44.0%**	**49.4%**	**59.7%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	6.9	7.0	6.3	75.8%	82.6%	89.8%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	6.6	10.0	7.5	80.8%	83.6%	74.5%
0165 Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR	45.3	70.7	38.6	35.6%	41.2%	54.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**10.1**	**14.6**	**10.8**	**58.8%**	**66.9%**	**73.9%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.1	0.2	0.2	59.8%	63.6%	69.6%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.1	0.1	76.1%	79.0%	79.0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	2.9	2.5	2.3	78.3%	85.6%	91.5%
0446 Gobierno Regional de Cusco	2.6	5.1	4.5	73.5%	83.8%	87.8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	1.2	1.3	0.9	52.6%	60.0%	68.4%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.1	0.1	0.0	39.8%	44.7%	50.1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.7	0.7	0.5	56.1%	65.0%	73.5%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.1	1.5	0.4	3.2%	4.3%	26.4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.9	2.8	1.8	50.0%	59.1%	64.4%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.1	0.1	0.1	49.8%	56.3%	60.8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.1	0.1	0.1	57.3%	62.7%	78.3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.1	0.1	0.1	40.7%	61.4%	68.5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	**0.0**	**2.3**	**1.2**	**38.2%**	**44.2%**	**51.9%**

Fuente: 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/. 43.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 67.8%.

***Tabla 312:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**68.9**	**104.7**	**64.3**	**46.0%**	**51.7%**	**61.5%**
01 Amazonas	14.8	16.8	0.2	1.2%	1.3%	1.3%
02 Ancash	0.2	2.2	0.9	29.5%	33.3%	40.1%
03 Apurímac	0.2	0.8	0.7	64.3%	72.0%	82.9%
04 Arequipa	0.2	0.7	0.6	57.1%	66.5%	83.2%
05 Ayacucho	4.0	3.2	2.6	70.2%	76.3%	81.7%
06 Cajamarca	2.5	4.8	3.5	55.3%	62.2%	73.4%
08 Cusco	3.8	7.2	6.1	69.0%	78.8%	84.8%
09 Huancavelica	0.2	0.1	0.1	100.0%	100.0%	100.0%
10 Huánuco	5.6	5.4	4.6	70.5%	77.9%	85.2%
11 Ica	0.0	0.8	0.7	58.4%	66.8%	82.4%
12 Junín	1.1	5.7	5.1	66.2%	74.0%	88.9%
13 La Libertad	0.8	0.8	0.6	60.4%	68.4%	76.0%
14 Lambayeque	0.7	1.4	1.2	60.4%	69.8%	80.7%
15 Lima	28.2	43.5	29.5	47.9%	54.0%	67.8%
16 Loreto	0.5	1.7	0.5	9.6%	10.9%	31.0%
17 Madre de Dios	2.1	2.8	1.8	50.0%	59.1%	64.4%
18 Moquegua	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	0.1	0.1	0.0	71.5%	71.5%	71.5%
20 Piura	0.3	1.2	1.1	66.8%	75.4%	87.6%
21 Puno	0.7	1.2	0.9	60.4%	68.1%	80.9%
22 San Martín	0.9	0.9	0.8	68.7%	77.6%	85.9%
23 Tacna	0.0	1.6	1.4	66.3%	74.8%	91.0%
24 Tumbes	0.2	0.1	0.1	40.7%	61.4%	68.5%
25 Ucayali	1.7	1.8	1.5	74.2%	79.0%	80.6%

Fuente: 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, Noviembre 2015***

Fuente: 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 73.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40.3 millones y alcanzó una ejecución al 85.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 313: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**68.9**	**104.7**	**64.3**	**46.0%**	**51.7%**	**61.5%**
PRODUCTOS		**43.7**	**68.6**	**50.7**	**54.1%**	**60.9%**	**73.8%**
3000001	Acciones comunes	33.2	40.3	34.5	63.9%	71.5%	85.7%
3000383	Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	1.9	9.2	5.7	37.9%	44.7%	62.6%
3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	4.3	5.2	3.5	68.3%	70.5%	66.9%
3000695	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	2.0	10.9	4.4	20.6%	26.3%	40.1%
3000696	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	0.3	0.9	0.7	79.1%	83.1%	85.1%
3000697	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre	2.0	2.1	1.7	66.5%	74.7%	83.6%
PROYECTOS		**25.2**	**36.1**	**13.7**	**30.4%**	**34.2%**	**38.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000383	Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	62.6%
3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	66.9%
3000695	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	40.1%

Fuente: 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/. 40.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 85.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables" alcanzando el 87.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas" llegando al 15.8%.

