



2015

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

Programas Presupuestales

El documento presenta el consolidado de la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales al primer semestre del año fiscal 2015.

Lima, noviembre 2015

Contenido

1	ANTECEDENTES	5
2	RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES A JUNIO DEL AÑO 2015.....	6
3	EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL A JUNIO DEL AÑO 2015	12
3.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	12
3.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	18
3.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA	24
3.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	30
3.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.....	35
3.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.....	41
3.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	48
3.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....	53
3.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	58
3.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	62
3.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	67
3.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	74
3.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.....	79
3.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	84
3.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	89
3.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO.....	94
3.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	100
3.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	106
3.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	111
3.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES	115
3.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	119
3.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	125
3.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA.....	130
3.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	134
3.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	137
3.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	141
3.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	149
3.28	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ.....	153
3.29	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	158
3.30	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA.....	164

3.31	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	168
3.32	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	176
3.33	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ.....	181
3.34	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	185
3.35	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	189
3.36	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	194
3.37	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.....	198
3.38	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	203
3.39	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.....	208
3.40	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA.....	213
3.41	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.....	217
3.42	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS.....	221
3.43	PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	226
3.44	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	233
3.45	PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....	239
3.46	PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA.....	244
3.47	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL.....	249
3.48	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.....	254
3.49	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65.....	258
3.50	PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS.....	262
3.51	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES.....	267
3.52	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA.....	271
3.53	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES.....	276
3.54	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	280
3.55	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.....	286
3.56	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	291
3.57	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.....	297
3.58	PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES.....	301
3.59	PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA.....	305
3.60	PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....	308
3.61	PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL.....	312
3.62	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.....	316
3.63	PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA.....	320
3.64	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO.....	324

3.65	PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	328
3.66	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES	333
3.67	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	337
3.68	PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	340
3.69	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO.....	344
3.70	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	350
3.71	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	354
3.72	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	359
3.73	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA	362
3.74	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL.....	366
3.75	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS.....	369
3.76	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	374
3.77	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....	378
3.78	PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	384
3.79	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.....	390
3.80	PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	396
3.81	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA.....	400
3.82	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	404
3.83	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL.....	408
3.84	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL.....	413
3.85	PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	417
4	CONCLUSIONES.....	421

Reporte de Seguimiento al primer semestre 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 Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y Física con una periodicidad semestral, el cual contiene la información consolidada sobre la ejecución de cada Programa Presupuestal¹.

Cabe mencionar que, en el marco del seguimiento de los Programas Presupuestales, además de los reportes semestrales, la DGPP elabora y publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, los reportes mensuales del avance en la ejecución financiera, en los cuales se presenta la información a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades. Estos reportes permiten hacer un seguimiento continuo del avance de los Programas Presupuestales.

Para evaluar el nivel de ejecución financiera, este reporte propone la identificación de los productos con niveles de avance bajo de ejecución, cuando este no llega a un 37,5% al 30 de junio del año. Con el fin de tener un panorama de las posibles razones de los avances en la ejecución a nivel de productos, la DGPP realizó las consultas respectivas a los pliegos responsables de los Programas Presupuestales. Así, este reporte presenta, para cada Programa Presupuestal, un resumen de los comentarios recibidos por estos pliegos sobre las principales razones que podrían haber sido causa de dichos niveles de ejecución financiera en los productos a su cargo.

Asimismo, es necesario precisar que el presente reporte presenta la información sobre los niveles de ejecución de los Programas Presupuestales registrada por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera sobre la programación y ejecución física de productos y actividades en el SIAF-SP es el 07 de setiembre de 2015.

Por último, precisar que respecto al registro de la información sobre ejecución física de diversos Programas Presupuestales, 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. Al respecto, para el primer semestre de 2015, los pliegos y unidades ejecutoras de los Programas Presupuestales no han cumplido con realizar el registro actualizado a nivel de actividad,

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”.

ni producto. Por ello, en este informe, no se cuenta con información del nivel de ejecución física.

2 RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES A JUNIO DEL AÑO 2015

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2015 es S/. 70,750 millones, y el 64.4% está constituido por el Gobierno Nacional, el 22.0% por los Gobiernos Regionales, y el 13.5% corresponde a los Gobiernos Locales. Similarmente, considerando el gasto ejecutado, la participación por nivel de gobierno ha sido de 66,0% para el Gobierno Nacional, 23,8% para los Gobiernos Regionales, y 10,2% para los Gobiernos Locales.

En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera durante el primer semestre del año ha llegado a 40,1% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 42,4%. Por otro lado, los Gobiernos Locales sólo han ejecutado el 29,5% del presupuesto.

A nivel del Gobierno Nacional, sobre un total de 105 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales, 34 de ellos han tenido un nivel de ejecución superior a 37,5%. Destacan entre estos, los pliegos Seguro Integral de Salud, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Instituto Geofísico del Perú y Universidad Nacional de Piura.

Respecto a los pliegos del nivel de Gobierno Regional, 23 de los 26 Gobiernos Regionales han tenido un nivel de ejecución superior al 37,5%. Destacan entre estos, los pliegos de los Gobiernos Regionales de Ucayali, Lima, Callao, Lambayeque, Loreto y Huancavelica.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	60,148.5	70,750.0	27,711.9	39.2%
GOBIERNO NACIONAL	42,407.4	45,583.2	18,282.5	40.1%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	16.5	16.5	4.6	28.1%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0.0	0.1	0.0	14.1%
003 Ministerio de Cultura	131.4	141.4	49.0	34.7%
004 Poder Judicial	306.6	361.9	182.3	50.4%
005 Ministerio del Ambiente	107.6	109.4	13.5	12.3%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	319.6	332.4	35.9	10.8%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	57.2	79.0	15.6	19.7%
007 Ministerio del Interior	4,513.7	4,733.2	2,364.5	50.0%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	405.5	408.0	210.8	51.7%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	127.0	133.9	57.4	42.9%
010 Ministerio de Educación	6,915.5	5,854.9	1,679.7	28.7%
011 Ministerio de Salud	844.7	769.4	337.5	43.9%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	125.6	127.9	54.2	42.4%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	194.1	209.4	141.8	67.7%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	591.7	1,113.7	537.2	48.2%
016 Ministerio de Energía y Minas	294.3	289.2	61.6	21.3%
019 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones	61.4	61.2	23.4	38.2%
022 Ministerio Público	739.8	809.0	347.5	43.0%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	7.7	7.7	2.5	32.8%
026 Ministerio de Defensa	4,912.3	6,128.9	3,038.0	49.6%
032 Oficina Nacional de Procesos Electorales	147.6	161.3	36.2	22.4%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	134.3	186.1	73.4	39.4%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	204.0	206.6	97.4	47.2%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6,578.3	7,659.5	3,022.1	39.5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	4,399.5	4,342.4	1,608.7	37.0%
038 Ministerio de la Producción	42.2	42.4	10.5	24.8%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	189.8	200.2	71.5	35.7%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	3,744.7	3,751.5	1,287.2	34.3%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	53.9	56.5	20.1	35.6%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	122.3	149.0	38.8	26.0%
055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada	102.8	105.4	19.6	18.6%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana	0.2	0.1	0.0	3.1%

057	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	18.7	20.0	3.3	16.5%
059	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	40.6	65.3	21.8	33.3%
059	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	74.0	109.5	30.9	28.2%
061	Instituto Nacional Penitenciario	586.8	639.3	251.8	39.4%
067	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	529.3	605.8	213.2	35.2%
070	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	47.7	51.4	11.1	21.7%
072	Superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil	1.2	1.2	0.1	10.8%
112	Instituto Geofísico del Perú	13.1	13.1	6.2	47.1%
114	Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	62.8	63.0	13.4	21.2%
117	Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	6.6	6.6	2.1	31.7%
121	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	54.8	61.0	26.6	43.6%
131	Instituto Nacional de Salud	61.5	63.6	26.3	41.3%
135	Seguro Integral de Salud	747.2	766.1	652.6	85.2%
136	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	107.6	140.5	33.0	23.5%
	Universidades	38,743.3	41,154.4	16,734.8	1572.8%
137	Instituto de gestión de servicios de salud	848.7	1,075.8	460.8	42.8%
160	Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	150.6	155.6	60.8	39.1%
163	Instituto Nacional de Innovación Agraria	31.4	48.3	12.2	25.2%
164	Autoridad Nacional del Agua - ANA	3.6	3.8	1.1	28.1%
165	Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR	45.3	66.9	15.7	23.4%
180	Centro de Formación en Turismo	15.6	18.9	5.4	28.4%
183	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	31.1	31.1	10.5	33.9%
202	Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	74.3	80.6	20.6	25.6%
211	Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	50.2	51.5	21.1	41.0%
221	Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3.7	3.8	1.3	33.6%
240	Instituto del Mar del Perú - IMARPE	13.8	14.4	3.4	23.4%
241	Instituto Tecnológico de la Producción ITP	21.2	25.3	7.9	31.2%
243	Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	1.6	2.3	0.5	22.8%
331	Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	21.3	22.7	5.2	23.0%
342	Instituto Peruano del Deporte	155.2	207.2	75.6	36.5%
553	U.N. Autónoma Altoandina de Tarma	1.3	1.8	0.0	0.0%
554	U.N. Autónoma de Huanta	7.1	8.5	0.1	1.6%
GOBIERNOS REGIONALES		12,466.5	15,589.6	6,603.7	42.4%
440	Gobierno Regional de Amazonas	345.7	486.0	183.3	37.7%
441	Gobierno Regional de Ancash	508.5	667.3	279.5	41.9%
442	Gobierno Regional de Apurímac	500.6	620.6	257.9	41.6%
443	Gobierno Regional de Arequipa	685.3	801.6	295.0	36.8%
444	Gobierno Regional de Ayacucho	552.1	749.4	327.6	43.7%
445	Gobierno Regional de Cajamarca	767.8	1,023.1	456.3	44.6%
446	Gobierno Regional de Cusco	764.5	1,019.4	410.0	40.2%
447	Gobierno Regional de Huancavelica	465.1	552.1	249.4	45.2%
448	Gobierno Regional de Huánuco	459.3	608.7	264.7	43.5%
449	Gobierno Regional de Ica	367.7	412.8	179.3	43.4%
450	Gobierno Regional de Junín	579.2	750.4	297.9	39.7%
451	Gobierno Regional de la Libertad	984.9	1,211.8	496.7	41.0%
452	Gobierno Regional de Lambayeque	501.3	813.9	381.3	46.9%
453	Gobierno Regional de Loreto	628.0	722.5	329.7	45.6%
454	Gobierno Regional de Madre de Dios	173.1	237.4	65.8	27.7%
455	Gobierno Regional de Moquegua	162.8	210.1	80.7	38.4%
456	Gobierno Regional de Pasco	234.0	300.7	130.2	43.3%
457	Gobierno Regional de Piura	836.1	925.7	389.2	42.0%
458	Gobierno Regional de Puno	785.1	961.6	384.6	40.0%
459	Gobierno Regional de San Martín	499.5	723.1	305.6	42.3%
460	Gobierno Regional de Tacna	197.4	221.3	96.3	43.5%
461	Gobierno Regional de Tumbes	243.6	250.4	98.8	39.5%
462	Gobierno Regional de Ucayali	329.9	379.6	194.0	51.1%
463	Gobierno Regional de Lima	466.8	553.5	266.4	48.1%
464	Gobierno Regional del Callao	424.2	382.3	183.3	47.9%
465	Municipalidad Metropolitana de Lima	4.2	4.2	0.1	1.6%
GOBIERNOS LOCALES		5,274.6	9,577.2	2,825.8	29.5%

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 80.3% del presupuesto. Entre este grupo de programas presupuestales, se puede mencionar a Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Formación Universitaria de Pregrado y Programa Nacional de Saneamiento Rural.

