

Reporte de seguimiento de ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales al cierre del año 2018.

Lima, abril de 2019
Ministerio de Economía y Finanzas

Indice de Contenido

1. ANTECEDENTES.....	3
2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.....	4
2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4
2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO	10
2.3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS.....	12
2.4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS.....	15
2.5. EJECUCIÓN FÍSICA DE PRODUCTOS.....	27
2.6. EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES	28
2.7. EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES.....	29
3. CONCLUSIONES	31
4. ANEXOS	32
4.1 TABLAS DETALLADAS	32
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA DE PRODUCTOS	32

Indice de Tablas

TABLA N° 1: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	4
TABLA N° 2: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON EJECUCIÓN ALTA	5
TABLA N° 3: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON EJECUCIÓN MODERADA	6
TABLA N° 4: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON EJECUCIÓN BAJA	7
TABLA N° 5: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	12
TABLA N° 6: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	13
TABLA N° 7: PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL CON ALTA EJECUCIÓN.....	13
TABLA N° 8: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	14
TABLA N° 9: PLIEGOS DEL GOBIERNO REGIONAL CON EJECUCIÓN MODERADA	14
TABLA N° 10: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES..	15
TABLA N° 11: PRODUCTOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ALTA EJECUCIÓN.....	17
TABLA N° 12: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE PRODUCTOS	28
TABLA N° 13: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	29
TABLA N° 14: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES	30

Indice de Gráficos

GRÁFICO N° 1: ASIGNACIÓN Y AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PP	¡Error! Marcador no definido.
GRÁFICO N° 2: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE PP POR DEPARTAMENTO	¡Error! Marcador no definido.
GRÁFICO N° 3: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	11
GRÁFICO N° 4: AVANCE DE EJECUCIÓN DE PP	12
GRÁFICO N° 5: ASIGNACIÓN Y AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS DE PP	¡Error! Marcador no definido.
GRÁFICO N° 6: RAZONES QUE AFECTARON LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS	27

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-SP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas con una periodicidad semestral¹.

Este reporte resume la ejecución financiera de los Programas Presupuestales (PP), observando sus principales avances, por nivel de gobierno, productos y actividades. Asimismo, este reporte muestra el avance y caracterización en la ejecución física de los productos y actividades. Adicionalmente, los Anexos de este reporte, tanto en su versión física como digital, muestran el detalle de la información por pliego presupuestario, producto y actividad de cada PP.

Cabe mencionar, que en el marco del seguimiento, además de los reportes semestrales, la DGPP elabora y publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), información estadística con periodicidad mensual sobre el avance en la ejecución financiera, tal que permita hacer un seguimiento continuo al avance de los PP.

El presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los PP registrada por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos, al 01 de abril de 2019, como fecha de corte. Si bien, el año culmina el 31 de diciembre de 2018, la elaboración de este reporte requirió el cierre contable para la Evaluación Presupuestaria al Segundo Semestre del 2018, el cual tomó lugar en los últimos días de marzo de 2019. Este plazo corresponde al tiempo necesario para que las entidades registren y presenten la información final en el aplicativo SIAF-MPP.

Asimismo, precisar que respecto al registro de la información sobre ejecución física en diversos PP, la normatividad vigente – Directiva N° 005-2010- EF/76.01 - establece que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego y los responsables de la administración del presupuesto de las unidades ejecutoras deben informar sobre la ejecución financiera y física de las metas presupuestarias.

¹ Según 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. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL AÑO 2017

2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Al cierre del año 2018, la categoría presupuestaria Programas Presupuestales registró S/ 97,089 millones, lo que representó el 52% del total del PIM². De este monto, se logró ejecutar S/ 80,777 millones, lo que evidencia un avance de 83.2%.

Tabla N° 1: Asignación y Ejecución por Categoría Presupuestal

	Año Fiscal 2018 (Millones de soles)			
	TOTAL	PROG. PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APnoP 1/
PIA	157,159	74,679	17,369	65,111
PIM	187,452	97,089	18,351	72,011
Devengado	159,605	80,777	16,412	62,416
%Avance Financiero	85.1%	83.2%	89.4%	86.7%

1/ Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Para fines de este reporte, se establecieron tres zonas de clasificación del avance financiero; bajo, moderado y alto. Estas zonas fueron definidas a partir de dos umbrales, que corresponden a los valores del primer cuartil y tercer cuartil del avance de ejecución financiera registrado para cada uno de los Programas Presupuestales correspondiente al periodo fiscal en análisis. De esta manera, el primer cuartil y tercer cuartil se estiman en 80.2% y 96.2% respectivamente. Así, se afirmará que un Programa Presupuestal tiene ejecución alta si esta ha sido mayor a 96.2%; mientras que tendrá ejecución moderada si esta se ha ubicado entre entre 80.2% y 96.2%; y, tendrá ejecución baja, en caso de presentar un avance de ejecución menor a 80.2%.

De los 89 Programas Presupuestales establecidos para el año fiscal 2018, solo 22 de ellos registraron una ejecución alta (superior a 96.2%). A su vez, 45 Programas Presupuestales, mostraron una ejecución moderada (entre 80.2% a 96.2%); mientras que 22 Programas restantes registraron una ejecución baja (inferior a 80.2%).

En la Tabla N°2, se presentan aquellos Programas Presupuestales con ejecución superior a 96,2%, ordenados por su avance de ejecución alcanzado al cierre fiscal 2018:

² Incluye PIM de pago de pensiones y servicio de la deuda.

Tabla N° 2: Programas Presupuestales con ejecución alta

Año Fiscal 2018
(Millones de soles)

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0097	Programa nacional de asistencia solidaria pension 65	863.5	863.5	863.2	100.0%
0118	Acceso de hogares rurales con economias de subsistencia a mercados locales - haku wiñay	219.0	221.2	221.0	99.9%
0119	Celeridad en los procesos judiciales civil-comercial	10.1	16.7	16.7	99.9%
0049	Programa nacional de apoyo directo a los mas pobres	947.1	970.6	968.5	99.8%
0120	Remediacion de pasivos ambientales mineros	2.1	172.4	172.0	99.7%
0115	Programa nacional de alimentacion escolar	1,596.6	1,525.1	1,517.6	99.5%
0099	Celeridad de los procesos judiciales laborales	69.0	91.8	91.4	99.5%
0133	Fortalecimiento de la politica exterior y de la accion diplomatica	382.6	420.2	418.0	99.5%
0067	Celeridad en los procesos judiciales de familia	47.4	65.9	65.5	99.4%
0098	Cuna mas	390.0	372.8	369.9	99.2%
0062	Optimizacion de la politica de proteccion y atencion a las comunidades peruanas en el exterior	193.6	220.3	216.8	98.4%
0074	Gestion integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el peru	88.3	97.9	96.3	98.4%
0122	Acceso y permanencia de poblacion con alto rendimiento academico a una educacion superior de calidad	613.0	493.2	484.1	98.2%
0129	Prevencion y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	64.4	81.3	79.8	98.1%
0086	Mejora de los servicios del sistema de justicia penal	2,023.9	2,201.8	2,156.0	97.9%
0080	Lucha contra la violencia familiar	163.9	185.9	181.8	97.8%
0031	Reducción del trafico ilícito de drogas	281.2	292.1	285.4	97.7%
0065	Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del peru	186.1	153.8	149.7	97.3%
0141	Protección de la propiedad intelectual	21.5	22.4	21.6	96.6%
0016	Tbc-vih/sida	654.9	767.5	739.8	96.4%
0094	Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura	24.8	31.6	30.4	96.3%
0018	Enfermedades no transmisibles	459.3	584.3	562.8	96.3%
SUB-TOTAL		9,302.3	9,852.3	9,708.2	98.5%

Fuente: SIAF-MEF
Elaboración: DGPP-MEF

Asimismo, la Tabla N°3 presenta aquellos Programas Presupuestales con ejecución moderada, es decir aquellos PP que registraron un avance de ejecución entre 80.2% a 96.2%; los cuales se muestran ordenados descendentemente según su avance de ejecución alcanzado en el año 2018:

Tabla N° 3: Programas Presupuestales con ejecución moderada

Año Fiscal 2018
(Millones de soles)