Tabla 314: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**68.9**	**104.7**	**64.3**	**46.0%**	**51.7%**	**61.5%**
ACTIVIDADES				**43.7**	**68.6**	**50.7**	**54.1%**	**60.9%**	**73.8%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	33.2	40.3	34.5	63.9%	71.5%	85.7%
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	1.1	1.7	1.4	75.9%	80.1%	84.6%
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	0.9	0.4	0.3	23.8%	50.2%	79.1%
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	066 Investigación	1.1	2.1	1.0	74.4%	77.4%	48.9%
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	2.8	3.6	2.6	81.5%	83.2%	72.4%
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	0.6	0.8	0.6	60.8%	63.1%	75.0%
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	0.9	7.1	4.7	27.2%	35.1%	66.7%
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	0.8	0.6	0.1	2.8%	3.3%	15.8%
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	132 Tecnología	0.1	0.2	0.1	54.0%	66.3%	75.1%
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	132 Tecnología	0.1	0.1	0.1	53.7%	65.7%	72.3%
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	0.2	0.2	0.1	42.5%	45.4%	48.6%
5005179	Inventario nacional forestal y de buenas prácticas pecuarias, evaluaciones poblacionales 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	1.0	10.0	3.7	16.9%	22.7%	36.9%
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	0.8	0.8	0.6	62.1%	67.9%	79.8%
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	0.1	0.1	0.1	65.6%	67.0%	69.8%
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	0.2	0.7	0.6	81.5%	86.0%	87.8%
PROYECTOS					**25.2**	**36.1**	**13.7**	**30.4%**	**34.2%**	**38.0%**

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

2.79 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. Este programa provee diez 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/. 68.1 millones, que fue incrementado a S/. 86.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 67.3 millones, es decir, 77.6%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32.8 millones y alcanzó una ejecución del 77.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5.0 millones y alcanzó una ejecución del 74.7%.

***Tabla 315:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**68.1**	**86.7**	**67.3**	**54.9%**	**66.7%**	**77.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**50.4**	**44.9**	**36.1**	**63.0%**	**73.4%**	**80.4%**
0011 Ministerio de Salud	26.0	2.0	0.9	27.2%	41.2%	44.6%
0131 Instituto Nacional de Salud	0.2	0.2	0.1	16.1%	18.4%	41.4%
0135 Seguro Integral de Salud	9.4	9.4	9.4	100.0%	100.0%	100.0%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0.1	0.5	0.3	37.3%	48.0%	55.5%
0137 Instituto de gestión de servicios de salud	14.7	32.8	25.5	55.3%	68.5%	77.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**17.7**	**41.8**	**31.2**	**46.2%**	**59.6%**	**74.5%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0.4	1.1	0.8	47.9%	60.1%	73.7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0.6	1.2	0.5	27.8%	33.0%	37.5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1.1	2.2	2.0	63.8%	79.7%	88.1%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.8	4.4	2.6	29.4%	41.8%	58.5%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.0	0.0	43.7%	48.4%	48.4%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.8	1.2	1.0	53.5%	66.8%	78.4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0.8	1.1	1.0	66.2%	92.9%	87.0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.7	2.2	2.0	69.8%	77.8%	90.7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0.4	1.0	0.7	47.2%	60.9%	72.1%
0449 Gobierno Regional de Ica	0.8	0.8	0.7	57.4%	65.8%	79.1%
0450 Gobierno Regional de Junín	0.6	1.1	0.8	52.4%	67.0%	77.4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0.9	4.2	2.8	38.0%	51.6%	66.2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	1.1	2.6	2.0	37.9%	59.8%	76.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0.5	2.3	1.7	39.1%	53.4%	73.8%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.4	0.9	0.7	57.3%	62.4%	71.9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	2.0	1.3	43.6%	54.0%	68.5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0.6	0.6	0.5	56.3%	66.5%	77.3%
0457 Gobierno Regional de Piura	0.2	0.3	0.2	71.5%	77.9%	85.7%
0458 Gobierno Regional de Puno	0.2	0.7	0.4	24.9%	38.4%	55.4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0.8	1.8	1.6	40.5%	47.4%	84.4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0.8	1.3	1.1	57.8%	70.8%	89.1%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0.9	0.9	0.8	71.7%	81.4%	88.1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0.3	0.9	0.8	67.5%	76.4%	86.9%
0463 Gobierno Regional de Lima	1.3	2.0	1.7	54.6%	68.5%	85.8%
0464 Gobierno Regional del Callao	2.2	5.0	3.7	38.1%	55.5%	74.7%

Fuente: 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/. 41.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.1%.

***Tabla 316:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**68.1**	**86.7**	**67.3**	**54.9%**	**66.7%**	**77.6%**
01 Amazonas	0.5	1.1	0.8	50.5%	62.1%	75.0%
02 Ancash	2.3	1.8	1.1	51.9%	55.3%	58.3%
03 Apurímac	1.4	2.3	2.1	65.5%	80.6%	88.5%
04 Arequipa	1.1	4.4	2.6	29.2%	41.6%	58.2%
05 Ayacucho	0.7	0.1	0.0	23.6%	25.1%	25.1%
06 Cajamarca	1.2	1.3	1.0	52.8%	65.3%	76.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	2.3	6.5	5.3	52.9%	66.2%	80.7%
08 Cusco	1.9	1.3	1.2	70.4%	93.2%	88.2%
09 Huancavelica	1.1	2.2	2.0	69.7%	77.6%	90.5%
10 Huánuco	0.8	1.6	1.3	65.7%	74.5%	81.7%
11 Ica	0.9	0.8	0.7	57.4%	65.5%	78.6%
12 Junín	0.9	1.1	0.8	50.0%	63.9%	73.7%
13 La Libertad	1.9	4.2	2.8	37.9%	51.3%	65.9%
14 Lambayeque	1.3	3.0	2.3	45.0%	64.0%	78.3%
15 Lima	42.7	41.6	33.3	59.8%	71.7%	80.1%
16 Loreto	0.6	2.7	2.1	47.5%	59.9%	77.4%
17 Madre de Dios	0.4	0.9	0.7	57.3%	62.4%	71.9%
18 Moquegua	0.6	2.0	1.3	43.7%	54.0%	68.5%
19 Pasco	0.6	0.6	0.5	56.1%	66.2%	77.0%
20 Piura	1.1	0.8	0.2	27.7%	30.0%	32.7%
21 Puno	0.4	0.7	0.4	24.7%	38.1%	54.9%
22 San Martín	1.1	2.4	2.1	54.6%	59.8%	88.0%
23 Tacna	1.0	1.3	1.1	57.5%	70.5%	88.6%
24 Tumbes	0.9	0.9	0.8	71.6%	81.3%	88.0%
25 Ucayali	0.4	0.9	0.8	67.4%	76.2%	86.8%