De los 85 programas presupuestales vigentes en 2015, 38 de ellos tuvieron una ejecución financiera mayor al 37,5% de sus recursos, entre los que destacan: Bono Familiar Habitacional, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, Programa Articulado Nutricional, Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática, y Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior.

Por el contrario, 47 programas presupuestales mostraron una muy baja ejecución, menor a 37,5% de su presupuesto, entre estos se puede mencionar a: Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Reducción de la minería ilegal, Nuestras Ciudades, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Prevención y recuperación ambiental, Fiscalización Aduanera, Promoción de la inversión privada y Mejoramiento Integral de Barrios.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	60,148.5	70,750.0	27,711.9	39.2%
001 Programa Articulado Nutricional	1,626.9	1,988.0	1,061.2	53.4%
002 Salud Materno Neonatal	1,439.4	1,864.1	932.5	50.0%
016 TBC-VIH/SIDA	508.6	576.8	265.8	46.1%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265.0	272.1	109.7	40.3%
018 Enfermedades no Transmisibles	341.3	351.2	160.4	45.7%
024 Prevención y Control del Cáncer	519.4	597.6	243.0	40.7%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209.3	4,591.9	2,322.7	50.6%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299.4	297.6	129.1	43.4%
032 Lucha Contra el Terrorismo	441.9	492.1	125.4	25.5%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	40.6	65.3	21.8	33.3%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	234.7	279.8	78.0	27.9%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	905.8	1,112.8	472.7	42.5%
039 Mejora de la Sanidad Animal	98.8	89.8	26.6	29.6%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	130.7	131.2	49.2	37.5%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	35.3	41.8	11.6	27.8%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1,173.8	1,772.0	596.7	33.7%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483.1	484.8	114.5	23.6%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	108.0	313.3	259.9	83.0%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	51.1	66.7	14.9	22.3%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	33.7	42.0	9.1	21.6%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	65.6	61.6	21.7	35.1%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	49.6	50.9	20.9	41.1%
059 Bono Familiar Habitacional	867.2	1,168.7	1,152.3	98.6%
060 Generación del Suelo Urbano	6.8	12.9	6.1	47.1%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,533.7	10,074.6	3,481.2	34.6%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	145.9	148.1	76.3	51.5%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	131.0	141.8	67.9	47.9%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2,199.1	2,619.0	844.8	32.3%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	45.0	47.5	23.5	49.5%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028.4	1,910.9	522.9	27.4%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131.4	215.3	96.6	44.9%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63.9	161.2	52.9	32.8%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	84.5	94.9	75.5	79.5%
079 Acceso de la Población a la Identidad	134.3	186.1	73.4	39.4%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	81.3	81.3	32.7	40.2%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755.4	1,915.8	424.8	22.2%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,221.6	2,505.4	545.4	21.8%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348.3	1,472.6	615.5	41.8%
087 Incremento de la Competividad del Sector Artesanía	20.5	20.5	10.9	53.2%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	14.9	15.3	4.5	29.3%

089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	29.7	39.5	10.5	26.6%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421.3	14,144.0	5,580.0	39.5%
091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669.0	876.8	196.9	22.5%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas	56.8	62.8	17.9	28.5%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	25.0	25.9	7.9	30.4%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	77.3	116.1	31.2	26.8%
096 Gestión de la Calidad del Aire	4.6	7.0	1.8	25.2%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755.4	755.8	367.3	48.6%
098 Cuna Más	338.8	340.0	113.8	33.5%
099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	44.0	52.2	30.6	58.6%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	301.7	446.8	147.3	33.0%
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	65.1	71.5	29.2	40.9%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221.2	272.2	113.1	41.5%
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	121.2	130.3	53.2	40.8%
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	109.1	117.5	50.0	42.6%
108 Mejoramiento Integral de Barrios	872.7	1,443.9	279.8	19.4%
109 Nuestras Ciudades	746.0	701.8	96.7	13.8%
110 Fiscalización Aduanera	18.7	20.0	3.3	16.5%
111 Apoyo al Hábitat Rural	313.7	309.0	151.9	49.2%
113 Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529.3	605.8	213.2	35.2%
114 Protección al Consumidor	31.1	31.1	10.5	33.9%
115 Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,427.6	1,429.5	213.3	14.9%
116 Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-Proempleo	52.9	55.1	18.3	33.3%
117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	97.5	108.3	38.8	35.8%
118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales	113.1	119.7	58.9	49.2%
119 Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial	2.9	8.1	5.0	62.0%
120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	6.3	6.1	0.5	8.5%
121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	363.9	501.2	280.4	55.9%
122 Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad	612.9	613.3	222.7	36.3%
123 Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva	804.7	856.9	251.9	29.4%
124 Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones	61.4	61.2	23.4	38.2%
125 Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	147.6	161.3	36.2	22.4%
126 Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal	8.6	8.3	2.0	23.7%
127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	310.4	294.3	100.8	34.2%
128 Reducción de la minería ilegal	30.0	45.1	6.0	13.4%
129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	48.9	53.5	19.5	36.4%
130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	68.9	98.7	27.1	27.5%
131 Control y prevención en salud mental	68.1	78.7	24.5	31.2%
132 Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	131.4	142.6	49.4	34.6%
133 Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática	259.5	259.9	134.5	51.8%
134 Promoción de la inversión privada	102.8	105.4	19.6	18.6%
135 Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional	4,620.4	5,654.9	2,968.9	52.5%
136 Prevención y recuperación ambiental	6.2	5.4	0.8	15.5%
137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	62.8	63.0	13.4	21.2%

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

3 EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL A JUNIO DEL AÑO 2015

Esta sección presenta el resumen ejecutivo sobre la ejecución del gasto público efectuado en el marco de cada Programa Presupuestal. En cada resumen ejecutivo y para cada uno de los 85 Programas Presupuestales en ejecución en el año 2015, se presenta la ejecución financiera a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y la ejecución física a nivel de principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado de la meta anual programada de productos o actividades.

3.1 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/. 1,988.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,061.2 millones, es decir, 53.4%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 264.4 millones y alcanzó una ejecución del 65.5%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 95.0%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 27.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 86.3 millones y alcanzó una ejecución del 44.0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 57.6% por el pliego Gobierno Regional de Cusco, y un mínimo de 37.4% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21.4% de su presupuesto asignado, S/. 136.3 millones.

Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,626.9	1,988.0	1,061.2	53.4%
GOBIERNO NACIONAL	690.4	713.1	494.9	69.4%
011 Ministerio de Salud	304.3	264.4	173.2	65.5%
131 Instituto Nacional de Salud	8.9	9.1	2.5	27.2%
135 Seguro Integral de Salud	224.3	243.2	230.9	95.0%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	152.9	196.4	88.3	45.0%
GOBIERNOS REGIONALES	851.8	1,138.6	537.1	47.2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	60.6	49.0	18.3	37.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	31.4	49.6	21.4	43.2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	36.9	54.2	30.6	56.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	23.2	32.1	16.9	52.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	53.0	74.2	32.4	43.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	55.8	86.3	38.0	44.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	35.0	45.0	26.0	57.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	61.4	69.6	33.2	47.7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	40.1	54.9	24.0	43.7%
449 Gobierno Regional de Ica	23.5	29.7	14.0	47.3%
450 Gobierno Regional de Junín	36.7	51.3	21.1	41.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	55.1	73.1	32.5	44.5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23.9	32.8	18.0	54.8%
453 Gobierno Regional de Loreto	26.9	48.1	24.5	51.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.9	8.5	3.8	45.2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	18.6	22.3	10.5	47.2%
456 Gobierno Regional de Pasco	12.2	15.7	6.1	38.9%
457 Gobierno Regional de Piura	58.2	77.2	38.6	50.0%
458 Gobierno Regional de Puno	57.3	76.2	31.9	41.9%
459 Gobierno Regional de San Martín	29.5	44.6	22.1	49.5%
460 Gobierno Regional de Tacna	15.8	19.6	9.7	49.3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	13.5	16.5	9.3	56.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	21.3	31.1	16.7	53.6%
463 Gobierno Regional de Lima	33.4	45.3	22.7	50.2%
464 Gobierno Regional del Callao	22.5	31.7	14.6	46.2%
GOBIERNOS LOCALES	84.7	136.3	29.2	21.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

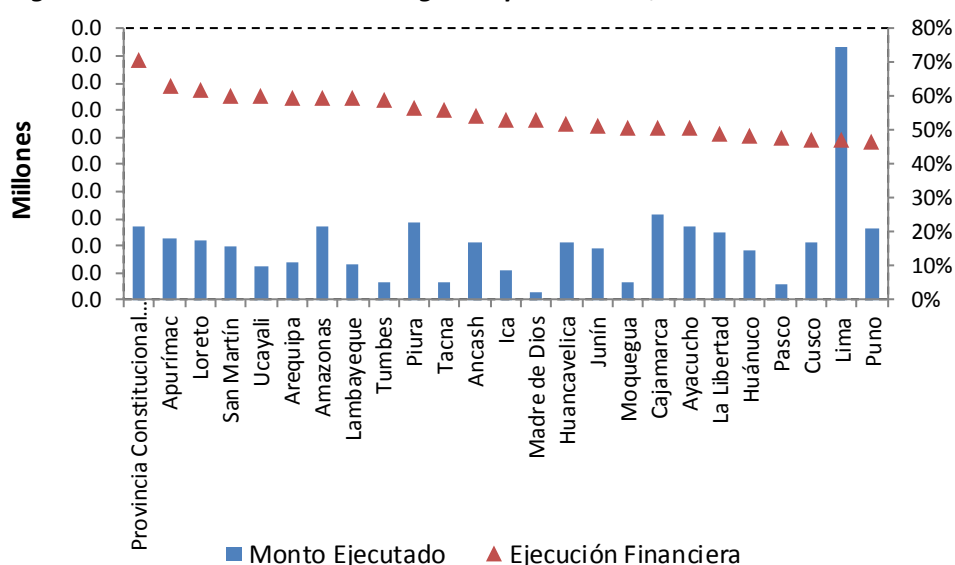
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 393.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47.3%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 71.1%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 47.2%.