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	382.0	468.7	450.3	96.1%
0114	Protección al consumidor	35.1	34.9	33.4	95.8%
0143	Celeridad, predictibilidad y acceso de los procesos judiciales tributarios, aduaneros y de temas de mercado	1.9	12.1	11.6	95.7%
0058	Acceso de la población a la propiedad predial formalizada	54.6	52.8	50.5	95.7%
0017	Enfermedades metaxénicas y zoonosis	375.8	388.3	370.9	95.5%
0135	Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional	4,963.2	5,481.0	5,233.5	95.5%
0106	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva	192.0	180.4	172.3	95.5%
0032	Lucha contra el terrorismo	390.5	307.9	293.9	95.5%
0072	Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - pirdais	101.5	216.4	205.1	94.8%
0131	Control y prevención en salud mental	161.0	200.8	189.8	94.5%
0103	Fortalecimiento de las condiciones laborales	157.7	154.8	146.1	94.4%
0117	Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	152.2	161.0	151.7	94.2%
0034	Contrataciones públicas eficientes	57.2	59.3	55.5	93.5%
0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	16,313.5	18,747.7	17,415.8	92.9%
0132	Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	190.6	228.7	210.3	91.9%
0001	Programa articulado nutricional	1,956.7	2,707.4	2,488.5	91.9%
0124	Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones	54.8	58.2	53.5	91.8%
0107	Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria	180.5	210.1	192.4	91.6%
0030	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	5,168.5	5,764.1	5,252.7	91.1%
0002	Salud materno neonatal	1,603.9	2,357.0	2,147.8	91.1%
0093	Desarrollo productivo de las empresas	134.8	98.2	89.2	90.9%
0125	Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	58.3	564.5	512.4	90.8%
0128	Reducción de la minería ilegal	58.3	59.3	52.8	89.0%
0144	Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos	231.1	287.0	254.8	88.8%
0137	Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	81.3	115.7	102.7	88.8%
0095	Fortalecimiento de la pesca artesanal	83.1	118.4	104.9	88.6%
0147	Fortalecimiento de la educación superior tecnológica	109.1	119.1	103.5	86.9%
0089	Reducción de la degradación de los suelos agrarios	22.3	22.7	19.7	86.5%
0140	Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	62.8	84.7	72.8	85.9%
0121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	438.4	539.9	462.5	85.7%
0051	Prevención y tratamiento del consumo de drogas	42.2	58.2	49.5	85.2%
0024	Prevención y control del cáncer	733.2	982.9	831.5	84.6%
0040	Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal	174.6	156.2	130.9	83.8%
0096	Gestión de la calidad del aire	3.0	6.1	5.1	83.6%
0130	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	127.2	177.5	148.3	83.5%
0113	Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal	633.5	693.6	577.9	83.3%
0066	Formación universitaria de pregrado	2,391.8	3,222.8	2,683.5	83.3%
0079	Acceso de la población a la identidad	239.5	266.0	220.2	82.8%
0142	Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados	30.0	43.9	36.3	82.6%

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0073	Programa para la generacion del empleo social inclusivo - trabaja peru	123.9	351.8	290.2	82.5%
0126	Formalizacion minera de la pequena mineria y mineria artesanal	6.3	18.9	15.5	82.0%
0036	Gestion integral de residuos solidos	1,338.5	2,115.8	1,733.9	82.0%
0139	Disminucion de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden publico	326.3	328.2	266.6	81.2%
0146	Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado	1,499.0	2,103.1	1,705.7	81.1%
0039	Mejora de la sanidad animal	117.7	123.9	100.0	80.7%
SUB-TOTAL		41,559.7	50,449.9	45,696.1	90.6%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Por último, la Tabla N°4 exhibe los Programas Presupuestales que registraron baja ejecución, esto es, aquellos que alcanzaron un avance de ejecución menor de 80.2%, al cierre del año 2018:

Tabla N° 4: Programas Presupuestales con ejecución baja

Año Fiscal 2018
(Millones de soles)

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0110	Fiscalizacion aduanera	17.0	20.8	16.5	79.6%
0041	Mejora de la inocuidad agroalimentaria	51.2	75.5	59.9	79.4%
0046	Acceso y uso de la electrificación rural	516.0	639.0	507.1	79.4%
0111	Apoyo al habitat rural	107.8	272.9	214.0	78.4%
0057	Conservacion de la diversidad biologica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en area natural protegida	70.5	91.8	72.0	78.4%
0127	Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	379.2	488.9	378.7	77.4%
0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	9,819.0	14,281.4	10,881.8	76.2%
0101	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	420.5	1,326.5	1,007.2	75.9%
0116	Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral-proempleo	72.1	64.2	48.7	75.9%
0123	Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva	881.1	1,026.8	766.2	74.6%
0083	Programa nacional de saneamiento rural	1,623.7	3,949.3	2,867.9	72.6%
0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular	487.2	990.8	701.0	70.8%
0109	Nuestras ciudades	188.6	393.8	262.1	66.6%
0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	876.5	2,693.1	1,777.5	66.0%
0148	Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano	3,788.5	3,093.4	1,987.0	64.2%
0087	Incremento de la competitividad del sector artesania	21.1	21.4	12.9	60.6%
0082	Programa nacional de saneamiento urbano	2,523.6	3,649.9	2,039.8	55.9%
0047	Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados	366.0	530.3	270.9	51.1%
0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	1,436.4	2,910.6	1,395.3	47.9%
0048	Prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros	66.9	97.0	42.3	43.5%

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0134	Promocion de la inversion privada	103.3	156.7	59.1	37.7%
0145	Mejora de la calidad del servicio electrico	1.0	13.4	4.5	33.9%
	SUB-TOTAL	23,817.2	36,787.3	25,372.4	69.0%

Fuente: SIAF-MEF
 Elaboración: DGPP-MEF

De los resultados anteriores, y añadiendo el tamaño del Programa Presupuestal en función a su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a la fecha de corte del análisis, se puede observar que los PP con mayor asignación (en términos de PIM) no registran ejecución alta. Esto se puede visualizar en el Gráfico N°1.

Gráfico N° 1: Asignación y Avance de Ejecución Financiera de Programas Presupuestales

Año Fiscal 2018

(Millones de soles)



Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

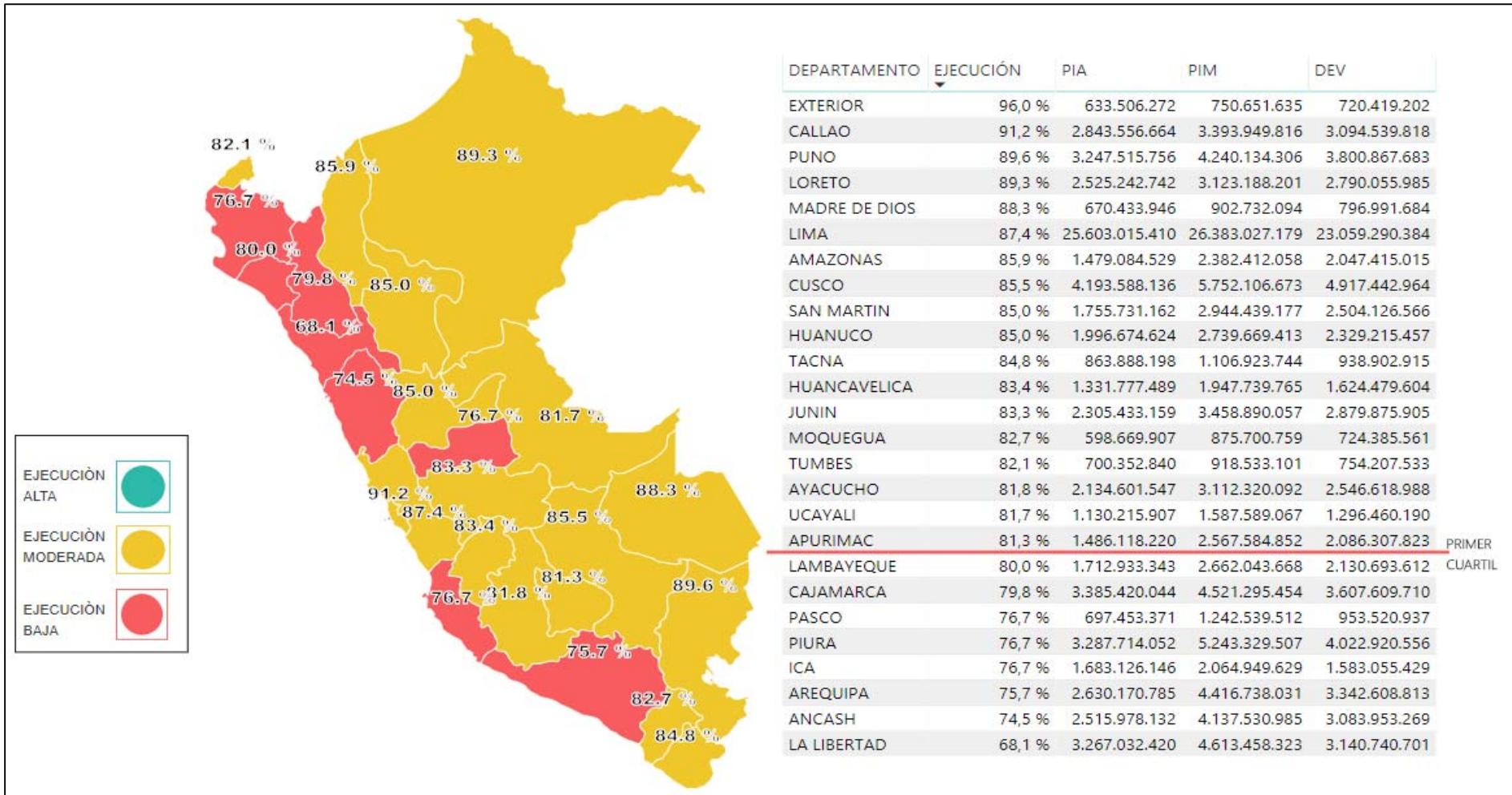
En relación al presupuesto de PP asignado por ámbito geográfico, en términos de PIM, Lima tiene el mayor presupuesto asignado con S/ 26,383 millones, seguido de Cusco con S/ 5,752 millones, Piura con S/ 5,243 millones, La Libertad con S/ 4,613 millones, Cajamarca con S/ 4,521 millones, y Arequipa con S/ 4,416 millones; estos seis departamentos concentran la mitad del presupuesto asignado. Cabe advertir que, si bien Lima tiene una proporción importante del PIM respecto del total nacional (ver Gráfico N°2), la mayor parte de dicha asignación se terminará ejecutando en diversos departamentos del país.