Fuente: 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, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77.6%. Se observa que el producto "Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 22.2 millones y alcanzó una ejecución al 87.7% de sus recursos.

***Tabla 317:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**68.1**	**86.7**	**67.3**	**54.9%**	**66.7%**	**77.6%**
PRODUCTOS		**68.1**	**86.7**	**67.3**	**54.9%**	**66.7%**	**77.6%**
3000001	Acciones comunes	4.4	7.6	4.9	36.5%	52.2%	64.3%
3000698	Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	21.7	22.2	19.5	76.0%	83.0%	87.7%
3000699	Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad	7.2	5.1	4.1	61.5%	73.3%	80.0%
3000700	Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente	10.5	19.0	14.0	47.0%	60.3%	73.8%
3000701	Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente	7.2	10.4	8.0	45.6%	57.2%	77.5%
3000702	Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	12.7	19.9	14.6	47.7%	62.3%	73.2%
3000703	Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas	3.0	1.0	0.9	70.4%	79.0%	89.5%
3000704	Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas	0.4	0.4	0.3	76.6%	84.0%	91.3%
3000705	Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental	0.7	0.9	0.7	57.5%	73.7%	82.7%
3000706	Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales	0.1	0.2	0.2	55.0%	61.6%	77.3%
3000707	Comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales	0.0	0.1	0.1	65.7%	77.8%	92.6%
PROYECTOS		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	64.3%

Fuente: 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/. 19.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales" alcanzando el 90.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acompañamiento clínico psicosocial" llegando al 47.0%.

Tabla 318: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**68.1**	**86.7**	**67.3**	**54.9%**	**66.7%**	**77.6%**
ACTIVIDADES				**68.1**	**86.7**	**67.3**	**54.9%**	**66.7%**	**77.6%**
5005183	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.8	5.7	3.9	41.5%	56.4%	67.5%
5005184	Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales	3000001 Acciones comunes	080 Norma	0.1	0.4	0.3	33.1%	66.2%	78.5%
5005185	Acompañamiento clínico psicosocial	3000001 Acciones comunes	044 Establecimiento de salud	2.5	1.4	0.7	17.3%	31.0%	47.0%
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	5.3	1.9	1.2	43.3%	71.2%	61.1%
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	0.2	0.6	0.4	25.5%	28.9%	65.1%
5005188	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	3000698 Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	438 Persona tamizada	16.2	19.7	18.0	80.7%	85.8%	90.9%
5005189	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	3000699 Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad	394 Persona tratada	7.2	5.1	4.1	61.5%	73.3%	80.0%
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	9.8	14.9	10.8	48.3%	60.6%	72.3%
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	0.7	4.0	3.2	42.2%	59.2%	79.5%
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	5.5	5.8	4.5	48.2%	59.1%	78.0%
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	1.5	3.9	2.9	43.4%	56.0%	74.6%
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	0.3	0.7	0.6	36.5%	48.7%	89.2%
5005195	Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico	3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	394 Persona tratada	7.2	8.9	6.2	42.0%	54.6%	70.2%
5005196	Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico	3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	394 Persona tratada	4.7	9.9	7.5	51.8%	69.1%	75.3%
5005197	Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico	3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	087 Persona atendida	0.8	1.1	0.9	56.1%	62.8%	78.3%
9000000	Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4.3	2.6	2.2	65.3%	76.3%	86.4%
PROYECTOS				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.80 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, a cargo del Ministerio de Cultura, tiene como objetivo contribuir a la valoración positiva de la cultura como elemento fundamental en la construcción de la identidad.

La población objetivo está definida por las personas de las regiones de: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica e Ica. Este programa provee dos productos: Patrimonio cultural salvaguardado y protegido y Acceso social de la comunidad al Patrimonio cultural de la Nación.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131.4 millones, que fue incrementado a S/. 153.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 128.3 millones, es decir, 83.8%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Cultura tuvo el presupuesto asignado de S/. 150.5 millones y alcanzó una ejecución del 84.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 1.9 millones y alcanzó una ejecución del 43.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28.9% de su presupuesto asignado, S/. 0.9 millones.