Tabla 4: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,626.9	1,988.0	1,061.2	53.4%
01 Amazonas	109.1	91.0	54.5	59.9%
02 Ancash	50.0	77.1	42.2	54.8%
03 Apurímac	48.3	71.6	45.4	63.4%
04 Arequipa	36.6	45.7	27.4	59.9%
05 Ayacucho	70.5	106.4	54.3	51.0%
06 Cajamarca	89.6	124.0	63.4	51.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	71.3	75.3	53.6	71.1%
08 Cusco	86.1	91.1	43.2	47.4%
09 Huancavelica	74.1	82.5	43.2	52.4%
10 Huánuco	59.3	74.2	36.1	48.7%
11 Ica	33.9	39.6	21.2	53.5%
12 Junín	54.5	74.6	38.7	51.8%
13 La Libertad	83.0	100.7	50.0	49.6%
14 Lambayeque	36.3	43.1	25.7	59.7%
15 Lima	357.2	393.3	186.0	47.3%
16 Loreto	46.3	71.5	44.5	62.3%
17 Madre de Dios	8.0	11.5	6.2	53.4%
18 Moquegua	20.3	26.0	13.3	51.4%
19 Pasco	18.3	23.2	11.2	48.3%
20 Piura	84.1	100.2	56.9	56.7%
21 Puno	79.5	111.5	52.6	47.2%
22 San Martín	43.8	66.5	40.1	60.4%
23 Tacna	18.5	23.9	13.4	56.3%
24 Tumbes	17.4	21.9	12.9	59.2%
25 Ucayali	30.9	41.8	25.2	60.3%

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

Gráfico 1: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Primer Semestre 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 55.6%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 418.0 millones y alcanzó una ejecución al 62.1% de sus recursos. Destacan "Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 69.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil" alcanzando el 10.8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,626.9	1,988.0	1,061.2	53.4%		
PRODUCTOS		1,475.5	1,854.6	1,032.0	55.6%		
3000001 Acciones comunes	.	59.1	92.0	33.0	35.9%	.	.
3000608 Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	222 Reporte técnico	9.9	10.5	4.9	46.7%	.	.
3000609 Comunidad accede a agua para el consumo humano	223 Centro poblado	41.6	47.5	21.2	44.7%	.	.
3000733 Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil	259 Persona informada	0.0	17.5	1.9	10.8%	.	.
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	28.9	68.4	17.8	26.0%	.	.
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	019 Comunidad	14.1	19.6	7.9	40.2%	.	.
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	236 Institución educativa	9.0	12.9	5.6	43.1%	.	.
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	44.9	49.3	16.2	32.8%	.	.
3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	387.0	418.0	259.7	62.1%	.	.
3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	273.8	386.0	223.1	57.8%	.	.
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	89.6	128.3	87.9	68.5%	.	.
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	165.7	179.9	109.5	60.9%	.	.
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	79.3	90.4	50.0	55.4%	.	.
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	96.3	112.4	61.9	55.1%	.	.
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	62.7	69.4	36.3	52.3%	.	.
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	31.7	34.1	17.9	52.5%	.	.
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	58.4	90.8	62.8	69.1%	.	.
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23.3	27.6	14.4	52.2%	.	.
PROYECTOS		151.4	133.4	29.2	21.9%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000001 Acciones comunes	35.9%
3000733 Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil	10.8%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	26.0%
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada	32.8%

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

Según la entidad rectora del Programa Presupuestal, en general, la baja ejecución de los productos se debe a que muchas acciones se demoraron en su ejecución al no estar contempladas inicialmente en los planes operativos y de compromisos de las entidades involucradas y a retrasos en los procesos administrativos.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 418.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 62.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 283,785, con unidad de medida "Niño protegido").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Administrar suplemento de hierro y vitamina a" alcanzando el 68.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional" llegando al 35.1%.

Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,626.9	1,988.0	1,061.2	53.4%		
ACTIVIDADES			1,475.5	1,854.6	1,032.0	55.6%		
5004424 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	3000001 Acciones comunes	060 Informe	11.3	12.2	4.9	40.0%	441.0	0.0%
5004425 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	3000001 Acciones comunes	080 Norma	5.5	8.1	2.9	36.3%	48.0	0.0%
5004426 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3000001 Acciones comunes	060 Informe	42.3	71.6	25.2	35.1%	517.0	0.0%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	387.0	418.0	259.7	62.1%	283,785.0	0.0%
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	386.0	223.1	57.8%	159,107.3	0.0%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	89.6	128.3	87.9	68.5%	159,650.0	0.0%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	165.7	179.9	109.5	60.9%	334,798.0	0.0%
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	112.4	61.9	55.1%	26,717.0	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	404.0	538.0	256.9	47.7%	.	
PROYECTOS			151.4	133.4	29.2	21.9%		

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

3.2 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/. 1,864.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 932.5 millones, es decir, 50.0%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 333.7 millones y alcanzó una ejecución del 88.9%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 29.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 106.7 millones y alcanzó una ejecución del 35.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 54.5% por el pliego Gobierno Regional del Callao, y un mínimo de 32.6% por el pliego Gobierno Regional de Junín. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21.3% de su presupuesto asignado, S/. 51.4 millones.

Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,439.4	1,864.1	932.5	50.0%
GOBIERNO NACIONAL	690.5	745.6	478.3	64.2%
011 Ministerio de Salud	143.2	122.0	48.0	39.3%
131 Instituto Nacional de Salud	0.2	0.2	0.1	29.4%
135 Seguro Integral de Salud	333.7	333.7	296.7	88.9%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	213.4	289.7	133.5	46.1%
GOBIERNOS REGIONALES	734.7	1,067.1	443.2	41.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	17.3	31.3	11.3	36.0%
441 Gobierno Regional de Ancash	18.9	35.5	14.6	41.2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	28.8	44.3	22.6	51.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	29.2	49.8	20.4	41.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36.6	59.5	25.0	41.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	52.0	106.7	38.1	35.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	31.5	41.7	20.0	47.9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	30.7	38.0	17.1	44.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	28.0	43.2	17.7	40.9%
449 Gobierno Regional de Ica	19.6	24.9	11.0	43.9%
450 Gobierno Regional de Junín	45.7	59.3	19.3	32.6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	42.1	57.3	22.9	40.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	32.3	40.9	16.8	41.0%
453 Gobierno Regional de Loreto	25.3	53.4	21.9	41.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4.2	8.4	3.9	46.9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	8.8	10.8	4.5	41.8%
456 Gobierno Regional de Pasco	11.4	15.1	5.9	38.7%
457 Gobierno Regional de Piura	81.4	72.7	30.0	41.3%
458 Gobierno Regional de Puno	50.3	77.2	26.2	34.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	21.9	40.0	16.5	41.2%
460 Gobierno Regional de Tacna	11.3	13.2	6.7	51.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	17.2	20.5	9.9	48.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	13.5	26.2	10.9	41.7%
463 Gobierno Regional de Lima	33.1	42.5	20.2	47.6%
464 Gobierno Regional del Callao	43.4	54.8	29.9	54.5%
GOBIERNOS LOCALES	14.2	51.4	10.9	21.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

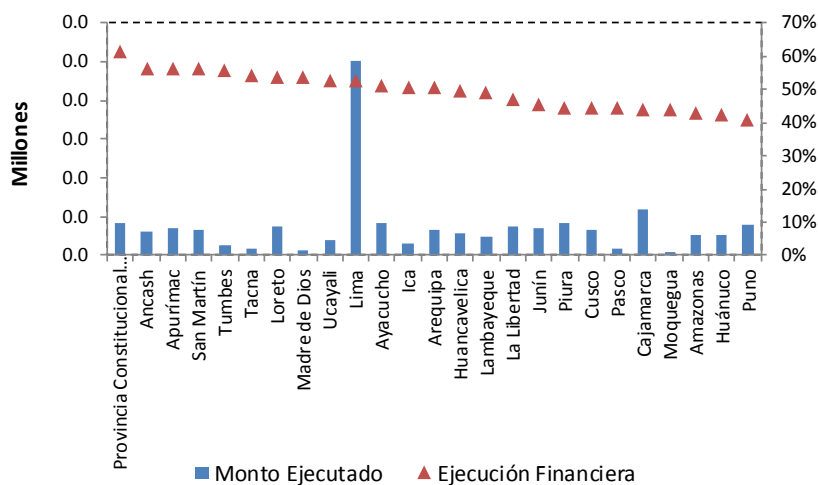
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 476.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 52.8%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 61.8%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 41.2%.

Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,439.4	1,864.1	932.5	50.0%
01 Amazonas	36.7	58.3	25.3	43.4%
02 Ancash	37.2	53.4	30.3	56.8%
03 Apurímac	41.5	63.0	35.6	56.6%
04 Arequipa	40.2	62.8	31.9	50.8%
05 Ayacucho	54.5	81.7	42.1	51.6%
06 Cajamarca	78.3	136.0	60.1	44.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	55.7	68.1	42.1	61.8%
08 Cusco	57.1	75.1	33.6	44.7%
09 Huancavelica	44.8	56.1	27.8	49.6%
10 Huánuco	46.7	63.7	27.1	42.5%
11 Ica	26.5	30.6	15.6	50.9%
12 Junín	59.6	75.8	34.6	45.7%
13 La Libertad	67.9	77.6	36.8	47.4%
14 Lambayeque	44.5	50.6	25.0	49.4%
15 Lima	403.5	476.1	251.3	52.8%
16 Loreto	42.9	70.6	38.2	54.1%
17 Madre de Dios	6.3	10.3	5.6	54.0%
18 Moquegua	10.5	11.5	5.1	44.0%
19 Pasco	15.6	17.4	7.8	44.6%
20 Piura	101.5	92.2	41.4	44.9%
21 Puno	75.1	97.3	40.1	41.2%
22 San Martín	36.7	58.6	33.0	56.4%
23 Tacna	14.0	15.4	8.5	54.8%
24 Tumbes	19.8	25.0	14.0	56.2%
25 Ucayali	22.3	37.0	19.6	53.0%

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

Gráfico 2: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Primer Semestre 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 53.2%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 279.4 millones y alcanzó una ejecución al 60.0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar" alcanzando el 28.5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 9: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,439.4	1,864.1	932.5	50.0%		
PRODUCTOS		1,260.1	1,621.3	862.2	53.2%		
3000001 Acciones comunes	.	34.1	50.7	19.8	39.0%	.	.
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	259 Persona informada	52.6	33.9	9.7	28.5%	.	.
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	006 Atención	8.9	9.8	4.5	45.7%	.	.
3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	168.8	260.5	136.7	52.5%	.	.
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	215 Municipio	6.3	7.3	3.4	46.6%	.	.
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	019 Comunidad	6.4	8.4	3.8	45.4%	.	.
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	236 Institución educativa	5.8	7.0	3.6	50.8%	.	.
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	49.5	54.6	25.2	46.1%	.	.
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	18.2	19.0	9.1	47.7%	.	.
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	100.5	142.3	73.7	51.8%	.	.
3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	231.3	279.4	167.5	60.0%	.	.
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	54.3	65.8	31.9	48.5%	.	.
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	151.3	197.0	117.6	59.7%	.	.
3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	43.8	55.3	31.0	56.1%	.	.
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	34.6	38.5	20.1	52.2%	.	.
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	23.1	31.1	15.6	50.2%	.	.
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	27.8	34.7	17.6	50.7%	.	.
3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	93.0	120.2	67.2	55.9%	.	.
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	85.9	125.0	63.9	51.1%	.	.
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	52.2	68.4	35.1	51.3%	.	.
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	056 Familia	11.4	12.1	5.3	43.5%	.	.
PROYECTOS		179.3	242.8	70.2	28.9%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	28.5%

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

Según lo comentado por el Ministerio de Salud, la baja ejecución del producto se debió a retrasos en la ejecución presupuestal de Gobiernos Regionales y Locales. Al respecto, estos niveles de Gobierno mantienen reuniones con los responsables del Programa para identificar problemas acerca de la baja ejecución, priorizando gastos en bienes y servicios.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 279.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 60.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 61,634, con unidad de medida "Parto normal").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar Atención de parto normal" alcanzando el 60.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal" llegando al 36.5%.

Tabla 10: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,439.4	1,864.1	932.5	50.0%		
ACTIVIDADES			1,260.1	1,621.3	862.2	53.2%		
5004389 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	3000001 Acciones comunes	080 Norma	7.0	8.2	3.0	36.5%	24.0	0.0%
5004430 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	3000001 Acciones comunes	060 Informe	27.1	42.5	16.7	39.4%	401.0	0.0%
5000037 Brindar Atención prenatal reenforcada	3033172 Atención prenatal reenforcada	058 Gestante controlada	168.8	260.5	136.7	52.5%	77,670.0	0.0%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	100.5	142.3	73.7	51.8%	45,603.0	0.0%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	231.3	279.4	167.5	60.0%	61,634.0	0.0%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	151.3	197.0	117.6	59.7%	14,220.0	0.0%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	93.0	120.2	67.2	55.9%	80,029.0	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	481.0	571.2	279.8	49.0%	.	
PROYECTOS			179.3	242.8	70.2	28.9%		

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

3.3 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/. 576.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 265.8 millones, es decir, 46.1%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 134.1 millones y alcanzó una ejecución del 45.3%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 78.8%, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó la mínima ejecución financiera de 21.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.0 millones y alcanzó una ejecución del 46.3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 65.3% por el pliego Gobierno Regional de Piura, y un mínimo de 27.9% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4.3% de su presupuesto asignado, S/. 0.7 millones.

Tabla 11: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	508.6	576.8	265.8	46.1%
GOBIERNO NACIONAL	282.0	299.0	146.6	49.0%
011 Ministerio de Salud	106.1	90.5	36.3	40.0%
131 Instituto Nacional de Salud	32.8	33.0	17.1	52.0%
135 Seguro Integral de Salud	41.2	41.2	32.5	78.8%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0.1	0.1	0.0	21.5%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	101.7	134.1	60.7	45.3%
GOBIERNOS REGIONALES	226.1	277.1	119.2	43.0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2.3	3.2	1.1	34.7%
441 Gobierno Regional de Ancash	6.7	8.9	3.3	36.9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3.6	4.9	2.5	51.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8.9	10.5	4.5	43.1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	7.5	14.2	4.4	30.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	14.8	18.3	8.2	44.6%
446 Gobierno Regional de Cusco	9.5	14.7	6.1	41.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3.4	6.3	1.9	30.7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4.8	9.0	2.5	27.9%
449 Gobierno Regional de Ica	13.9	16.2	7.6	46.8%
450 Gobierno Regional de Junín	6.4	9.6	2.9	30.6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15.7	20.1	7.7	38.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	22.3	24.0	11.1	46.3%
453 Gobierno Regional de Loreto	12.9	12.9	6.0	47.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.4	7.2	3.0	41.4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2.4	2.6	0.7	28.3%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.6	1.9	0.6	33.6%
457 Gobierno Regional de Piura	15.4	17.2	11.2	65.3%
458 Gobierno Regional de Puno	9.3	11.8	4.5	38.7%
459 Gobierno Regional de San Martín	10.9	12.2	5.7	46.5%
460 Gobierno Regional de Tacna	10.6	11.0	5.2	47.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	7.1	5.9	2.1	35.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3.9	4.7	2.1	43.3%
463 Gobierno Regional de Lima	12.2	13.6	6.5	47.8%
464 Gobierno Regional del Callao	14.6	16.3	7.7	47.3%
GOBIERNOS LOCALES	0.5	0.7	0.0	4.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

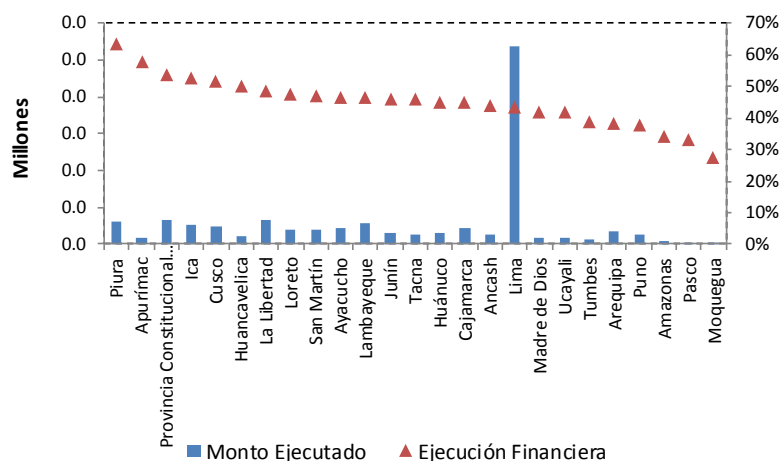
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 243.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 43.9%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 63.5%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 27.8%.

Tabla 12: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	508.6	576.8	265.8	46.1%
01 Amazonas	3.9	4.7	1.6	34.6%
02 Ancash	7.9	11.1	4.9	44.3%
03 Apurímac	4.2	6.3	3.6	58.2%
04 Arequipa	16.5	18.4	7.1	38.7%
05 Ayacucho	8.1	19.0	8.9	46.9%
06 Cajamarca	15.5	19.3	8.7	45.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	23.1	25.0	13.5	54.1%
08 Cusco	10.8	19.0	9.9	52.2%
09 Huancavelica	3.7	9.1	4.6	50.2%
10 Huánuco	5.7	12.5	5.7	45.4%
11 Ica	15.7	19.9	10.5	52.8%
12 Junín	7.9	13.4	6.2	46.3%
13 La Libertad	19.0	26.1	12.8	48.9%
14 Lambayeque	23.2	25.0	11.7	46.9%
15 Lima	249.0	243.9	107.2	43.9%
16 Loreto	16.4	15.8	7.6	48.0%
17 Madre de Dios	6.1	7.9	3.3	42.3%
18 Moquegua	2.6	2.8	0.8	27.8%
19 Pasco	2.1	2.3	0.8	33.2%
20 Piura	17.4	19.5	12.4	63.5%
21 Puno	10.4	13.2	5.0	38.1%
22 San Martín	13.7	15.9	7.5	47.1%
23 Tacna	11.2	11.5	5.3	46.1%
24 Tumbes	7.3	6.5	2.5	39.0%
25 Ucayali	7.3	8.7	3.6	42.1%

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

Gráfico 3: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, al Primer Semestre 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 46.2%. 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/.

101.8 millones y alcanzó una ejecución al 52.5% de sus recursos. Destacan "Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 76.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional" alcanzando el 14.9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14.3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		508.6	576.8	265.8	46.1%		
PRODUCTOS		504.5	574.4	265.5	46.2%		
3000001 Acciones comunes	.	19.8	25.3	10.6	42.0%		
3000612 Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087 Persona atendida	60.6	72.6	32.3	44.5%		
3000613 Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	19.7	21.7	11.8	54.6%		
3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	74.9	75.1	22.4	29.8%		
3000615 Personas privadas de su libertad tratadas	394 Persona tratada	0.4	0.4	0.2	48.3%		
3000616 Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	394 Persona tratada	11.8	13.4	6.6	49.3%		
3000669 Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional	086 Persona	0.1	0.1	0.0	14.9%		
3000672 Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	394 Persona tratada	23.3	27.8	11.6	41.7%		
3000673 Población con diagnóstico de hepatitis b crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral	394 Persona tratada	2.0	3.2	0.8	25.6%		
3000691 Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	395 Trabajador protegido	10.8	16.0	8.5	52.9%		
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	14.3	15.5	8.4	54.0%		
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	236 Institución educativa	5.7	6.1	2.7	44.7%		
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	088 Persona capacitada	7.3	8.0	3.9	48.6%		
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	255 Viviendas	0.6	0.9	0.5	52.6%		
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	255 Viviendas	0.8	0.9	0.4	40.8%		
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	12.9	13.3	4.5	34.0%		
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	37.3	41.1	16.4	39.9%		
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	8.0	8.8	3.4	38.3%		
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	29.0	30.8	16.7	54.2%		
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	19.9	29.2	11.5	39.3%		
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	88.0	101.8	53.4	52.5%		
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	087 Persona atendida	10.5	11.5	5.4	47.0%		
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	207 Gestante atendida	7.7	8.9	3.9	43.4%		
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	12.5	14.5	8.6	59.5%		
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	394 Persona tratada	26.6	27.5	21.1	76.6%		
PROYECTOS		4.2	2.4	0.3	14.3%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis	29.8%
3000669 Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional	14.9%
3000673 Población con diagnóstico de hepatitis b crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral	25.6%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	34.0%

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

Según la entidad rectora del Programa Presupuestal, en general, la baja ejecución de los productos se debe a que muchas acciones se demoraron en su ejecución al no estar contempladas inicialmente en los planes operativos y de compromisos de las entidades involucradas y a retrasos en los procesos administrativos.