Al cierre del año 2018, se registró una ejecución moderada en la mayoría de los departamentos, toda vez que su avance de ejecución estuvo comprendida entre 80.2% y 96.2% de su asignación PIM (ver Gráfico N°2). Sin embargo, cabe resaltar que los recursos destinados a actividades en el Exterior³, no alcanzaron avances de ejecución presupuestal alta (por encima del tercer cuartil).

Asimismo las regiones de Lambayeque, Cajamarca, Pasco, Piura, Ica, Arequipa, Ancash y La Libertad registraron una baja ejecución en el periodo de análisis.

³ La clasificación Exterior comprende el gasto destinado al personal y obligaciones sociales de funcionarios de Defensa y Relaciones Exteriores, a la contratación de servicios diversos en el exterior, al pago de tasas y transferencias a organismos internacionales y a la adquisición de activos no financieros del exterior.

Gráfico N° 2: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales por Departamento
Año Fiscal 2018



2.3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

De acuerdo a la Tabla N°5, el presupuesto (PIM) de los PP sumó S/ 97,089 millones, de los cuales S/ 50,710 millones fue asignado al Gobierno Nacional, S/ 25,261 millones a los Gobiernos Regionales, y S/ 21,118 millones a los Gobiernos Locales.

Tabla N° 5: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales

por nivel de gobierno

Año Fiscal 2018

(Millones de soles)

	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL
PIA	51,620	17,531	5,529
PIM	50,710	25,261	21,118
Devengado	45,611	21,286	13,880
Nº de pliegos	115	26	196
%Avance Financiero	89.9%	84.3%	65.7%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Como se muestra en el Gráfico N°4, la ejecución en Programas Presupuestales por nivel de gobierno es diferenciado; la mayor ejecución la tiene el Gobierno Nacional con 89.9%, seguido por el Gobierno Regional con 84.3% y Gobierno Local con 65.7%. Así, se tiene una ejecución moderada (entre 80.2% y 96.2%) por parte del gobierno Nacional y Regional, mientras que los gobiernos locales registraron una ejecución baja (menor a 80.2%) durante el año 2018.

Gráfico N° 1: Avance de Ejecución de Programas Presupuestales por nivel de gobierno

(% Ejecución respecto de PIM)



Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Ranking de Pliegos a nivel de Gobierno Nacional⁴

Se identificaron 67 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 116 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales. Además, sólo 15

⁴ El detalle de los pliegos presupuestarios puede ser consultado en el anexo en medio magnético del presente informe.

pliegos registraron ejecución alta, mientras que 34 pliegos no superaron el límite inferior de 80.2%, tal como se muestra en la Tabla N°6.

Tabla N° 6: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales de los Pliegos del Gobierno Nacional

PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL				
PRESUPUESTO/ CANTIDAD	TOTAL	EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA
Nº PLIEGOS	116	15	67	34
PIM (millones)	50,710	10,290	32,643	7,777
Devengado (millones)	45,611	10,145	29,838	5,627
%Avance Financiero	89.9%	98.6%	91.4%	72.4%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

En la Tabla N°7, se presentan los 15 pliegos del Gobierno Nacional con ejecución superior a 96.2%, ordenados por su avance de ejecución alcanzado en el año 2018 en la categoría Programa Presupuestal:

Tabla N° 7: Pliegos del Gobierno Nacional con alta ejecución
(Millones de soles)

CÓDIGO PLIEGO	PIEGO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
0056	Instituto nacional de investigacion en glaciares y ecosistemas de montaña	4.8	4.9	4.9	99.8%
0040	Ministerio de desarrollo e inclusion social	4084.4	4014.4	4001.8	99.7%
0004	Poder judicial	487.2	612.9	609.8	99.5%
0022	Ministerio publico	1156.9	1251.5	1241.5	99.2%
0008	M. de relaciones exteriores	576.3	640.5	634.8	99.1%
0243	Organismo nacional de sanidad pesquera – sanipes	3.8	6.4	6.4	98.7%
0558	U.n. autónoma de Tayacaja Daniel Hernandez Morillo	0.0	9.2	9.1	98.5%
0135	Seguro integral de salud	620.8	653.5	641.5	98.2%
0096	Central de compras públicas - Perú compras	2.9	4.2	4.1	97.9%
0526	U.n. agraria de la selva	34.8	61.3	59.9	97.8%
0039	Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables	332.0	340.2	332.7	97.8%
0121	Superintendencia nacional de fiscalizacion laboral	113.7	108.8	106.2	97.7%
0207	Organismo tecnico de la administracion de los servicios de saneamiento	4.6	98.7	95.9	97.2%
0011	M. De salud	2081.3	2475.8	2388.7	96.5%
0025	Centro nacional de estimacion, prevencion y reduccion del riesgo de desastres - cenepred	6.4	8.2	8.0	96.5%
SUB-TOTAL		9,510	10,290	10,145	98.6%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Ranking de Pliegos a nivel de Gobierno Regional

De acuerdo a la Tabla N°8, se identificaron 20 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 26 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los PP. Además, se puede observar que la ejecución presupuestal de los Gobiernos Regionales fue moderada y más homogénea (no tan dispersa) en comparación a los pliegos del Gobierno Nacional.

Tabla N° 8: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales de los Pliegos del Gobierno Regional

PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL

PRESUPUESTO/ CANTIDAD	TOTAL	EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA
Nº PLIEGOS	26	1	20	5
PIM (millones)	25,261	1,191	18,210	5,860
Devengado (millones)	21,286	1,159	15,900	4,227
%Avance Financiero	84.3%	97.3%	87.3%	72.1%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

En la Tabla N°9, se presentan los 20 pliegos del Gobierno Regional con ejecución moderada, ordenados por su avance de ejecución alcanzado en el año 2018 en la categoría Programa Presupuestal:

Tabla N° 9: Pliegos del Gobierno Regional con ejecución moderada
(Millones de soles)

CÓDIGO PLIEGO	PLIEGO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
0444	Gobierno regional del departamento de Ayacucho	769.5	1,062.2	1,002.3	94.4%
0449	Gobierno regional del departamento de Ica	498.6	590.7	551.8	93.4%
0458	Gobierno regional del departamento de Puno	1,079.5	1,454.3	1,344.4	92.4%
0464	Gobierno regional de la provincia constitucional del Callao	444.4	518.1	475.7	91.8%
0442	Gobierno regional del departamento de Apurímac	568.6	783.0	709.5	90.6%
0461	Gobierno regional del departamento de Tumbes	257.6	316.4	284.6	89.9%
0463	Gobierno regional del departamento de Lima	726.3	959.1	859.9	89.7%
0448	Gobierno regional del departamento de Huanuco	694.8	964.3	863.2	89.5%
0452	Gobierno regional del departamento de Lambayeque	640.3	961.1	853.3	88.8%
0459	Gobierno regional del departamento de San Martín	723.5	1,015.4	889.6	87.6%
0446	Gobierno regional del departamento de Cusco	1,048.5	1,527.4	1,336.2	87.5%
0450	Gobierno regional del departamento de Junín	908.7	1,281.1	1,109.4	86.6%

CÓDIGO PLIEGO	PLIEGO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
0441	Gobierno regional del departamento de Ancash	989.8	1,476.6	1,239.4	83.9%
0447	Gobierno regional del departamento de Huancavelica	616.3	858.6	720.0	83.9%
0455	Gobierno regional del departamento de Moquegua	203.1	335.9	279.3	83.2%
0440	Gobierno regional del departamento de Amazonas	542.9	887.4	737.3	83.1%
0462	Gobierno regional del departamento de Ucayali	378.3	671.1	552.6	82.3%
0445	Gobierno regional del departamento de Cajamarca	1,338.9	1,871.9	1,541.0	82.3%
0454	Gobierno regional del departamento de Madre de Dios	200.7	332.2	272.7	82.1%
0460	Gobierno regional del departamento de Tacna	237.8	342.9	278.2	81.1%
SUB-TOTAL		12,868	18,210	15,900	87.3%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

2.4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS⁵

Para la evaluación del nivel de ejecución financiera, este reporte usará la misma clasificación que en el nivel de avance de los PP; es decir, un producto tendrá ejecución alta si su avance de ejecución es mayor a 96.2%; mientras que se designará como producto de ejecución moderada si su avance de ejecución esté comprendida entre 80.2% y 96.2%; y, como producto de ejecución baja en caso de presentar un avance de ejecución menor a 80.2%.

Tabla N° 10: Asignación y Ejecución de Productos de Programas Presupuestales

PRESUPUESTO/ CANTIDAD	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TOTAL	PRODUCTOS 1/		
			EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA
CANTIDAD	89	425	206	171	48
PIM (millones)	97,089	54,425	39,572	12,951	1,903
Devengado (millones)	80,777	52,270	39,149	11,768	1,353
%Avance Financiero	83.2%	96.0%	98.9%	90.9%	71.1%

1/ Comprende solo Productos. No se consideran Acciones Comunes, ni Proyectos, pues no están comprendidos dentro de los Productos.

Fuente: SIAF – MEF

Elaboración: DGPP-MEF

- Los detalles de la ejecución financiera por producto de los PP se encuentran en el anexo del medio magnético.

De acuerdo a la Tabla N°10, se identificaron 213 productos con ejecución alta (mitad de los productos) que ejecutaron en conjunto S/ 39,155 millones, cifra que equivale al 48% (cercana de la mitad) de lo ejecutado en la categoría de PP en el año 2018.

En la Tabla N°11 se presenta los 206 productos de alta ejecución.