***Tabla 319:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**131.4**	**153.2**	**128.3**	**68.9%**	**76.1%**	**83.8%**
GOBIERNO NACIONAL	**131.4**	**150.5**	**127.3**	**69.7%**	**76.9%**	**84.6%**
0003 Ministerio de Cultura	131.4	150.5	127.3	69.7%	76.9%	84.6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**1.9**	**0.8**	**30.8%**	**39.6%**	**43.0%**
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	1.9	0.8	30.8%	39.6%	43.0%
GOBIERNOS LOCALES	**0.0**	**0.9**	**0.3**	**23.0%**	**24.8%**	**28.9%**

Fuente: 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/. 87.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91.5%.

Tabla 320: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**131.4**	**153.2**	**128.3**	**68.9%**	**76.1%**	**83.8%**
01 Amazonas	0.3	0.4	0.3	86.0%	89.3%	92.6%
02 Ancash	1.0	0.9	0.8	85.4%	90.2%	94.9%
03 Apurímac	0.0	1.5	1.0	44.3%	55.6%	70.2%
04 Arequipa	2.4	2.1	1.0	38.6%	46.4%	49.4%
05 Ayacucho	0.5	5.4	4.3	54.9%	68.2%	79.1%
06 Cajamarca	0.0	0.4	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.3	1.8	1.5	69.6%	77.2%	84.7%
08 Cusco	82.9	87.5	80.0	79.5%	85.7%	91.5%
09 Huancavelica	0.3	0.3	0.3	75.5%	82.2%	89.5%
11 Ica	0.6	0.9	0.8	64.3%	75.2%	83.1%
12 Junín	0.4	0.7	0.5	54.0%	65.5%	76.9%
13 La Libertad	3.9	3.6	3.1	66.6%	75.7%	84.5%
14 Lambayeque	0.5	0.5	0.5	82.1%	86.3%	94.1%
15 Lima	37.2	45.3	32.6	53.0%	61.1%	72.0%
18 Moquegua	0.0	0.4	0.2	44.9%	48.6%	57.0%
21 Puno	0.4	0.8	0.6	53.4%	65.0%	77.4%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	55.9%	55.9%	55.9%
23 Tacna	0.5	0.5	0.5	74.0%	83.8%	93.9%
24 Tumbes	0.2	0.3	0.2	79.7%	89.1%	96.0%

Fuente: 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, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82.7%. Se observa que el producto "Patrimonio cultural salvaguardado y protegido" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 95.7 millones y alcanzó una ejecución al 83.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 86.0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 321:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**131.4**	**153.2**	**128.3**	**68.9%**	**76.1%**	**83.8%**
PRODUCTOS	**84.7**	**103.8**	**85.8**	**66.3%**	**74.2%**	**82.7%**
3000001 Acciones comunes	0.0	2.9	1.8	1.3%	20.0%	62.1%
3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	79.4	95.7	79.5	68.1%	75.8%	83.1%
3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	5.2	5.3	4.6	67.8%	73.9%	86.5%
PROYECTOS	**46.8**	**49.5**	**42.5**	**74.5%**	**80.2%**	**86.0%**

Fuente: 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/. 82.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de alertas y emergencias por atentados contra el patrimonio cultural" alcanzando el 94.6%.

***Tabla 322:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**131.4**	**153.2**	**128.3**	**68.9%**	**76.1%**	**83.8%**
ACTIVIDADES				**84.7**	**103.8**	**85.8**	**66.3%**	**74.2%**	**82.7%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0.0	2.9	1.8	1.3%	20.0%	62.1%
5005205 Identificación de bienes del patrimonio cultural	3000708	Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	3.0	1.1	1.0	75.4%	81.1%	88.2%
5005206 Registro de bienes del patrimonio cultural	3000708	Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	2.2	8.4	3.2	31.4%	35.1%	38.6%
5005207 Saneamiento físico y legal de bienes del patrimonio cultural	3000708	Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	0.2	0.5	0.4	60.6%	69.1%	85.1%
5005208 Atención de alertas y emergencias por atentados contra el patrimonio cultural	3000708	Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	1.6	3.6	3.4	77.2%	85.9%	94.6%
5005209 Conservación y transmisión del patrimonio cultural	3000708	Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	72.4	82.1	71.5	71.4%	79.5%	87.0%
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	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005211 Sensibilización y capacitación para reconocer el patrimonio cultural	3000709	Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	259 Persona informada	5.2	5.2	4.6	68.2%	74.3%	86.9%
PROYECTOS				**46.8**	**49.5**	**42.5**	**74.5%**	**80.2%**	**86.0%**

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

2.81 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 población objetivo a 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/. 259.5 millones, que fue incrementado a S/. 266.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 245.2 millones, es decir, 91.9%, al mes de Noviembre del año 2015.

***Tabla 323:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**259.5**	**266.8**	**245.2**	**78.5%**	**86.2%**	**91.9%**
GOBIERNO NACIONAL	**259.5**	**266.8**	**245.2**	**78.5%**	**86.2%**	**91.9%**
0008 Ministerio de Relaciones Exteriores	259.5	266.8	245.2	78.5%	86.2%	91.9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 248.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.3%.