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/. 101.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 52.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 23,367, con unidad de medida "Persona atendida").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo" alcanzando el 54.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnóstico de casos de tuberculosis" llegando al 29.8%.

Tabla 14: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			508.6	576.8	265.8	46.1%		
ACTIVIDADES			504.5	574.4	265.5	46.2%		
5004433 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18.5	23.0	9.6	41.6%	509.0	0.0%
5004434 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.3	2.3	1.1	46.7%	19.0	0.0%
5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3000612 Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087 Persona atendida	60.6	72.6	32.3	44.5%	267,210.0	0.0%
5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis	3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	74.9	75.1	22.4	29.8%	32,590.0	0.0%
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	37.3	41.1	16.4	39.9%	176,714.0	0.0%
5000071 Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	29.0	30.8	16.7	54.2%	19,004.0	0.0%
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	101.8	53.4	52.5%	23,367.0	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	194.8	227.6	113.7	49.9%	.	
PROYECTOS			4.2	2.4	0.3	14.3%		

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

3.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS

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/. 272.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 109.7 millones, es decir, 40.3%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36.5 millones y alcanzó una ejecución del 49.4%. Mientras que el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 23.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.1 millones y alcanzó una ejecución del 47.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 54.7% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 26.8% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34.0% de su presupuesto asignado, S/. 1.7 millones.

Tabla 15: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	265.0	272.1	109.7	40.3%
GOBIERNO NACIONAL	110.2	91.2	33.9	37.2%
011 Ministerio de Salud	54.2	30.3	7.0	23.2%
131 Instituto Nacional de Salud	14.9	15.9	5.2	32.5%
135 Seguro Integral de Salud	8.5	8.5	3.7	43.3%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	32.6	36.5	18.0	49.4%
GOBIERNOS REGIONALES	152.3	179.3	75.3	42.0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2.8	3.2	1.3	39.8%
441 Gobierno Regional de Ancash	2.6	2.7	1.3	49.7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2.5	2.6	1.4	54.7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9.8	12.3	3.8	30.8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.4	7.1	3.2	45.1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	9.3	11.3	5.0	44.6%
446 Gobierno Regional de Cusco	6.7	7.4	2.9	39.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.8	1.0	0.3	26.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4.5	5.0	1.9	37.0%
449 Gobierno Regional de Ica	3.0	3.1	1.5	48.6%
450 Gobierno Regional de Junín	6.2	6.4	2.5	39.4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6.0	8.3	3.0	35.5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	7.6	8.3	3.4	41.3%
453 Gobierno Regional de Loreto	20.4	22.1	9.9	44.9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.7	7.1	2.7	37.6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.6	0.5	0.2	33.4%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.3	1.4	0.4	31.5%
457 Gobierno Regional de Piura	18.5	24.1	11.5	47.8%
458 Gobierno Regional de Puno	5.4	6.8	2.6	37.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	10.1	10.8	4.7	43.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.9	1.3	0.4	31.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	7.2	10.7	4.3	40.2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	5.7	6.0	3.0	49.9%
463 Gobierno Regional de Lima	4.9	5.2	2.2	41.6%
464 Gobierno Regional del Callao	4.4	4.5	2.0	43.3%
GOBIERNOS LOCALES	2.5	1.7	0.6	34.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

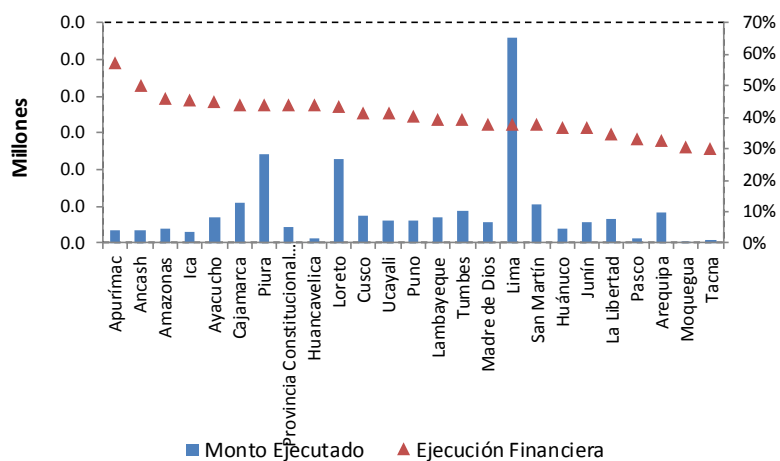
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 73.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37.9%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 57.8%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 30.6%.

Tabla 16: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	Ejecución Financiera			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	265.0	272.1	109.7	40.3%
01 Amazonas	3.4	4.1	1.9	46.1%
02 Ancash	3.2	3.4	1.7	50.4%
03 Apurímac	2.7	2.9	1.7	57.8%
04 Arequipa	10.2	12.9	4.3	33.1%
05 Ayacucho	5.8	7.6	3.4	45.4%
06 Cajamarca	10.3	12.6	5.6	44.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	4.8	4.9	2.2	44.1%
08 Cusco	8.6	9.0	3.8	41.7%
09 Huancavelica	1.0	1.6	0.7	44.1%
10 Huánuco	4.9	5.4	2.0	37.2%
11 Ica	3.3	3.4	1.6	45.9%
12 Junín	7.3	7.6	2.8	37.0%
13 La Libertad	7.0	9.6	3.4	34.8%
14 Lambayeque	8.4	9.0	3.6	39.5%
15 Lima	94.1	73.8	28.0	37.9%
16 Loreto	25.4	26.1	11.4	43.6%
17 Madre de Dios	6.1	7.5	2.8	38.0%
18 Moquegua	0.6	0.6	0.2	31.0%
19 Pasco	1.4	1.6	0.5	33.5%
20 Piura	21.6	27.1	12.0	44.3%
21 Puno	5.8	7.7	3.1	40.7%
22 San Martín	12.9	13.7	5.2	37.8%
23 Tacna	1.0	1.4	0.4	30.6%
24 Tumbes	7.6	11.1	4.4	39.5%
25 Ucayali	7.4	7.5	3.1	41.6%

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

Gráfico 4: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Primer Semestre 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 40.8%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades

metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 81.0 millones y alcanzó una ejecución al 37.6% de sus recursos. Destacan "Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 48.7%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 17: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		265.0	272.1	109.7	40.3%		
PRODUCTOS		260.3	267.2	109.0	40.8%		
3000001 Acciones comunes	.	19.6	21.3	8.3	39.1%		
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	19.5	20.7	8.1	39.0%		
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	4.5	4.8	2.4	48.7%		
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	6.5	6.5	3.0	46.1%		
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	6.6	9.0	3.8	42.1%		
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	51.1	56.8	22.7	40.0%		
3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	16.6	18.0	7.1	39.6%		
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	93.4	81.0	30.4	37.6%		
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	35.7	41.4	19.5	47.1%		
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	6.7	7.5	3.5	47.5%		
PROYECTOS		4.7	4.9	0.7	15.0%		

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/. 81.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 155,172, con unidad de medida "Persona tratada").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas" alcanzando el 47.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis" llegando al 33.3%.

Tabla 18: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			265.0	272.1	109.7	40.3%		
ACTIVIDADES			260.3	267.2	109.0	40.8%		
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3000001 Acciones comunes	060 Informe	12.4	13.7	5.8	42.3%	366.0	0.0%
5004451 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3000001 Acciones comunes	080 Norma	7.2	7.6	2.5	33.3%	19.0	0.0%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	19.5	20.7	8.1	39.0%	90,203.0	0.0%
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	56.8	22.7	40.0%	659,012.0	0.0%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	16.6	18.0	7.1	39.6%	172,704.0	0.0%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	93.4	81.0	30.4	37.6%	155,172.0	0.0%
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	35.7	41.4	19.5	47.1%	25,556.0	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	24.3	27.8	12.7	45.6%	.	
PROYECTOS			4.7	4.9	0.7	15.0%		

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

3.5 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/. 351.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 160.4 millones, es decir, 45.7%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 81.3 millones y alcanzó una ejecución del 47.4%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 70.7%, el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 17.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 27.7 millones y alcanzó una ejecución del 53.1%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 35.4% por el pliego Gobierno Regional de Junín. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 75.6% de su presupuesto asignado, S/. 0.4 millones.