Tabla N° 11: Productos de Programas Presupuestales con alta ejecución

Productos con alta ejecución
(Millones de soles)

PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000592-POBLACION RURAL EN ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA RECIBE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y PORTAFOLIO DE ACTIVOS PARA LA GESTION DE EMPRENDIMIENTOS RURALES	PROTECCION SOCIAL	2.7	51.8	51.8	100.0%
3000795-HOGARES RURALES EN ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA RECIBE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS	PROTECCION SOCIAL	7.8	147.4	147.4	100.0%
3000570-UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS	JUSTICIA	0.0	0.5	0.5	100.0%
3000742-FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	SALUD	0.3	0.2	0.2	100.0%
3000736-EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	EDUCACION	0.0	0.1	0.1	100.0%
3000713-POBLACION ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	PROTECCION SOCIAL	0.2	0.2	0.2	100.0%
3000737-ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0.4	0.4	0.4	100.0%
3000313-ADULTO MAYOR CON SUBVENCION MONETARIA SEGUN CONDICIONES DEL PROGRAMA	PROTECCION SOCIAL	854.7	855.7	855.6	100.0%
3000723-FUERZAS ARMADAS CUENTAN CON SERVICIOS DE INTELIGENCIA MILITAR	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5.7	10.1	10.1	100.0%
3000813-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	SALUD	1.0	0.8	0.8	100.0%
3000748-AERODROMO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO	TRANSPORTE	0.1	19.3	19.3	100.0%
3000775-FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	PROTECCION SOCIAL	0.1	0.1	0.1	100.0%
3000594-SENTENCIAS JUDICIALES EJECUTADAS	JUSTICIA	0.0	0.6	0.6	100.0%
3000593-PROCESOS JUDICIALES TRAMITADOS	JUSTICIA	10.1	13.9	13.9	99.9%
3000530-HOGARES CON GESTANTES, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES HASTA 19 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA RECIBEN INCENTIVOS MONETARIOS POR CUMPLIR CORRESPONSABILIDADES CON ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO	PROTECCION SOCIAL	914.6	947.7	946.3	99.9%
3000640-VICTIMAS, TESTIGOS, PERITOS Y COLABORADORES CON ASISTENCIA Y PROTECCION	JUSTICIA	29.2	29.7	29.7	99.8%
3000639-CASOS RESUELTOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA CON EL CODIGO PROCESAL PENAL	JUSTICIA	1005.5	1193.8	1191.6	99.8%
3000842-SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO	TRANSPORTE	163.1	142.7	142.4	99.8%
3000002-POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	SALUD	20.8	30.2	30.2	99.8%
3000642-CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES	JUSTICIA	328.1	424.1	423.1	99.8%
3000692-INSTITUCIONES CON INFORMACION DE MONITOREO Y PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	AMBIENTE	0.5	0.7	0.7	99.8%
3000710-ESTADO REPRESENTADO E INTERESES NACIONALES DEFENDIDOS	RELACIONES EXTERIORES	372.0	406.5	405.5	99.8%

PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000422-OPERACIONES POLICIALES PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SALUD	1935.6	1941.7	1936.8	99.8%
3000812-TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	SALUD	0.6	0.7	0.7	99.7%
3000799-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	SALUD	22.0	26.6	26.6	99.7%
3000684-ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	SALUD	5.7	5.9	5.9	99.7%
3043960-POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	SALUD	7.4	10.1	10.1	99.7%
3000616-PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	SALUD	12.9	15.8	15.8	99.7%
3000683-NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	SALUD	4.7	19.4	19.3	99.7%
3000780-PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y EJECUTADO	JUSTICIA	1.9	11.5	11.5	99.6%
3000794-ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL (A PARTIR DE LOS 3 AÑOS), PRIMARIA, Y SECUNDARIA FOCALIZADA RECIBEN SERVICIO ALIMENTARIO	PROTECCION SOCIAL	1532.1	1466.0	1460.7	99.6%
3043952-FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	SALUD	19.7	27.2	27.1	99.6%
3000511-PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y CALIFICADO	JUSTICIA	109.4	147.8	147.2	99.6%
3000588-TAMBOS PRESTAN SERVICIOS DE OFERTA A LA COMUNIDAD	PROTECCION SOCIAL	48.1	53.3	53.0	99.6%
3000535-EMPRESAS ACCEDEN A SERVICIOS DE ARTICULACION EMPRESARIAL Y ACCESO A MERCADOS	INDUSTRIA	3.7	3.8	3.8	99.6%
3043958-POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	SALUD	6.1	10.0	10.0	99.6%
3000507-RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS	AMBIENTE	0.7	0.9	0.9	99.6%
3000815-PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	SALUD	14.0	18.3	18.3	99.6%
3000703-PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	SALUD	0.1	0.1	0.1	99.6%
3000649-POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	JUSTICIA	57.1	59.1	58.8	99.5%
3000685-DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	SALUD	10.6	11.2	11.1	99.5%
3000490-HECTAREAS REDUCIDAS DE CULTIVOS ILICITOS DE HOJA DE COCA	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	20.7	25.3	25.2	99.5%
3000820-AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION IMPLEMENTADOS	AMBIENTE	1.6	2.2	2.1	99.5%
3043987-POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	SALUD	13.3	27.0	26.9	99.5%
3043980-POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SALUD	6.5	15.4	15.3	99.5%

PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000361-FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	SALUD	6.1	8.4	8.3	99.5%
3043955-HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	SALUD	0.8	0.8	0.8	99.4%
3000717-CAPACIDAD PARA OPERACIONES DE DEFENSA NACIONAL	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	3695.5	3727.8	3706.8	99.4%
3043956-HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	SALUD	1.1	1.1	1.1	99.4%
3000647-POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS	JUSTICIA	239.9	256.4	254.8	99.4%
3000819-PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	SALUD	2.5	3.5	3.4	99.4%
3000725-PERSONAS CON ATENCION EN SALUD	SALUD	297.8	299.3	297.3	99.3%
3033292-POBLACION ACCEDA A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SALUD	19.7	25.3	25.1	99.3%
3000686-ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SALUD	276.4	333.6	331.4	99.3%
3043984-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	SALUD	35.7	61.8	61.4	99.3%
3000584-NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS URBANAS RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	PROTECCION SOCIAL	211.1	211.8	210.3	99.3%
3000568-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	29.3	31.6	31.4	99.3%
3043982-VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SALUD	18.3	22.9	22.7	99.3%
3043974-PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	SALUD	10.1	12.3	12.2	99.3%
3033412-FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SALUD	27.0	31.9	31.7	99.3%
3043959-ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	SALUD	38.4	48.6	48.2	99.3%
3043968-POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	SALUD	19.8	27.3	27.1	99.3%
3000602-DELITOS Y FALTAS CON INVESTIGACION POLICIAL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	286.7	290.4	288.2	99.2%
3043972-PERSONA QUE ACCEDA AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	SALUD	10.7	12.4	12.3	99.2%
3000290-ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	SALUD	13.0	18.7	18.6	99.2%
3000314-FAMILIAS ACCEDEN A ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE DE SUS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES, QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS RURALES	PROTECCION SOCIAL	140.3	137.3	136.2	99.2%
3000385-INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	EDUCACION	12695.1	14550.2	14427.9	99.2%
3000640-VICTIMAS, TESTIGOS, PERITOS Y COLABORADORES CON ASISTENCIA Y PROTECCION	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.2	0.3	0.3	99.1%
3033254-NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	SALUD	487.4	755.5	749.0	99.1%

PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000712-POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	EDUCACION	0.0	1.0	1.0	99.1%
3000689-PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SALUD	4.6	5.9	5.8	99.1%
3043971-MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	SALUD	8.1	14.6	14.5	99.1%
3000688-PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SALUD	46.9	57.9	57.4	99.1%
3000801-TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SALUD	25.5	31.1	30.8	99.0%
3000650-POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINERSION SOCIAL POSITIVA	JUSTICIA	3.2	2.6	2.5	99.0%
3043961-POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	SALUD	15.9	42.1	41.7	99.0%
3000223-PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION	PROTECCION SOCIAL	114.5	135.7	134.3	99.0%
3000566-PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	AGROPECUARIA	1.5	2.0	1.9	99.0%
3000483-POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	PROTECCION SOCIAL	17.2	27.3	27.1	99.0%
3000275-DOCENTES Y PERSONAL TECNICO FORMADO PARA LA ATENCION EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS	EDUCACION	2.1	2.1	2.1	99.0%
3000011-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	SALUD	20.0	29.7	29.4	98.9%
3000374-ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	SALUD	4.5	5.1	5.0	98.9%
3033298-ATENCION DEL PUEPERIO	SALUD	50.8	67.1	66.3	98.9%
3000690-PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	SALUD	2.9	9.5	9.4	98.9%
3000612-SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	SALUD	72.3	89.3	88.3	98.9%
3000811-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	SALUD	2.2	2.6	2.5	98.9%
3043981-VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	SALUD	55.3	81.7	80.7	98.8%
3000570-UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	72.0	82.5	81.5	98.8%
3000739-POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PROTECCION SOCIAL	10.2	4.6	4.5	98.8%
3000253-PREDIOS URBANOS FORMALIZADOS	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	39.4	38.8	38.4	98.8%
3000144-PERSONAS RECIBEN SERVICIOS CONSULARES EN EL EXTERIOR	RELACIONES EXTERIORES	190.7	217.8	215.0	98.7%
3033414-ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	SALUD	34.4	40.8	40.3	98.7%
3033296-ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	SALUD	116.5	131.1	129.4	98.7%
3000015-VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	SALUD	91.1	103.5	102.2	98.7%
3000540-ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS DE CERTIFICACION EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA	PESCA	1.7	5.3	5.2	98.7%
3000838-CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR EN VIAS URBANAS	TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	98.7%

PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000341-AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL	AMBIENTE	0.3	0.5	0.5	98.7%
3000568-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0.0	2.5	2.4	98.6%
3000691-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	SALUD	18.5	24.5	24.1	98.6%
3000733-POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	SALUD	8.9	15.0	14.8	98.6%
303317-GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	SALUD	43.7	52.9	52.2	98.6%
3000742-FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	2.0	2.1	2.0	98.6%
3000698-PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	SALUD	20.7	35.8	35.3	98.6%
303312-ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	SALUD	84.0	106.8	105.3	98.6%
3000726-PERSONAL CON EDUCACION Y FORMACION MILITAR	EDUCACION	153.7	158.4	156.1	98.6%
3000764-EVENTOS PUBLICOS VIGILADOS Y CONTROLADOS	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	247.8	261.4	257.6	98.5%
3033311-ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	SALUD	189.6	231.5	228.1	98.5%
3000013-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	SALUD	12.0	13.6	13.4	98.5%
3043983-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	SALUD	135.3	113.8	112.1	98.5%
3000513-DESPACHOS JUDICIALES DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS	JUSTICIA	1.6	7.2	7.1	98.5%
3000681-ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	SALUD	29.6	52.5	51.8	98.5%
3043977-FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SALUD	16.8	24.5	24.1	98.5%
3000718-FRONTERA TERRITORIAL VIGILADA	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	7.1	7.7	7.5	98.5%
3000682-ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	SALUD	17.8	28.0	27.6	98.5%
3033305-ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	SALUD	106.9	140.1	137.9	98.5%
3033299-ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	SALUD	39.5	49.1	48.4	98.5%
3033315-ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	SALUD	48.3	64.3	63.3	98.4%
3000613-PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	SALUD	11.8	23.3	22.9	98.4%
3000294-OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	221.9	244.2	240.3	98.4%
3000817-PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	SALUD	12.4	17.0	16.7	98.4%
3000005-ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	SALUD	21.7	25.3	24.9	98.4%
3000596-OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES Y POLICIALES	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	71.5	73.7	72.5	98.4%
3000504-INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTION DE CALIDAD DEL AIRE	AMBIENTE	0.5	0.5	0.5	98.4%
3000614-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	SALUD	43.9	64.9	63.9	98.4%

PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000742-FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	AGROPECUARIA	0.2	0.2	0.2	98.3%
3043969-PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	SALUD	130.0	138.3	135.9	98.3%
3033295-ATENCION DEL PARTO NORMAL	SALUD	175.7	242.4	238.2	98.3%
3000818-PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	SALUD	10.3	13.0	12.7	98.2%
3000648-POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS	JUSTICIA	195.0	240.5	236.2	98.2%
3000371-ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	SALUD	5.6	7.1	7.0	98.2%
3000790-PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	EDUCACION	130.7	149.6	146.9	98.2%
3000680-ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	SALUD	51.7	76.3	74.9	98.2%
3000741-ENTREGA DE BECA INTEGRAL DE EDUCACION SUPERIOR A POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO	EDUCACION	531.2	469.0	460.3	98.1%
3000705-POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	SALUD	1.4	3.5	3.4	98.1%
3033304-ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	SALUD	30.3	40.2	39.5	98.1%
3000769-PERSONAS NATURALES Y/O JUR-DICAS CUENTAN CON INFORMACION ESPECIALIZADA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0.6	0.6	0.6	98.1%
3000738-PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SALUD	2.3	2.8	2.7	98.1%
3000734-CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SALUD	25.4	40.6	39.8	98.0%
3000816-MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	SALUD	9.4	12.1	11.9	98.0%
3000194-EMPLEO TEMPORAL GENERADO	TRABAJO	122.4	123.0	120.5	98.0%
3000787-UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDIEN A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA	PESCA	15.2	17.1	16.8	98.0%
3043988-FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	SALUD	6.3	8.1	7.9	97.9%
3000822-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DEL ESTADO Y DE RESPONSABLES PRIVADOS	MINERIA	0.5	0.7	0.7	97.9%
3000766-EMPRENDEDORES ACCEDEN A MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	CULTURA Y DEPORTE	28.9	30.7	30.1	97.9%
3000694-EMPRESAS ACCEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU POTENCIAL EXPORTADOR	COMERCIO	38.2	39.6	38.7	97.9%
3043970-MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	SALUD	7.9	15.0	14.7	97.8%
3000673-POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	SALUD	4.4	7.3	7.1	97.8%
3000734-CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	AGROPECUARIA	13.0	21.0	20.5	97.8%
3033291-POBLACION ACCEDIEN A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	SALUD	110.8	117.2	114.6	97.8%

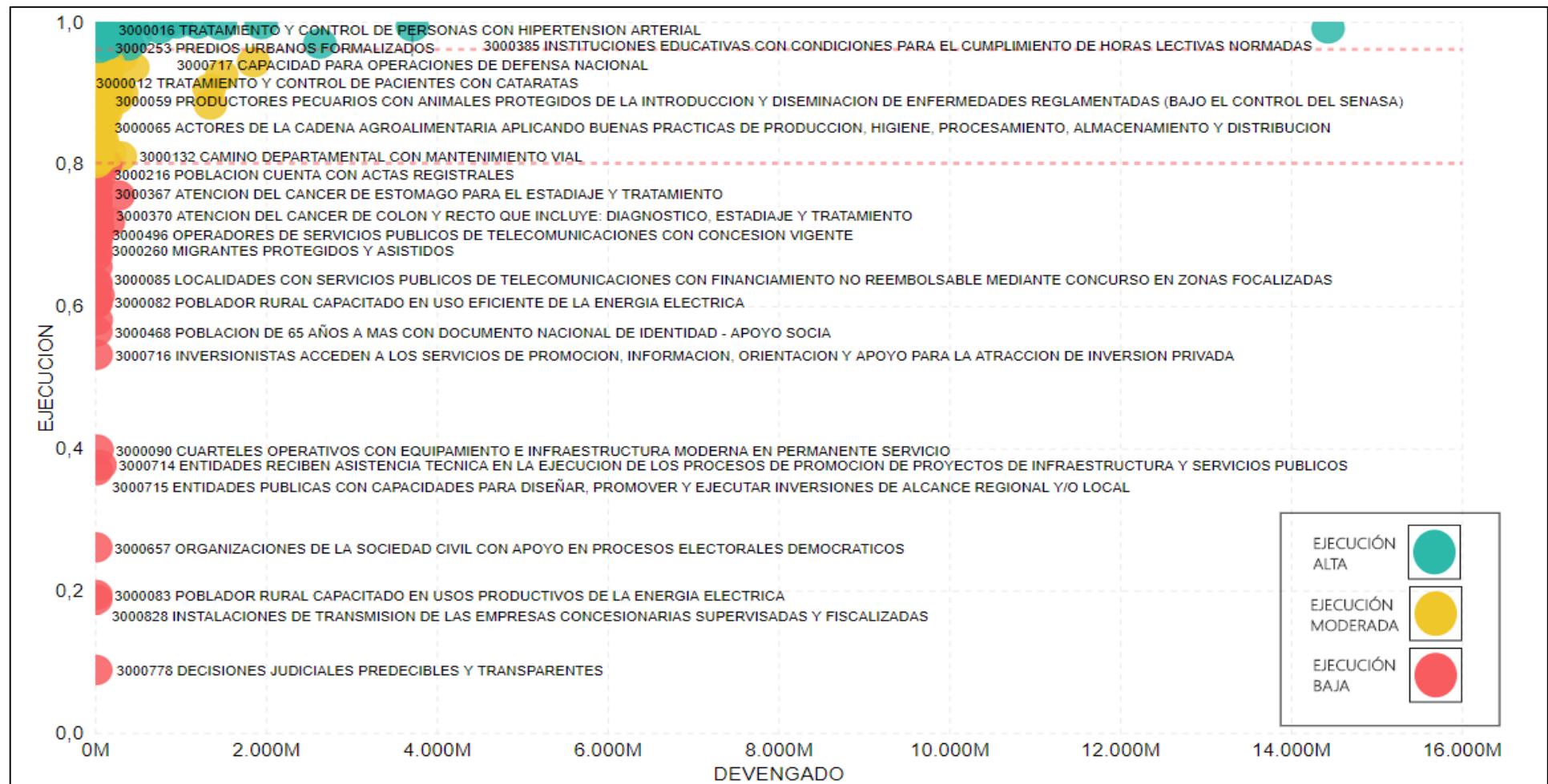
PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000569-ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2.9	8.6	8.4	97.8%
3000572-INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL	TRABAJO	102.8	91.2	89.2	97.8%
3000826-HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	AMBIENTE	1.9	2.3	2.2	97.7%
3000743-DOCENTES Y DIRECTORES DE II.EE. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO	EDUCACION	85.4	113.9	111.3	97.7%
3033314-ATENCION DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	SALUD	56.1	73.3	71.6	97.7%
3043997-TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	SALUD	9.4	13.3	13.0	97.7%
3000771-ADMINISTRADOS CUENTAN CON PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	18.8	19.5	19.1	97.6%
3000676-REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA	AMBIENTE	0.1	0.3	0.3	97.6%
3000804-INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y CARRERAS LICENCIADAS Y ACREDITADAS	EDUCACION	1.2	1.5	1.5	97.6%
3000700-PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	SALUD	27.9	45.7	44.6	97.5%
3000773-POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	CULTURA Y DEPORTE	22.9	32.3	31.5	97.5%
3000589-NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO	PROTECCION SOCIAL	103.2	113.0	110.2	97.5%
3000546-INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	EDUCACION	118.6	157.8	153.8	97.5%
3000745-ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN R+GIMEN DE APOYO TRANSITORIO	SANEAMIENTO	4.6	98.4	95.9	97.4%
3000004-MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	SALUD	49.3	72.3	70.4	97.4%
3000608-SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	SALUD	13.6	16.7	16.3	97.3%
3000388-EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA	EDUCACION	167.8	162.3	158.0	97.3%
3000672-PERSONA QUE ACCDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	SALUD	40.4	52.6	51.2	97.3%
3000221-POBLACION CUENTA CON ACCESO A CERTIFICADO DIGITAL	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	7.3	10.5	10.2	97.3%
3000737-ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	AMBIENTE	45.0	53.2	51.7	97.2%
3033297-ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	SALUD	105.7	153.1	148.8	97.2%
3000595-FUERZAS DEL ORDEN CON CAPACIDADES OPERATIVAS ADECUADAS	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	60.4	49.1	47.7	97.2%
3000701-PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	SALUD	12.9	20.7	20.1	97.2%
3000737-ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3.2	4.5	4.4	97.1%

PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000369-ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	SALUD	7.0	8.9	8.6	97.1%
3000633-PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	AGROPECUARIA	6.2	7.5	7.3	97.1%
3033313-ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	SALUD	84.7	119.8	116.3	97.1%
3000555-CONSUMIDORES CON MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE CONSUMO	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	9.6	9.8	9.5	97.0%
3000706-FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SALUD	1.1	3.2	3.1	97.0%
3000596-OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES Y POLICIALES	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	62.4	158.1	153.4	97.0%
3000355-PATRULLAJE POR SECTOR	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2552.8	2704.0	2623.4	97.0%
3000670-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA INDUSTRIA Y DE LA GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	INDUSTRIA	2.3	2.1	2.1	97.0%
3033307-ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	SALUD	69.1	105.0	101.8	96.9%
3033294-ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	SALUD	94.5	137.8	133.5	96.9%
3000017-TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	SALUD	47.6	77.2	74.8	96.9%
3000416-INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA CONTRATACION PUBLICA A NIVEL NACIONAL	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	8.3	9.6	9.3	96.9%
3000475-AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	AMBIENTE	23.1	28.6	27.7	96.9%
3033306-ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	SALUD	94.9	130.8	126.7	96.8%
3000568-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	AMBIENTE	3.2	3.7	3.6	96.8%
3000704-COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	SALUD	0.7	2.0	1.9	96.8%
3033255-NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	SALUD	290.7	390.9	378.3	96.8%
3000016-TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	SALUD	51.3	83.1	80.4	96.7%
3000800-POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	SALUD	0.2	0.8	0.8	96.7%
3000708-PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	CULTURA Y DEPORTE	59.1	68.6	66.3	96.7%
3000802-DOCENTES FORMADORES Y PERSONAL DIRECTIVO FORTALECIDOS Y EVALUADOS PARA GESTIONAR EL CURRICULO	EDUCACION	1.2	6.0	5.8	96.6%
3000645-PROVEEDORES SUJETOS A PROCESOS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21.7	21.4	20.7	96.6%
3000014-TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	SALUD	3.7	5.2	5.0	96.6%
3000538-ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	PESCA	2.8	3.2	3.1	96.6%
3000754-PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS FERROVIARIOS	TRANSPORTE	0.5	0.4	0.4	96.5%

PRODUCTO	FUNCION	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
3000636-NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR	PROTECCION SOCIAL	25.8	26.9	25.9	96.5%
3000615-PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	SALUD	0.7	0.8	0.7	96.4%
3033300-ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	SALUD	25.1	38.4	37.0	96.4%
3000661-ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA	COMERCIO	7.4	8.9	8.6	96.4%
3000722-SERVICIOS DE APOYO AL ESTADO	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.0	19.9	19.2	96.3%
3000384-AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AGROPECUARIA	21.4	28.6	27.5	96.3%
3000832-FAMILIAS URBANAS ACCEDEN A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.8	2.4	2.3	96.3%
3000630-PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	AGROPECUARIA	35.5	58.2	56.0	96.2%
SUB-TOTAL		35,012.1	39,571.6	39,149.3	98.9%

Finalmente, al introducir en el análisis el tamaño de los productos medidos a través de su PIM, se observa que este no está relacionado a los niveles de ejecución (ver Gráfico N°5).

Gráfico N°5: Asignación y Avance de Ejecución Financiera por Productos de Programas Presupuestales



Adicionalmente, a través de consultas a los responsables de los Programas Presupuestales, estos revelaron las principales causas o razones de la baja ejecución de los 49 productos observados, las cuales son resumidas a través del Gráfico N°6.

Gráfico N° 6: Razones que afectaron la provisión de productos



Fuente: Consultas a responsables de PP

Elaboración: DGPP – MEF

Como se puede observar, las principales razones que afectaron la provisión de los productos están directamente asociadas a capacidades de gestión de las entidades como retrasos en los procesos de contratación y adquisiciones, los cuales influyeron en la necesidad de efectuar cambios en la programación por parte de los pliegos. La información a detalle de cada una de estas razones, se puede obtener con la revisión del Anexo 4.2 “Descripción de la baja ejecución financiera de productos”, ubicado al final de este informe.

2.5. EJECUCIÓN FÍSICA DE PRODUCTOS

En esta sección presentamos los resultados sobre el avance físico de productos. Previamente, debemos tener presente que, la ejecución financiera o avance financiero, es el estado que permite conocer la evolución de la ejecución presupuestal de los gastos a un período determinado. En cambio, la ejecución física o avance físico, es el estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos Institucionales de las entidades, a un período determinado.

Para efectuar el seguimiento de la ejecución física o avance físico de productos de los PP, se plantean metas físicas para su cumplimiento semestral y anual; es decir, se establece que el porcentaje de ejecución en cada uno de estos períodos debería llegar al 100%. Esta información es registrada por las Unidades Ejecutoras en el módulo SIAF-MP, al cierre contable de dichos períodos.

En el análisis de la ejecución física, se ha identificado que algunos productos han tenido un porcentaje de ejecución por encima del 100% (ver Tabla N° 12), lo que haría sospechar de algunos problemas de la Unidades Ejecutoras en el registro de los datos en el SIAF (programación y ejecución). Ello podría deberse a metas muy bajas o a que el registro de lo ejecutado no sigue los protocolos de los productos y actividades completamente; es decir,

no necesariamente los registros disponen de modelos operacionales y métodos de agregación subyacentes que lo validen. En la Tabla N° 12 se presentan rangos para la ejecución física (cada diez puntos porcentuales) y el número de productos que se encuentra en cada rango.

Tabla N° 12: Avance de Ejecución Física de Productos
(Cantidad de productos)

AVANCE FÍSICO	TOTAL PRODUCTOS
[0 - 10%]	5
]10 a 20%]	8
]20 a 30%]	5
]30 a 40%]	12
]40 a 50%]	16
]50 a 60%]	21
]60 a 70%]	29
]70 a 80%]	35
]80 a 90%]	49
]90 a 100%]	67
Mayor a 100%	104
SUB-TOTAL	351
Cantidad de Prod. según PP	425

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP – MEF

La Tabla N°12 muestra que de 425 productos establecidos para los PP, solo se reportó avance físico para 351 productos al cierre del año fiscal 2018; es decir que las Unidades Ejecutoras facilitaron información para el 82,6% de productos programados, y sólo para esta cantidad de productos será posible la medición del cumplimiento de metas de los Programas Presupuestales.

Para mayor detalle de los productos y su ejecución física, se facilita un anexo en formato electrónico (medio magnético) adjunto a este informe.

2.6. EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

Para la evaluación del nivel de ejecución financiera, este reporte usará la misma clasificación que en el nivel de avance de los Programas Presupuestales; es decir, se caracteriza a cada actividad respecto a su avance de ejecución financiera, de forma que una actividad se denominará de ejecución alta si su avance de ejecución es mayor a 96.2%; mientras que se designará como actividad de ejecución moderada si su avance de ejecución esté comprendida entre 80.2% y 96.2%; y, como actividad de ejecución baja en caso de presentar un avance de ejecución menor a 80.2%.

De acuerdo a la Tabla N°13, se identificaron 398 actividades con ejecución alta que ejecutaron en conjunto S/ 38,131 millones, cifra equivalente al 73% de lo ejecutado por el total de actividades programadas en la categoría de PP en el año 2018.

Tabla N° 13: Asignación y Ejecución de Actividades de Programas Presupuestales

PRESUPUESTO/ CANTIDAD	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TOTAL	ACTIVIDADES		
			EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA
CANTIDAD	89	1021	398	397	226
PIM (millones)	97,089	55,030	38,433	13,181	3,416
Devengado (millones)	80,777	52,270	38,131	11,873	2,266
%Avance Financiero	83.2%	95.0%	99.2%	90.1%	66.3%

^{1/} Comprende todas las actividades, a excepción de acciones comunes.