***Tabla 324:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**259.5**	**266.8**	**245.2**	**78.5%**	**86.2%**	**91.9%**
15 Lima	18.9	18.7	8.6	30.6%	34.8%	45.8%
98 Embajadas en el Exterior	240.6	248.1	236.6	82.1%	90.0%	95.3%

Fuente: 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, Noviembre 2015***

Fuente: 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 91.9%. Se observa que el producto "Estado representado e intereses nacionales defendidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 258.3 millones y alcanzó una ejecución al 93.1% de sus recursos.

Tabla 325: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Principales Productos, Noviembre 2015***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**259.5**	**266.8**	**245.2**	**78.5%**	**86.2%**	**91.9%**
PRODUCTOS	**259.5**	**266.8**	**245.2**	**78.5%**	**86.2%**	**91.9%**
3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	251.5	258.3	240.4	80.2%	87.8%	93.1%
3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	8.0	8.6	4.8	28.3%	35.7%	55.6%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	55.6%

Fuente: 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/. 186.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Representación y negociación en organismos y foros internacionales" alcanzando el 97.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización de eventos internacionales de alto nivel" llegando al 37.5%.

***Tabla 326:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**259.5**	**266.8**	**245.2**	**78.5%**	**86.2%**	**91.9%**
ACTIVIDADES				**259.5**	**266.8**	**245.2**	**78.5%**	**86.2%**	**91.9%**
5005219 Representación diplomática y defensa de los intereses nacionales en el exterior	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	076	Misión	182.2	186.6	176.8	79.6%	88.7%	94.7%
5005220 Representación y negociación en organismos y foros internacionales	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	194	Organización	58.5	61.5	59.8	89.7%	94.0%	97.2%
5005221 Organización de eventos internacionales de alto nivel	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	117	Eventos	10.9	10.1	3.8	32.5%	34.0%	37.5%
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	5.8	4.6	2.5	14.9%	24.0%	54.0%
5005223 Promoción y protección cultural en el exterior	3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	010	Beneficiario	1.5	3.1	1.6	38.9%	43.8%	52.3%
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	0.7	0.9	0.7	61.7%	68.6%	76.9%
PROYECTOS				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.82 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/. 102.8 millones, que fue reducido a S/. 101.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 45.9 millones, es decir, 45.4%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Agencia de Promoción de la Inversión Privada tuvo el presupuesto asignado de S/. 101.1 millones y alcanzó una ejecución del 45.4%.

***Tabla 327:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**102.8**	**101.1**	**45.9**	**34.6%**	**40.4%**	**45.4%**
GOBIERNO NACIONAL	**102.8**	**101.1**	**45.9**	**34.6%**	**40.4%**	**45.4%**
0055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada	102.8	101.1	45.9	34.6%	40.4%	45.4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 101.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 45.4%.

***Tabla 328:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**102.8**	**101.1**	**45.9**	**34.6%**	**40.4%**	**45.4%**
15 Lima	102.8	101.1	45.9	34.6%	40.4%	45.4%

Fuente: 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 45.4%. 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/. 85.1 millones y alcanzó una ejecución al 46.6% de sus recursos.

***Tabla 329:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**102.8**	**101.1**	**45.9**	**34.6%**	**40.4%**	**45.4%**
PRODUCTOS	**102.8**	**101.1**	**45.9**	**34.6%**	**40.4%**	**45.4%**
3000714 Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos	90.5	85.1	39.6	34.8%	41.2%	46.6%
3000715 Entidades públicas con capacidades para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local	6.6	6.8	2.5	31.2%	34.1%	37.1%
3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	5.7	9.2	3.7	35.4%	37.6%	40.8%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000714 Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos	46.6%
3000715 Entidades públicas con capacidades para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local	37.1%
3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	40.8%

Fuente: 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/. 73.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de oportunidades y mecanismos de inversión privada" alcanzando el 58.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a entidades en las modalidades de inversiones descentralizadas con participación del sector privado" llegando al 10.8%.

***Tabla 330:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**102.8**	**101.1**	**45.9**	**34.6%**	**40.4%**	**45.4%**
ACTIVIDADES					**102.8**	**101.1**	**45.9**	**34.6%**	**40.4%**	**45.4%**
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	90.5	73.8	38.0	38.3%	45.4%	51.5%
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	0.1	11.3	1.6	12.2%	13.1%	14.5%
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	4.9	4.9	2.3	39.6%	43.5%	47.2%
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	1.7	1.9	0.2	9.3%	9.7%	10.8%
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	5.2	5.1	3.0	49.9%	53.5%	58.9%
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	0.3	3.5	0.6	17.9%	17.9%	18.0%
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	0.2	0.5	0.1	11.6%	14.9%	18.1%
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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

2.83 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 y defensa nacional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 4 620.4 millones, que fue incrementado a S/. 6 963.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 692.4 millones, es decir, 81.8%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el presupuesto asignado de S/. 6 961.1 millones y alcanzó una ejecución del 81.8%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 2.0 millones y alcanzó una ejecución del 74.7%.

***Tabla 331:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4 620.4**	**6 963.0**	**5 692.4**	**58.6%**	**72.7%**	**81.8%**
GOBIERNO NACIONAL	**4 620.4**	**6 961.1**	**5 690.9**	**58.7%**	**72.7%**	**81.8%**
0026 Ministerio de Defensa	4 620.4	6 961.1	5 690.9	58.7%	72.7%	81.8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**2.0**	**1.5**	**49.5%**	**61.4%**	**74.7%**
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	2.0	1.5	49.5%	61.4%	74.7%

Fuente: 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/. 3 057.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 86.2%.