Tabla 19: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	341.3	351.2	160.4	45.7%
GOBIERNO NACIONAL	125.8	115.3	52.4	45.4%
011 Ministerio de Salud	34.6	15.6	2.7	17.2%
131 Instituto Nacional de Salud	4.0	4.6	1.3	29.4%
135 Seguro Integral de Salud	13.8	13.8	9.8	70.7%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	73.4	81.3	38.6	47.4%
GOBIERNOS REGIONALES	215.5	235.5	107.7	45.8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3.2	3.8	1.7	44.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	4.8	5.4	2.2	40.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4.8	6.0	3.2	52.7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15.1	15.9	7.8	48.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	6.2	6.6	2.7	41.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	12.9	17.3	8.1	46.7%
446 Gobierno Regional de Cusco	7.5	8.4	3.3	39.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3.5	4.5	1.7	38.1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	7.1	9.0	3.7	41.2%
449 Gobierno Regional de Ica	10.8	11.2	5.2	46.3%
450 Gobierno Regional de Junín	4.7	5.4	1.9	35.4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14.4	15.3	6.7	43.8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	13.0	13.2	5.9	44.8%
453 Gobierno Regional de Loreto	13.5	12.0	5.4	45.3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.1	2.5	1.0	38.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2.0	2.2	0.9	41.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.2	1.4	0.5	37.9%
457 Gobierno Regional de Piura	25.0	27.7	14.7	53.1%
458 Gobierno Regional de Puno	11.3	12.3	5.2	42.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	8.7	8.7	4.1	47.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	4.9	5.0	2.3	45.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	3.7	4.5	1.7	36.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1.6	1.7	0.8	45.7%
463 Gobierno Regional de Lima	16.1	16.9	7.7	45.5%
464 Gobierno Regional del Callao	17.3	18.5	9.4	51.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	0.4	0.3	75.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

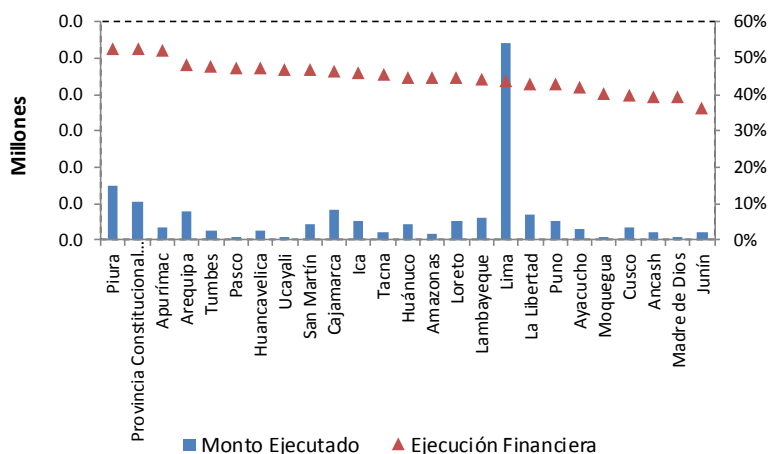
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 123.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 43.9%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 53.1%; mientras que con la menor ejecución destaca Junín al 36.4%.

Tabla 20: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	341.3	351.2	160.4	45.7%
01 Amazonas	3.3	3.9	1.8	44.8%
02 Ancash	5.1	5.8	2.3	39.9%
03 Apurímac	5.0	6.3	3.3	52.4%
04 Arequipa	15.3	16.2	7.9	48.4%
05 Ayacucho	6.3	6.7	2.8	42.5%
06 Cajamarca	13.3	18.0	8.4	46.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	18.2	19.6	10.3	52.8%
08 Cusco	7.8	8.7	3.5	40.1%
09 Huancavelica	3.6	5.3	2.5	47.4%
10 Huánuco	7.3	9.8	4.4	44.9%
11 Ica	11.0	11.5	5.3	46.4%
12 Junín	4.9	5.8	2.1	36.4%
13 La Libertad	15.3	15.9	6.9	43.4%
14 Lambayeque	13.3	13.5	6.0	44.5%
15 Lima	136.1	123.0	54.0	43.9%
16 Loreto	13.8	12.2	5.5	44.8%
17 Madre de Dios	2.2	2.6	1.0	39.7%
18 Moquegua	2.1	2.2	0.9	40.6%
19 Pasco	1.3	1.8	0.9	47.6%
20 Piura	25.3	28.2	15.0	53.1%
21 Puno	11.4	12.5	5.4	43.1%
22 San Martín	8.9	9.1	4.3	47.0%
23 Tacna	5.0	5.1	2.3	45.9%
24 Tumbes	3.7	5.6	2.7	48.1%
25 Ucayali	1.7	1.9	0.9	47.4%

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

Gráfico 5: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, al Primer Semestre 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 46.0%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 65.2 millones y alcanzó una

ejecución al 51.7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Tratamiento y control de pacientes con cataratas" alcanzando el 30.7%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 21: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		Ejecución Financiera				Ejecución Física	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		341.3	351.2	160.4	45.7%		
PRODUCTOS		340.3	348.3	160.2	46.0%		
3000001 Acciones comunes	.	30.5	32.0	11.2	34.9%		
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona tamizada	3.8	4.1	1.9	46.6%		
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	394 Persona tratada	3.2	3.4	1.2	34.4%		
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	14.0	14.6	6.3	43.1%		
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	394 Persona tratada	9.7	10.9	3.3	30.7%		
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10.6	11.2	5.0	44.9%		
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	394 Persona tratada	4.6	4.6	2.2	47.7%		
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	27.2	30.5	14.5	47.4%		
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	83.9	65.2	33.7	51.7%		
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	31.2	39.3	19.8	50.3%		
3000680 Atención estomatológica preventiva	394 Persona tratada	35.6	39.5	18.3	46.3%		
3000681 Atención estomatológica recuperativa	394 Persona tratada	23.2	25.5	12.6	49.5%		
3000682 Atención estomatológica especializada	394 Persona tratada	15.1	16.7	7.5	44.6%		
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	19.2	8.9	46.1%		
3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	8.2	9.9	4.5	45.5%		
3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	236 Institución educativa	4.6	5.7	2.8	49.9%		
3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	215 Municipio	1.8	2.2	1.1	48.0%		
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	2.7	2.9	1.3	43.4%		
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	12.3	10.6	4.1	38.4%		
PROYECTOS		1.0	3.0	0.3	9.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	34.9%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	34.4%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	30.7%

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

Según la entidad rectora del Programa Presupuestal, en general, la baja ejecución de los productos se debe a que muchas acciones se demoraron en su ejecución al no estar contempladas inicialmente en los planes operativos y de compromisos de las entidades involucradas y a retrasos en los procesos administrativos.

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/. 65.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51.7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 41,733, con unidad de medida "Persona tratada").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial" alcanzando el 51.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles" llegando al 30.7%.

Tabla 22: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			341.3	351.2	160.4	45.7%		
ACTIVIDADES			340.3	348.3	160.2	46.0%		
5004452 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3000001 Acciones comunes	060 Informe	25.7	27.0	9.6	35.7%	275.0	0.0%
5004453 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	3000001 Acciones comunes	080 Norma	4.8	4.9	1.5	30.7%	25.0	0.0%
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	30.5	14.5	47.4%	156,637.0	0.0%
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	83.9	65.2	33.7	51.7%	41,733.0	0.0%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	31.2	39.3	19.8	50.3%	23,640.0	0.0%
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000680 Atención estomatológica preventiva	394 Persona tratada	35.6	39.5	18.3	46.3%	468,394.5	0.0%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000681 Atención estomatológica recuperativa	394 Persona tratada	23.2	25.5	12.6	49.5%	120,276.0	0.0%
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	19.2	8.9	46.1%	255,385.0	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	90.4	97.0	41.2	42.5%	.	
PROYECTOS			1.0	3.0	0.3	9.8%		

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

3.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa la conforma la población en general. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud, Institutos Regionales 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/. 597.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 243.0 millones, es decir, 40.7%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 128.4 millones y alcanzó una ejecución del 24.9%. Mientras que el pliego Ministerio de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 75.3%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 14.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 46.7 millones y alcanzó una ejecución del 7.5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 50.5% por el pliego Gobierno Regional de Loreto. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 10.7% de su presupuesto asignado, S/. 0.7 millones.

Tabla 23: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	519.4	597.6	243.0	40.7%
GOBIERNO NACIONAL	339.2	368.7	170.8	46.3%
011 Ministerio de Salud	69.1	44.7	33.7	75.3%
131 Instituto Nacional de Salud	0.4	0.4	0.1	14.5%
135 Seguro Integral de Salud	116.4	116.4	75.5	64.8%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	96.0	128.4	31.9	24.9%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	57.4	78.7	29.7	37.7%
GOBIERNOS REGIONALES	180.0	228.2	72.1	31.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.7	2.3	0.4	16.3%
441 Gobierno Regional de Ancash	2.2	4.7	1.5	32.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3.0	5.7	2.3	40.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9.9	14.8	6.4	43.3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.3	9.2	3.0	32.6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	9.0	12.5	4.1	32.5%
446 Gobierno Regional de Cusco	6.5	8.5	3.6	42.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.7	3.3	1.0	31.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3.2	5.8	1.5	25.8%
449 Gobierno Regional de Ica	5.6	6.4	2.5	39.5%
450 Gobierno Regional de Junín	48.5	46.7	3.5	7.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14.7	20.6	7.6	37.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	15.7	18.8	7.8	41.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	5.8	6.0	3.0	50.5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.1	1.7	0.5	29.6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	1.4	0.2	16.8%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.7	1.0	0.3	28.0%
457 Gobierno Regional de Piura	6.7	9.5	3.0	31.1%
458 Gobierno Regional de Puno	6.4	7.6	3.2	41.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	5.5	7.3	2.9	39.2%
460 Gobierno Regional de Tacna	5.5	5.8	2.9	49.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4.4	4.5	1.6	34.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2.5	4.5	1.3	29.3%
463 Gobierno Regional de Lima	5.1	6.7	2.9	42.5%
464 Gobierno Regional del Callao	9.7	12.7	5.2	41.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.2	0.7	0.1	10.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

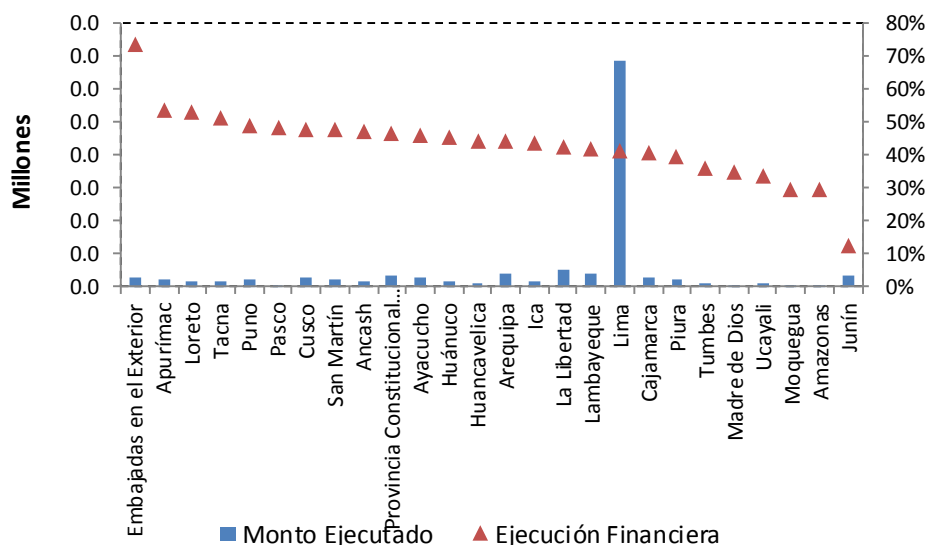
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 332.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41.5%. Con la mayor ejecución destaca Embajadas en el Exterior, al 74.2%; mientras que con la menor ejecución destaca Junín al 13.0%.