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP – MEF

2.7. EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

La ejecución física o avance físico de actividades, es el estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las acciones que deben realizar las instituciones públicas que coadyuvan a garantizar la provisión del producto en un período determinado. De forma similar a la sección de ejecución física de productos, debemos considerar que la ejecución física o avance físico de actividades de los PP tiene periodicidad semestral y anual, es decir, mide el cumplimiento de metas de todos las actividades programados para los Programas Presupuestales, en base a la información que las Unidades Ejecutoras reportan al módulo SIAF-MP, al cierre contable del primer semestre y al cierre del año fiscal.

Para la evaluación del nivel de ejecución física, este reporte propuso la identificación de las actividades respecto al reporte de avance físico de los PP, lo que se puede visualizar en la Tabla N°14:

Tabla N° 14: Avance de Ejecución Física de Actividades
 (Cantidad de actividades)

AVANCE FÍSICO	TOTAL ACTIVIDADES
[0 - 10%]	11
]10 a 20%]	19
]20 a 30%]	10
]30 a 40%]	24
]40 a 50%]	36
]50 a 60%]	50
]60 a 70%]	57
]70 a 80%]	65
]80 a 90%]	114
]90 a 100%]	147
SUB-TOTAL	800
TOTAL	1021

^{1/} Sin considerar actividades de acciones comunes
 Elaboración: DGPP - MEF

Para mayor detalle de las actividades y su ejecución (física y financiera), se facilita un anexo en formato electrónico (medio magnético) adjunto a este informe.

3. CONCLUSIONES

1. La categoría presupuestaria PP, al cierre del año 2018, representan el 52% del total del PIM (S/ 97,089 millones). Sobre este monto, se logró ejecutar S/ 80,777 millones, lo que evidencia un avance moderado de 83.2%. De un total de 89 PP, solo 22 PP registraron alta ejecución (% avance de ejecución superior a 96.2%), mientras 45 PP mostraron una ejecución moderada (% avance de ejecución entre 80.2% a 96.2%).
2. La asignación y ejecución de los PP por ámbito geográfico, podemos concluir que Lima dispone una proporción importante del presupuesto asignado (en términos de PIM) respecto del total nacional, la cual se terminará ejecutando en diversos departamentos del país. Solo los recursos destinados a actividades en el Exterior registraron alta ejecución, mientras que las regiones de Lambayeque, Cajamarca, Pasco, Piura, Ica, Arequipa, Ancash y La Libertad registraron una baja ejecución.
3. Para el año 2018, el presupuesto (PIM) de los PP sumó S/ 97,089 millones, del cual 52.2% está constituido por el Gobierno Nacional, el 26.0% por los Gobiernos Regionales, y el 21.8% corresponde a los Gobiernos Locales. Asimismo, para este periodo, la ejecución en PP ascendió en S/ 80,777 millones, siendo la participación por nivel de gobierno de 56.5% para el Gobierno Nacional, 26.3% para los Gobiernos Regionales, y 17.2% para los Gobiernos Locales.
4. En el 2018, se observó una ejecución moderada (entre 80.6% y 96.2%) por parte del gobierno Nacional y Regional, mientras que los gobiernos locales registraron una ejecución baja (menor a 80.6%).
5. A nivel del Gobierno Nacional, se identificaron 67 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 116 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los PP, cuya ejecución conjunta determinó un avance moderado (91.4%) a nivel del Gobierno Nacional.
6. A nivel de Gobierno Regional, se identificaron 20 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 26 pliegos, que marcó la tendencia de este nivel de gobierno. Además, se observó que su ejecución presupuestal fue moderada y no tan dispersa en comparación a lo registrado por parte de los pliegos del Gobierno Nacional.
7. Sobre el avance financiero de los productos, este fue moderado. Sin embargo, se identificaron 48 productos con baja ejecución. Los pliegos responsables revelaron que las causas que afectaron la provisión de los productos están directamente asociadas a capacidades de gestión de las entidades, principalmente los retrasos en los procesos de contratación y adquisiciones, los cuales influyeron en la necesidad de efectuar cambios en la programación por parte de los pliegos; obstaculizando la provisión adecuada durante el año 2018.
8. Respecto al avance físico de los productos, las Unidades Ejecutoras facilitaron información para el 82,6% de productos programados. Se puede afirmar que 67 productos registrados

por parte de la Unidades Ejecutoras sobre un total de 351 han tenido un desempeño con un nivel de ejecución mayor al 90% en el año 2018.

9. *En relación a las actividades, la ejecución financiera se concentró en actividades de alta y moderada ejecución (795 actividades).*
10. *Respecto al registro de la información sobre ejecución física de actividades, 147 actividades registradas por parte de la Unidades Ejecutoras sobre un total de 1021 han tenido un desempeño con un nivel de ejecución mayor al 90% en el año 2018.*

4. ANEXOS

4.1 TABLAS DETALLADAS

CD Adjunto con archivo de excel

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA DE PRODUCTOS

Comentarios a las alertas de niveles baja ejecución financiera en los principales productos del Programas Presupuestales

Este Anexo recoge los comentarios, explicaciones y perspectivas de los pliegos responsables de los Programas Presupuestales (PP) a los niveles de ejecución financiera obtenidos en sus proyectos. El objetivo de este Anexo es brindar a los lectores una caracterización de los impedimentos o dificultades que se han presentado en los Programas Presupuestales para alcanzar un nivel de ejecución financiera esperado. Si bien la ejecución financiera depende de la naturaleza y progresividad de los Programas Presupuestales, se ha considerado este nivel como un nivel intermedio de avance. De esta manera, se consideran los comentarios de los pliegos cuyos productos o proyectos del PP sean menores a dicho porcentaje. Este Anexo se organiza por PP.

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÍCOS PARA USO AGRARIO

En relación al proyecto 2077997: “Proyecto Chavimochic Tercera Etapa”, la baja ejecución se debe a que el Gobierno Regional se encuentra en un proceso de coordinación de la adenda del contrato para seguir con las negociaciones.

Adicionalmente, el MINAGRI está realizando coordinaciones para desturar la ejecución de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic.

En relación al proyecto 2088142: “Majes Siguas - II Etapa”, la baja ejecución se debe a que actualmente el proyecto se encuentra en un proceso de negociación de la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II.

En relación al proyecto 2040186: "Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura", la baja ejecución se debe a que se encuentra en proceso de revisión de sus diferentes contratos y etapas del Proyecto Alto Piura para asegurar un análisis integral del mismo.

En relación al proyecto "2166858: Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación AMOJAO", la baja ejecución se debe a que el trazo del canal se ha tenido que modificar debido a inconvenientes con el saneamiento físico legal de los predios, además, la presencia de lluvias, ha ocasionado retrasos en la ejecución de partidas, en lo que respecta al corte de plataforma y revestimiento del canal, retrasos que se han visto reflejados en los avances durante los meses de enero a julio de 2018, adicionalmente la elaboración de los estudios de ingeniería de detalle para la construcción del Túnel han sido terminados a fines del año 2018, cabe mencionar que a la fecha la Supervisión ha aprobado dichos estudios y se autorizó al contratista dar inicio a los trabajos de excavación en el Túnel Amoja, empezándose por el Portal de Salida.

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

En relación al producto 3000736: "Edificaciones Seguras Ante el Riesgo de Desastres", la baja ejecución recae en la actividad 5006128. "Acondicionamiento de Viviendas ante el Riesgo de Desastres", la cual tenía asignado más de S/ 47 millones entre recursos asignados por el MVCS y recursos provenientes del FONDES asignados mediante Decreto Supremo N° 076-2018-EF de fecha 12 de abril 2018 para la reconstrucción con cambios, que permitía aplicar el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (Reforzamiento). Respecto a ello, en el gasto corriente de la genérica 2.3 se ha ejecutado S/ 1 097 378.00 soles; mientras que el gasto de capital de la genérica 2.4 presenta un saldo financiero del 100%, ya que en la verificación de los posibles beneficiarios serían menos de lo programado, en vista que la población fue calificando para ser beneficiado por el Bono Familiar Habitacional; asímismo, recientemente se ha realizado la primera convocatoria a la población, para el otorgamiento de 207 Bonos realizándose trabajos en los predios cuya programación era la intervención con el BPVVR y que previamente fueron determinados para su aplicación en su mismo lote.

En cuanto a la atención a la población damnificada, esta se viene beneficiando del Bono Familiar Habitacional, quedando pendientes por atender un estimado de 405 familias.

Para el periodo 2019, se estima la atención de 405 viviendas en los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, para lo cual se ha requerido la asignación de S/ 6,075,000.00 soles.

En relación al proyecto 2378183: "Mejoramiento del Servicio de Protección contra Inundaciones de las Ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del río Piura en el tramo: represa los Ejidos al puente Cáceres, distritos Piura y Castilla, de la provincia y departamento de Piura", la principal causa de la baja ejecución se debe a que el expediente técnico de la intervención aún no ha sido aprobado, debido a que el costo de la ejecución de la obra y la supervisión del mismo ha superado el monto de su valor referencial, encontrándose en la etapa de levantamiento de observaciones a la solicitud de registro de modificaciones en la fase de ejecución, dentro del marco del INVIERTE.PE. Asimismo, al haber superado el monto transferido al GORE Piura mediante D.S. N° 213-2017-EF, y en conformidad al art. 5 de la Ley 30556 y modificatorias vigentes (en la cual se establece que la totalidad de los recursos económicos que se requieran para la implementación de los componentes del plan la reconstrucción son financiados con cargo

al FONDES), se solicitará mayor financiamiento a la autoridad de la reconstrucción con cambios una vez se cuente con el registro de dicha modificación.