***Tabla 332:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4 620.4**	**6 963.0**	**5 692.4**	**58.6%**	**72.7%**	**81.8%**
01 Amazonas	23.5	23.8	20.7	71.5%	79.5%	87.2%
02 Ancash	4.4	3.9	3.5	73.2%	81.7%	89.6%
03 Apurímac	5.4	4.6	4.1	74.0%	82.5%	90.2%
04 Arequipa	122.1	197.8	99.7	41.3%	46.0%	50.4%
05 Ayacucho	100.0	102.7	88.9	71.7%	80.7%	86.5%
06 Cajamarca	5.7	6.2	5.1	67.5%	75.3%	82.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 451.9	3 057.0	2 636.5	55.4%	77.3%	86.2%
08 Cusco	110.2	118.0	86.2	56.5%	66.1%	73.1%
09 Huancavelica	11.8	6.4	3.5	42.7%	49.3%	55.5%
10 Huánuco	3.8	5.7	5.1	70.7%	80.2%	89.2%
11 Ica	16.3	16.4	14.6	74.5%	82.2%	89.2%
12 Junín	68.9	65.3	52.7	66.6%	73.0%	80.7%
13 La Libertad	18.2	18.4	16.3	72.9%	80.9%	88.2%
14 Lambayeque	41.2	42.2	36.9	71.9%	80.3%	87.4%
15 Lima	2 064.5	2 705.3	2 133.0	60.4%	68.4%	78.8%
16 Loreto	154.1	170.5	125.0	59.9%	67.4%	73.3%
17 Madre de Dios	4.0	4.3	3.9	72.2%	82.7%	91.2%
18 Moquegua	30.9	26.2	23.0	72.3%	80.4%	88.0%
19 Pasco	0.4	0.4	0.4	73.7%	82.6%	91.0%
20 Piura	112.2	118.4	100.6	68.5%	78.3%	85.0%
21 Puno	47.2	58.5	39.8	56.1%	62.2%	68.0%
22 San Martín	27.4	30.0	25.8	74.4%	80.4%	86.1%
23 Tacna	80.2	67.3	61.2	73.3%	81.7%	91.0%
24 Tumbes	27.0	27.7	24.7	72.8%	81.1%	88.9%
25 Ucayali	74.0	64.4	60.2	76.6%	84.5%	93.4%
98 Embajadas en el Exterior	15.0	21.7	21.0	89.1%	94.2%	96.5%

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

***Gráfico 76:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Departamento, Noviembre 2015*

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.7%. Se observa que el producto "Capacidad para operaciones de defensa nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 937.6 millones y alcanzó una ejecución al 85.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 81.9% de su asignación presupuestal.

***Tabla 333:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**4 620.4**	**6 963.0**	**5 692.4**	**58.6%**	**72.7%**	**81.8%**
PRODUCTOS	**3 942.6**	**4 402.6**	**3 595.2**	**66.9%**	**74.4%**	**81.7%**
3000001 Acciones comunes	642.3	690.5	419.8	50.4%	56.2%	60.8%
3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	2 604.0	2 937.6	2 523.2	71.9%	78.8%	85.9%
3000718 Frontera territorial vigilada	7.7	7.7	6.8	55.7%	56.3%	88.6%
3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	93.3	107.5	84.7	62.4%	68.9%	78.7%
3000720 Espacio aéreo vigilado y controlado	2.2	2.2	2.0	75.1%	79.3%	91.4%
3000721 Fuerzas armadas innovan y desarrollan tecnología militar	6.0	5.5	3.7	28.6%	43.1%	67.9%
3000722 Servicios de apoyo al estado	7.9	46.1	38.7	16.0%	68.9%	84.1%
3000723 Fuerzas armadas cuentan con servicios de inteligencia militar	5.8	7.6	7.3	76.6%	88.9%	95.1%
3000724 Fuerzas armadas cuentan con capacidad telemática	52.7	54.0	45.7	57.8%	67.8%	84.6%
3000725 Personas con atención en salud	317.6	327.0	284.0	69.3%	78.1%	86.9%
3000726 Personal con educación y formación militar	203.1	216.9	179.2	64.3%	72.7%	82.6%
PROYECTOS	**677.7**	**2 560.4**	**2 097.2**	**44.5%**	**69.8%**	**81.9%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	60.8%
3000721 Fuerzas armadas innovan y desarrollan tecnología militar	67.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento y entrenamiento del efectivo militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 417.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo y control del ámbito acuático" alcanzando el 98.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" llegando al 7.1%.