Tabla 24: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	519.4	597.6	243.0	40.7%
01 Amazonas	0.8	2.8	0.8	29.8%
02 Ancash	2.6	6.1	2.9	47.8%
03 Apurímac	3.1	7.5	4.0	53.8%
04 Arequipa	15.0	19.6	8.7	44.4%
05 Ayacucho	5.5	11.6	5.4	46.3%
06 Cajamarca	9.6	15.2	6.3	41.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	11.0	15.0	7.1	47.1%
08 Cusco	7.2	11.4	5.5	48.1%
09 Huancavelica	1.8	4.1	1.8	44.5%
10 Huánuco	3.5	8.1	3.7	45.7%
11 Ica	5.7	7.0	3.1	44.0%
12 Junín	48.7	49.6	6.4	13.0%
13 La Libertad	16.7	23.9	10.3	42.9%
14 Lambayeque	16.1	19.5	8.2	42.0%
15 Lima	332.0	332.0	137.9	41.5%
16 Loreto	6.0	6.6	3.5	53.3%
17 Madre de Dios	1.1	1.8	0.6	35.0%
18 Moquegua	0.5	1.7	0.5	30.1%
19 Pasco	0.7	1.4	0.7	48.5%
20 Piura	7.0	11.1	4.4	40.0%
21 Puno	6.5	8.8	4.4	49.4%
22 San Martín	5.7	8.6	4.1	47.9%
23 Tacna	5.5	6.2	3.2	51.6%
24 Tumbes	4.4	4.7	1.7	36.6%
25 Ucayali	2.6	4.9	1.7	34.3%
98 Embajadas en el Exterior	0.0	8.2	6.1	74.2%

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

Gráfico 6: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Primer Semestre 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 48.8%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 85.3 millones y alcanzó una ejecución al 51.4% de sus recursos. Destacan "Niña protegida con vacuna vph", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 81.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel" alcanzando el 18.6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1.7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		519.4	597.6	243.0	40.7%		
PRODUCTOS		413.8	494.4	241.2	48.8%		
3000001 Acciones comunes	.	15.7	16.9	7.0	41.4%	.	.
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	259 Persona informada	4.6	4.9	1.8	37.5%	.	.
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	58.5	85.3	43.9	51.4%	.	.
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	236 Institución educativa	1.6	1.6	0.6	36.1%	.	.
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	056 Familia	1.5	1.6	0.7	41.9%	.	.
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	215 Municipio	0.8	0.8	0.2	27.7%	.	.
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	086 Persona	6.0	6.2	3.5	55.7%	.	.
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	086 Persona	2.2	3.3	0.6	18.6%	.	.
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	52.4	40.9	13.2	32.2%	.	.
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	35.8	50.1	25.6	51.2%	.	.
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	12.6	22.4	8.9	39.8%	.	.
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	7.5	13.1	5.7	43.8%	.	.
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	3.2	4.2	1.6	38.5%	.	.
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	7.2	12.8	4.5	35.3%	.	.
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	3.0	3.0	1.3	44.5%	.	.
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	37.2	48.7	22.7	46.5%	.	.
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	13.3	18.7	12.4	66.5%	.	.
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	3.4	3.5	1.6	44.9%	.	.
3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopia	086 Persona	6.4	7.4	2.7	35.8%	.	.
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	5.2	6.0	2.3	39.0%	.	.
3000683 Niña protegida con vacuna vph	218 Niño protegido	41.4	41.4	33.8	81.4%	.	.
3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	259 Persona informada	19.2	20.2	12.3	61.2%	.	.
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	13.0	14.2	6.4	45.1%	.	.
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	13.2	14.1	6.3	44.8%	.	.
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	5.4	6.1	2.1	34.7%	.	.
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086 Persona	7.2	7.4	3.1	42.5%	.	.
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	086 Persona	6.0	6.1	2.6	42.6%	.	.
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	5.7	6.0	2.8	47.1%	.	.
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	086 Persona	5.8	5.9	2.8	47.9%	.	.
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	4.6	5.2	2.3	43.7%	.	.
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3.4	3.7	1.5	40.2%	.	.
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	11.1	12.5	4.3	34.3%	.	.
PROYECTOS		105.7	103.2	1.8	1.7%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida	37.5%
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	36.1%
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	27.7%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	18.6%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	32.2%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	35.3%
3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopia	35.8%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	34.7%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	34.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

La actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 85.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 7.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 352, con unidad de medida "Persona tamizada").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer" alcanzando el 1603.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino" llegando al 1.4%.

Tabla 26: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			519.4	597.6	243.0	40.7%		
ACTIVIDADES			413.8	494.4	241.2	48.8%		
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	58.5	85.3	6.5	7.6%	352.0	0.0%
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	40.9	0.6	1.4%	21.0	0.0%
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	50.1	43.9	87.6%	183,634.5	0.0%
5003072 Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	37.2	48.7	13.2	27.0%	4,017.0	0.0%
5004441 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	3000001 Acciones comunes	060 Informe	14.4	15.5	25.6	165.1%	3,840.0	0.0%
5004442 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.3	1.4	22.7	1603.7%	1,457.0	0.0%
5005137 Proteger a la niña con aplicación de vacuna vph	3000683 Niña protegida con vacuna vph	218 Niño protegido	41.4	41.4	33.8	81.4%	15,943.5	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	172.8	210.9	95.1	45.1%	.	
PROYECTOS			105.7	103.2	1.8	1.7%		

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

3.7 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/. 4,591.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2,322.7 millones, es decir, 50.6%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,928.9 millones y alcanzó una ejecución del 52.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.0 millones y alcanzó una ejecución del 98.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Lima. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 38.7% de su presupuesto asignado, S/. 648.9 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4,209.3	4,591.9	2,322.7	50.6%
GOBIERNO NACIONAL	3,725.0	3,928.9	2,062.0	52.5%
007 Ministerio del Interior	3,725.0	3,928.9	2,062.0	52.5%
GOBIERNOS REGIONALES	4.1	14.0	9.6	68.3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.3	0.2	0.1	28.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	1.6	1.3	80.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.6	0.5	0.0	0.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	8.0	7.9	98.8%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	19.4%
458 Gobierno Regional de Puno	3.2	3.3	0.2	6.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.4	0.1	23.1%
463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.0	0.0	100.0%
GOBIERNOS LOCALES	480.2	648.9	251.1	38.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

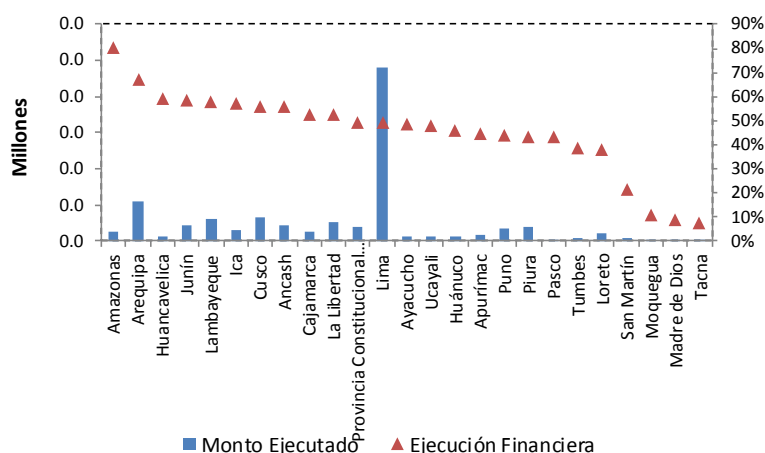
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,946.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49.5%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 80.8%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 8.0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4,209.3	4,591.9	2,322.7	50.6%
01 Amazonas	38.4	61.1	49.4	80.8%
02 Ancash	134.2	150.1	84.2	56.1%
03 Apurímac	62.1	72.0	32.6	45.2%
04 Arequipa	285.0	332.4	223.7	67.3%
05 Ayacucho	48.1	54.8	26.7	48.8%
06 Cajamarca	92.3	91.0	48.1	52.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	140.9	151.5	75.1	49.6%
08 Cusco	238.3	235.4	132.3	56.2%
09 Huancavelica	36.6	38.3	22.7	59.4%
10 Huánuco	48.4	56.3	25.9	46.0%
11 Ica	96.3	107.3	61.6	57.4%
12 Junín	141.3	152.0	89.5	58.9%
13 La Libertad	173.2	198.9	104.8	52.7%
14 Lambayeque	197.3	208.5	121.3	58.2%
15 Lima	1,688.2	1,946.2	964.1	49.5%
16 Loreto	94.4	103.9	39.8	38.3%
17 Madre de Dios	28.3	17.6	1.6	9.3%
18 Moquegua	47.3	25.9	3.0	11.4%
19 Pasco	25.4	28.3	12.3	43.3%
20 Piura	161.3	170.8	74.9	43.8%
21 Puno	150.1	150.8	66.8	44.3%
22 San Martín	99.0	60.2	13.3	22.1%
23 Tacna	81.3	79.9	6.4	8.0%
24 Tumbes	59.5	52.7	20.4	38.7%
25 Ucayali	42.1	46.1	22.1	48.0%

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

Gráfico 7: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, al Primer Semestre 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 51.5%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,804.4 millones y alcanzó una ejecución al 72.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas" alcanzando el 5.8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41.3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		4,209.3	4,591.9	2,322.7	50.6%		
PRODUCTOS		3,997.5	4,181.8	2,153.3	51.5%		
3000001 Acciones comunes	.	42.3	48.9	17.5	35.7%	.	.
3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	2,640.0	2,804.4	2,034.9	72.6%	.	.
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	215 Municipio	40.6	49.1	22.1	45.1%	.	.
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	082 Operación	1,191.3	1,193.0	68.8	5.8%	.	.
3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	64.0	65.7	6.5	9.8%	.	.
3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	575 Sub unidad especializada	19.4	20.6	3.5	17.2%	.	.
PROYECTOS		211.7	410.1	169.4	41.3%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000001 Acciones comunes	35.7%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	5.8%
3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	9.8%
3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	17.2%

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

Según el pliego responsable del Programa Presupuestal, respecto al producto 3000001 Acciones comunes, la baja ejecución se debió a retrasos en los procesos para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios, por temas de rotación de personal efectivo, que trae como consecuencia retraso en las decisiones para la aprobación de los procesos. Por el tema de la alta rotación del personal efectivo de la PNP, hubo retraso en la aprobación del instructivo para el desarrollo de las actividades programadas. Además, retrasos en la contratación de personal CAS para el seguimiento, monitoreo y evaluación permanente.