Entre los riesgos que implica la baja ejecución se encuentra la vulnerabilidad de las ciudades de Piura y Castilla ante inundaciones por desborde del río Piura, con posible afectación de la salud de la población y de la infraestructura pública y privada.

De esta manera, entre las acciones que se tomaron para tratar la situación se encuentran las reuniones de coordinación con la unidad formuladora y la consultora encargada de elaborar el expediente técnico, a fin de levantar las observaciones.

En relación al proyecto 2089754: Expedientes Técnicos, Estudios de Pre-Inversión y Otros Estudios - Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios”, entre los factores que han incidido en la baja ejecución de los recursos destinados para la elaboración de los estudios, tenemos que los recursos fueron transferidos al Pliego en el último trimestre y que existe una baja oferta de proveedores que afectó la ejecución de los procedimientos de selección. En este sentido, el riesgo que implica es el de no implementar oportunamente las intervenciones de contenidas en el Plan Integral para la Reconstrucción retrasando la recuperación de las zonas que han sido impactadas por los fenómenos naturales. Por ello, se ha optimizado la ejecución de las tareas vinculadas a los procedimientos de selección (ejecución de actos previos). Asimismo, para asegurar la ejecución de las tareas, se fortalecerá el seguimiento y monitoreo por parte de las áreas de abastecimiento y de administración, respectivamente.

En relación al proyecto 2378465: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección contra Inundaciones de la Ciudad de Piura y Castilla, entre el Puente Cáceres y Futuro Puente Integración de la Margen Derecha prog. 2+665 Hasta prog. 5+432 y a la Margen Izquierda prog. 2+540 Hasta prog. 5+370, Distrito de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”, la principal causa de la baja ejecución se debe a que el expediente técnico de la intervención aún no ha sido aprobado, debido a que el costo de la ejecución de la obra y la supervisión del mismo, ha superado el monto transferido al GORE Piura mediante D.S. N° 213-2017-EF, por lo que en conformidad al art. 5 de la ley 30556 y modificatorias vigentes en la cual se establece que la totalidad de los recursos económicos que se requieran para la implementación de los componentes del plan la reconstrucción son financiados con cargo al FONDES. Al respecto, se solicitó mayor financiamiento a la autoridad para la reconstrucción con cambios, la cual ha sido denegada mediante el Oficio N° 1678-2018-RCC de fecha 21 de diciembre del 2018, indicando que la solución técnica planteada deberá ser evaluada dentro del contexto de la solución integral para el río Piura, considerado dentro del plan integral de control de inundaciones y movimientos de masas del río Piura en ejecución, en el cual se establecerá con mayores elementos técnicos y sustento las medidas estructurales y no estructurales, y que la ejecución de la intervención ha perdido su inmediatez para la cual fue conceptualizada desde el mes de julio del año 2017, y que la solución integral del río Piura se encuentra en proceso de implementación. En este sentido, los riesgos que implica la baja ejecución se relacionan con la vulnerabilidad de las ciudades de Piura y Castilla ante inundaciones por desborde del río Piura, con posible afectación de la salud de la población y de la infraestructura pública y privada. Por ello, para prevenir lo señalado, se han programado reuniones de coordinación con la autoridad para la reconstrucción con cambios, la consultora encargada de elaborar el expediente técnico y la consultora encargada de implementar el plan integral de control de inundaciones y movimientos de masas del río Piura, a fin de adecuar a la solución técnica planteada a la solución integral.

En relación al proyecto 2344722: “Creación y Mejoramiento del Servicio de Protección Contra Inundaciones en las Zonas Afectadas y Expuestas al Peligro de Inundación en las Localidades de Anchacilla, Lircay y Ocopa, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica”, la principal causa de la baja ejecución es debido a que el procedimiento de contratación pública especial N° 001-2018/GOBREF.HVCA/CS, segunda convocatoria, tuvo una pérdida automática de la buena pro, debido a que no se presentaron los requisitos para la firma del contrato el mismo que fue comunicado. En este sentido, el no contar con el contrato respectivo, impide el inicio de la ejecución física del proyecto Por ello, se procederá a realizar la nueva convocatoria en coordinación a través de la oficina de abastecimiento y la sub gerencia de obras del GORE Huancavelica.

En relación al proyecto 2180296: “Instalación de los Servicios de Protección Contra Inundaciones y Acondicionamiento de Espacios de Esparcimiento en la Quebrada de Chaquihuaycco, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga – Ayacucho”, la principal causa de la baja ejecución se debe a que se declaró la nulidad de del proceso de selección de Ejecución de la Obra, debido a que no se disponía de Expediente Técnico de la Obra durante el proceso de selección. Debe precisarse que actualmente no se ha recibido la transferencia del FONDES al Municipio, y solo se cuenta con el marco presupuestal según D.S. N° 188-2018-EF, que se visualiza en la consulta amigable. Al respecto, las acciones que se tomarán son disponer del Expediente técnico de Obra durante la etapa de Convocatoria y durante la ejecución por parte de la Gerencia de Infraestructura Pública; recomponer el Comité de Selección de Licitación Pública bajo acto resolutivo, por la Gerencia Municipal; y mejorar e Integrar las Bases del Proceso de Licitación en el área de Administración y Finanzas. Todo ello implica, que en esta temporada de lluvias (Ene-Feb-Mar 2019), no se podrá ejecutar la obra. En este sentido, el INDECI programó una visita a la Municipalidad el 18 de febrero de 2019, para conocer el estado del proyecto.

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

La baja ejecución del programa presupuestal se atribuye, principalmente, a la baja ejecución de proyectos de inversión pública que concentra un presupuesto del 82% del PIM en dicho PP. Esto se debe, principalmente, a demoras en los procesos de selección y contratación requeridos en la ejecución de obras para creación, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de agua y saneamiento urbano por parte de los Gobiernos Regionales y Locales.

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Entre las principales causas de la baja ejecución del PP resalta el hecho de que no se realizaron estudio de oferta y demanda necesarios para la provisión de los bienes y servicios, ello debido al cambio de estrategia por el que actualmente pasa el PP, y donde se están priorizando la actividades de Gestión para la Operación y Acondicionamiento; asimismo, se han presentado casos de demora en los procesos administrativos en las regiones e incumplimiento de contratos de proveedores. Ello sumando a la rotación de personal de la institución. Al respecto, con el fin de mejorar los procesos que componen las intervenciones se viene realizando el rediseño del PP.

0123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSECCION SOCIAL POSITIVA

Para el año 2018, en el marco de este PP se programó ejecutar 28 proyectos y se asignó 422 millones. De los proyectos programados uno de ellos concentran el 47% del presupuesto asignado (2186942: "Instalación del Servicio de Readaptación Social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica"); dicho proyecto ha cerrado el año con una ejecución baja de 27.1%.

En relación al proyecto 2186942: "Instalación del Servicio de Readaptación Social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica", la principal causa de su baja ejecución fue que en el mes de noviembre del 2017 el Tribunal del OSCE emite la Resolución N° 2713-2017-TCE-S4, donde resuelve retirar la Buena pro al Consorcio Ejecutor Ica (ganador de la buena pro), por lo que luego de varios meses y pronunciamientos del poder judicial, se suscribe el contrato en el mes de Junio del 2018, iniciando la ejecución de la obra el 19 de junio del 2018., adicionalmente el Contratista solicitó a la Entidad el pago por adelanto de materiales, adelanto que por no estar de acuerdo a los términos contractuales, fue denegado por la entidad.

Cabe mencionar que, la ejecución que inicio en el mes de Junio se ha venido desarrollando con normalidad y de acuerdo a lo programado.

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

En relación al producto 3000132: "Camino Departamental con Mantenimiento Vial", la baja ejecución se debe a demoras en las convocatorias para los procedimientos de Conservación de 06 Paquetes Intervención de Reconstrucción mediante Actividades (IRAS) de la Red Vial Sub nacional con financiamiento del FONDES, las mismas que se contratarán en el 2019; menor requerimiento en apoyo de combustible para atender emergencias en vías departamentales respecto a lo programado y ejecución parcial en la instalación de puentes debido a que no se logró firmar el convenio con Proviñas Nacional para el préstamo de estructuras modulares.

A nivel de las inversiones, se identificó que los saldos no ejecutados corresponden a Proviñas Descentralizado y obedecen principalmente a la nulidad de proceso para la adquisición de 98 puentes modulares (FONDES), a que el monto de adjudicación de 125 puentes modulares fue menor a valor referencial y a la demora en los procesos de selección y paralización de obra en los últimos meses del año 2018 por condiciones climáticas adversas.

0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

En relación al proyecto 2233850: "Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao", la baja ejecución se sustenta en las demoras en la presentación de EDI (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición o Rehabilitación) y/o subsanación de observaciones por parte del Concesionario y en las demoras en la negociación de la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión, la cual fue suscrita en el marco de la Resolución Ministerial N° 1002-2018-MTC/01 del 12/12/2018.

En relación al proyecto 2257430: "Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao" la baja ejecución se encuentra sustentada en la priorización de las actividades con la finalidad de no afectar el funcionamiento de la operación de

la Línea 1 y en el caso de la obra 1B, se culminó la obra; sin embargo, se encontraba pendiente la elaboración de la documentación. Cabe indicar que, durante el proceso de programación, determinaron recursos considerando la posibilidad de que la entrega de las obras se realice antes del vencimiento del cronograma de ejecución, situación que no pudo efectivizar. Asimismo, el concesionario viene realizando la entrega de obras, de acuerdo al cronograma de ejecución.