***Tabla 334:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Principales Actividades, Noviembre 2015*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**4 620.4**	**6 963.0**	**5 692.4**	**58.6%**	**72.7%**	**81.8%**
ACTIVIDADES				**3 942.6**	**4 402.6**	**3 595.2**	**66.9%**	**74.4%**	**81.7%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001	Acción	641.3	690.3	419.8	50.4%	56.3%	60.8%
5002089 Mantenimiento de la capacidad operativa	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	112	Unidad	265.1	466.6	284.6	44.3%	51.7%	61.0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060	Informe	1.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%	7.1%
5005245 Mantenimiento y entrenamiento del efectivo militar	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086	Persona	2 300.0	2 417.9	2 191.7	77.0%	83.9%	90.6%
5005246 Inscripción y reclutamiento	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086	Persona	3.7	4.0	3.6	78.5%	85.9%	90.7%
5005247 Entrenamiento de la reserva	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086	Persona	5.8	2.4	2.0	66.2%	82.0%	82.3%
5005248 Agregaduría militar y acciones en el exterior	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086	Persona	29.4	46.7	41.3	82.7%	86.3%	88.4%
5005251 Mantenimiento y entrenamiento del efectivo guardacostas	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	086	Persona	50.0	52.8	47.5	74.4%	82.3%	90.1%
5005252 Operaciones de policía acuática	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	181	Horas	23.7	31.4	19.0	42.6%	48.6%	60.7%
5005253 Monitoreo y control del ámbito acuático	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	607	Kilómetro cuadrado	2.4	2.0	2.0	81.7%	82.2%	98.7%
5005254 Operaciones de búsqueda y rescate, y salvamento en el ámbito acuático	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	082	Operación	3.0	0.3	0.2	30.4%	53.4%	56.4%
5005255 Servicios de la administración marítima	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	082	Operación	14.2	21.1	16.0	60.3%	64.5%	75.7%
5005261 Servicio de apoyo a otras entidades	3000722 Servicios de apoyo al estado	107	Servicio	5.2	42.1	36.0	13.6%	71.6%	85.5%
5005262 Servicios de apoyo cívico	3000722 Servicios de apoyo al estado	107	Servicio	2.7	4.0	2.8	40.4%	40.5%	69.3%
5005267 Atención médica básica	3000725 Personas con atención en salud	006	Atención	218.5	224.3	194.9	70.3%	78.7%	86.9%
5005268 Atención médica especializada	3000725 Personas con atención en salud	006	Atención	95.9	98.3	85.1	67.3%	76.3%	86.6%
5005269 Mantenimiento de equipos e infraestructura de salud	3000725 Personas con atención en salud	455	Mantenimiento	3.2	4.4	4.1	59.3%	86.3%	91.4%
5005270 Formación militar de oficiales	3000726 Personal con educación y formación militar	086	Persona	113.7	125.5	109.9	71.7%	80.5%	87.6%
5005271 Formación militar de técnicos y sub oficiales	3000726 Personal con educación y formación militar	086	Persona	35.0	34.1	25.5	55.7%	64.6%	74.8%
5005272 Educación contínua para militares	3000726 Personal con educación y formación militar	086	Persona	53.8	56.7	43.2	53.1%	60.4%	76.3%
5005273 Formación ocupacional	3000726 Personal con educación y formación militar	086	Persona	0.6	0.6	0.5	74.3%	76.9%	84.4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.		74.4	77.0	65.5	57.9%	67.3%	85.1%
PROYECTOS				**677.7**	**2 560.4**	**2 097.2**	**44.5%**	**69.8%**	**81.9%**

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

2.84 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 a las Personas afectadas (salud y subsistencia) por la minería ilegal e informal en las zonas priorizadas por el D.S. #003-2014-PCM.

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/. 6.2 millones, que fue incrementado a S/. 8.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.9 millones, es decir, 58.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 3.5 millones y alcanzó una ejecución del 48.1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.3 millones y alcanzó una ejecución del 47.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 66.7% de su presupuesto asignado, S/. 4.6 millones.

***Tabla 335:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.2**	**8.5**	**4.9**	**26.1%**	**45.3%**	**58.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**3.8**	**3.5**	**1.7**	**17.7%**	**24.8%**	**48.1%**
0005 Ministerio del Ambiente	3.8	3.5	1.7	17.7%	24.8%	48.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.3**	**0.1**	**0.0%**	**4.0%**	**47.6%**
0463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.3	0.1	0.0%	4.0%	47.6%
GOBIERNOS LOCALES	**2.4**	**4.6**	**3.1**	**34.2%**	**63.6%**	**66.7%**

Fuente: 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/. 5.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 58.1%.

Tabla 336: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Departamento, Noviembre 2015***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.2**	**8.5**	**4.9**	**26.1%**	**45.3%**	**58.3%**
02 Ancash	0.0	2.0	1.4	62.1%	66.4%	68.8%
08 Cusco	2.0	0.6	0.4	32.3%	47.9%	59.9%
09 Huancavelica	0.0	0.0	0.0	0.0%	8.6%	8.6%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	3.8	5.2	3.0	12.2%	39.6%	58.1%
19 Pasco	0.2	0.5	0.2	22.0%	26.5%	30.5%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
23 Tacna	0.0	0.0	0.0	52.4%	52.4%	52.4%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.0	5.0%	5.0%	5.0%

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

Gráfico 77: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Departamento, Noviembre 2015***

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48.2%. Se observa que el producto "Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.4 millones y alcanzó una ejecución al 51.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65.6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 337:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6.2**	**8.5**	**4.9**	**26.1%**	**45.3%**	**58.3%**
PRODUCTOS	**3.9**	**3.6**	**1.7**	**18.0%**	**25.3%**	**48.2%**
3000001 Acciones comunes	0.1	0.1	0.1	43.2%	46.7%	86.7%
3000727 Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y la degradación ambiental por minería ilegal e informal	1.0	1.0	0.4	18.4%	27.5%	35.4%
3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	2.7	2.4	1.2	16.3%	23.0%	51.5%
PROYECTOS	**2.3**	**4.9**	**3.2**	**32.0%**	**59.9%**	**65.6%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000727 Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y la degradación ambiental por minería ilegal e informal	35.4%
3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	51.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación y operación de un sistema de identificación, categorización y priorización de áreas contaminadas y degradadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 52.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 86.7%.

Tabla 338: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA								
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	DEVENGADO (Mill. de S/.)			AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE - SET	OCT	NOV	SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**6.2**	**8.5**	**4.9**	**2.2**	**1.6**	**1.1**	**26.1%**	**45.3%**	**58.3%**
ACTIVIDADES			**3.9**	**3.6**	**1.7**	**0.6**	**0.3**	**0.8**	**18.0%**	**25.3%**	**48.2%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	43.2%	46.7%	86.7%
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4%	69.7%	73.7%
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	1.0	1.0	0.3	0.2	0.1	0.1	17.5%	25.6%	33.7%
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	2.6	2.3	1.2	0.4	0.2	0.7	16.6%	23.5%	52.5%
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005282 Sistema de mantenimiento de áreas recuperadas	3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	059 Hectárea	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			**2.3**	**4.9**	**3.2**	**1.6**	**1.4**	**0.3**	**32.0%**	**59.9%**	**65.6%**

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

2.85 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 a la Población en edad de trabajar (PET).

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, y Facilidades para la investigación, innovación y transparencia tecnológica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 62.8 millones, que fue incrementado a S/. 111.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 45.9 millones, es decir, 41.3%, al mes de Noviembre del año 2015.

***Tabla 339:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Pliego, Noviembre 2015*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**62.8**	**111.2**	**45.9**	**20.0%**	**23.2%**	**41.3%**
GOBIERNO NACIONAL	**62.8**	**111.2**	**45.9**	**20.0%**	**23.2%**	**41.3%**
0114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	62.8	111.2	45.9	20.0%	23.2%	41.3%
GOBIERNOS REGIONALES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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/. 111.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41.3%.

***Tabla 340:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Departamento, Noviembre 2015*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**62.8**	**111.2**	**45.9**	**20.0%**	**23.2%**	**41.3%**
15 Lima	62.8	111.2	45.9	20.0%	23.2%	41.3%

Fuente: 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 41.3%. Se observa que el producto "Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 42.6 millones y alcanzó una ejecución al 22.4% de sus recursos.

***Tabla 341:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Principales Productos, Noviembre 2015*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**62.8**	**111.2**	**45.9**	**20.0%**	**23.2%**	**41.3%**
PRODUCTOS	**62.8**	**111.2**	**45.9**	**20.0%**	**23.2%**	**41.3%**
3000001 Acciones comunes	0.0	6.0	4.2	51.8%	60.6%	69.4%
3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	7.5	41.1	16.1	29.7%	32.4%	39.3%
3000730 Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	1.2	2.2	1.3	43.6%	50.5%	60.8%
3000731 Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	11.3	19.3	14.8	7.4%	8.4%	76.3%
3000732 Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	42.8	42.6	9.5	10.7%	14.5%	22.4%
PROYECTOS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

Fuente: 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 68.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, Noviembre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000729	Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	39.3%
3000730	Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	60.8%
3000732	Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	22.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo a proyectos de investigación formativa en universidades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 25.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e innovación tecnológica" alcanzando el 93.4%.

Tabla 342: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Principales Actividades, Noviembre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**62.8**	**111.2**	**45.9**	**20.0%**	**23.2%**	**41.3%**
ACTIVIDADES			**62.8**	**111.2**	**45.9**	**20.0%**	**23.2%**	**41.3%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.0	6.0	4.2	51.8%	60.6%	69.4%
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	0.0	7.0	2.9	24.4%	30.7%	41.7%
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	2.3	25.3	6.9	25.5%	27.1%	27.3%
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	1.1	1.2	0.6	0.0%	0.0%	46.9%
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	2.8	3.3	3.0	71.2%	75.1%	93.4%
5005288 Desarrollo de capacidades en metodologías de investigación y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	086 Persona	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
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	1.3	4.3	2.7	39.5%	42.9%	62.5%
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	0.0	2.0	1.3	48.0%	54.2%	64.2%
5005291 Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000730 Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	096 Proyecto	1.2	0.2	0.1	0.0%	13.6%	26.6%
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	10.0	15.2	14.1	5.2%	6.3%	92.3%
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	0.0	2.6	0.7	24.5%	25.6%	27.0%
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	1.3	1.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
5005295 Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000732 Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	0.0	1.4	0.6	30.3%	34.4%	40.3%
5005296 Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000732 Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	21.6	25.2	6.0	14.2%	17.4%	24.0%
5005297 Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas	3000732 Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	21.2	16.0	2.9	3.3%	8.2%	18.5%
PROYECTOS			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**

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