En relación al producto 3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad, la baja ejecución se debió a que el pago de las remuneraciones del personal de las sub unidades especializadas de este producto, se pagó con el presupuesto del producto 3000355 Patrullaje policial por sector, pero se cumplió con la ejecución de las metas programadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,262.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 80.0% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Patrullaje policial por sector" alcanzando el 80.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acceso a sistemas policiales y de otras entidades" llegando al 2.5%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera				Ejecución Física	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			4,209.3	4,591.9	2,322.7	50.6%		
ACTIVIDADES			3,997.5	4,181.8	2,153.3	51.5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	38.0	44.7	17.1	38.2%	10.5	0.0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	4.3	4.2	0.4	9.7%	0.0	
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	2,186.2	2,262.7	1,811.0	80.0%	0.0	
5003048 Planificación del patrullaje por sector	3000355 Patrullaje por sector	036 Documento	2.9	3.4	1.9	56.6%	15.0	0.0%
5004156 Patrullaje municipal por sector - serenazgo	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	426.8	513.8	220.7	43.0%	245.5	0.0%
5004964 Mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector	3000355 Patrullaje por sector	421 Vehículos	24.0	24.5	1.3	5.1%	0.0	
5004165 Asistencia técnica y administrativa a los comites de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	5.0	5.0	1.4	27.2%	0.0	
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	18.1	9.1	50.0%	0.5	0.0%
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	19.3	10.9	56.4%	40.0	0.0%
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	0.9	12.8%	0.0	
5004965 Operaciones policiales de las comisarias para reducir los delitos y faltas	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	082 Operación	14.5	14.5	7.4	51.1%	0.5	0.0%
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	1,178.5	61.4	5.2%	0.0	
5004157 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las comisarias	3000520 Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	042 Equipo	3.3	3.3	0.6	18.0%	0.0	
5004158 Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarias	3000520 Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	19.3	19.3	2.2	11.2%	0.5	0.0%
5004159 Acceso a sistemas policiales y de otras entidades	3000520 Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	7.5	7.4	0.2	2.5%	0.5	0.0%
5004186 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarias	3000520 Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	33.9	35.7	3.5	9.8%	0.5	0.0%
5004163 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las sub unidades especializadas	3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	042 Equipo	3.2	3.2	0.7	20.7%	0.0	
5004164 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las sub unidades especializadas	3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	575 Sub unidad especializada	7.3	7.6	1.9	25.2%	0.0	
5004967 Mantenimiento y reposición de vehículos para operaciones policiales	3000659 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales	421 Vehículos	8.9	9.8	1.0	9.9%	0.0	
PROYECTOS			211.7	410.1	169.4	41.3%		

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

3.8 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/. 297.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 129.1 millones, es decir, 43.4%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 31: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299.4	297.6	129.1	43.4%
GOBIERNO NACIONAL	299.4	297.6	129.1	43.4%
007 Ministerio del Interior	299.4	297.6	129.1	43.4%
GOBIERNOS REGIONALES	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

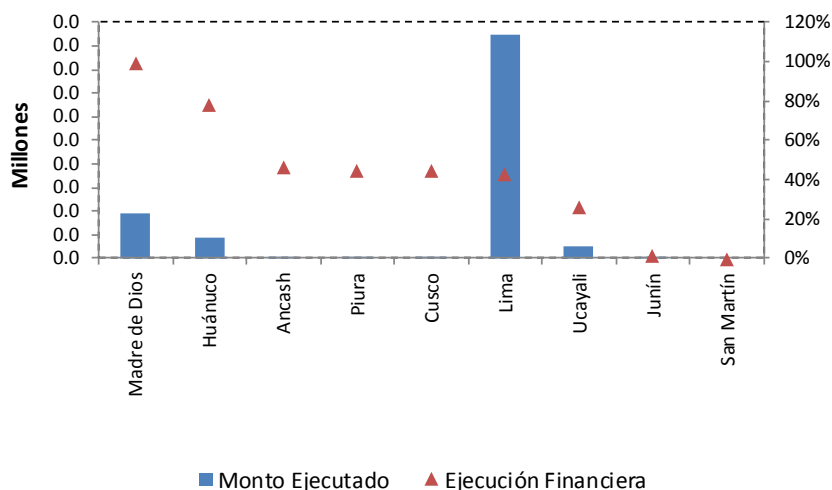
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 220.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 43.1%.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299.4	297.6	129.1	43.4%
02 Ancash	0.0	0.9	0.4	46.4%
08 Cusco	0.0	0.9	0.4	45.0%
10 Huánuco	11.0	11.0	8.7	78.6%
12 Junín	26.1	26.1	0.5	2.1%
15 Lima	217.9	220.4	94.9	43.1%
17 Madre de Dios	0.0	19.0	19.0	100.0%
20 Piura	0.0	0.9	0.4	45.1%
22 San Martín	26.0	0.0	0.0	0.0%
25 Ucayali	18.4	18.4	4.8	26.1%

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

Gráfico 8: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, al Primer Semestre 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 39.5%. 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 46.2% de sus recursos. Destacan "Bienes registrables incautados por lavado de activos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 61.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca" alcanzando el 15.3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 92.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 33: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		299.4	297.6	129.1	43.4%		
PRODUCTOS		273.2	275.8	108.9	39.5%		
3000001 Acciones comunes	.	16.1	18.2	7.5	41.1%	.	.
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	189.6	190.0	87.8	46.2%	.	.
3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	4.3	4.4	1.4	32.0%	.	.
3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	059 Hectárea	48.6	48.6	7.4	15.3%	.	.
3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	530 Bien	1.5	1.5	0.9	61.8%	.	.
3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	533 Proceso	13.1	13.1	3.9	29.6%	.	.
PROYECTOS		26.1	21.8	20.2	92.6%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	32.0%
3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	15.3%
3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	29.6%

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

De acuerdo a la información remitida por el responsable de este Programa Presupuestal, respecto al producto 3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados, la baja ejecución se debió a que los procesos destinados para la neutralización de insumos químicos y productos fiscalizados incautados por la PNP se realizarán en el segundo semestre del año.

El producto 3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca, presentó baja ejecución debido a que los procesos destinados para la adquisición de rancho frío para el CORAH y de útiles para el Programa de Responsabilidad Social se realizarán en el segundo semestre del año.

Acerca del producto 3000492 Procesos judiciales con intervención de la Procuraduría Pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, se puede decir que la baja ejecución se explica por los procesos de contrataciones CAS, es decir la contratación de personal especializado para las Sedes Descentralizadas de Provincia, que se ejecutarán en el segundo semestre del año.

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 50.4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./)	PIM (Mill. de S./)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			299,4	297,6	129,1	43,4%		
ACTIVIDADES			273,2	275,8	108,9	39,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	13,3	13,2	6,5	49,5%	0,0	
5004076 Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001 Acciones comunes	421 Vehículos	1,0	1,0	0,4	37,5%	0,0	
5004077 Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001 Acciones comunes	182 Local	1,5	1,5	0,4	26,0%	0,0	
5004078 Reposición de equipamiento básico y especializado	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	0,3	2,5	0,2	7,0%	0,0	
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	82,5%	0,0	
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	82,1%	0,0	
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	4,5	59,7%	0,0	
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	1,6	5,6%	0,0	
5004065 Control e intervención de garitas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	0,1	1,1	1,1	100,0%	0,0	
5004066 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	141,9	142,0	71,5	50,4%	0,0	
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	11,0	8,7	78,6%	0,0	
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	0,4	38,1%	0,0	
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	1,9	0,5	27,8%	0,0	
5004969 Almacenamiento, control, transferencia y/o devolución de insumos químicos y productos fiscalizados	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	2,0	1,3	0,4	32,7%	0,0	
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	28,5	1,9	6,6%	0,0	
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	0,8	42,3%	0,0	
5004072 Soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	448 Hora de vuelo	16,8	16,8	4,8	28,6%	0,0	
5004970 Asistencia a la población por el programa de responsabilidad social	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	086 Persona	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	085 Peritaje	0,7	0,7	0,5	70,2%	0,0	
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	066 Investigación	0,8	0,8	0,5	55,2%	0,0	
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	2,0	0,7	36,8%	0,0	
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	2,1	0,7	35,0%	0,0	
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	9,0	2,4	26,7%	0,0	
PROYECTOS			26,1	21,8	20,2	92,6%		

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

3.9 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/. 492.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 125.4 millones, es decir, 25.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 321.7 millones y alcanzó una ejecución del 20.6%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la máxima ejecución financiera de 34.7%

Tabla 35: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	441.9	492.1	125.4	25.5%
GOBIERNO NACIONAL	441.9	492.1	125.4	25.5%
007 Ministerio del Interior	158.9	170.4	59.1	34.7%
026 Ministerio de Defensa	283.0	321.7	66.3	20.6%
GOBIERNOS REGIONALES	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

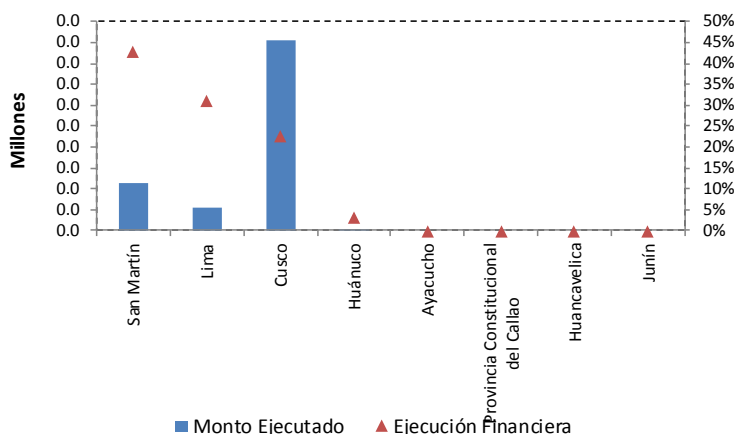
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 397.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 22.9%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 43.0%.

Tabla 36: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	441.9	492.1	125.4	25.5%
05 Ayacucho	4.0	0.1	0.0	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.2	0.0	0.0%
08 Cusco	346.1	397.6	90.9	22.9%
09 Huancavelica	0.0	0.0	0.0	0.0%
10 Huánuco	4.4	4.4	0.1	3.1%
12 Junín	0.0	0.0	0.0	0.0%
15 Lima	34.9	36.1	11.3	31.3%
22 San Martín	52.5	53.6	23.0	43.0%

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

Gráfico 9: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, al Primer Semestre 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 27.9%. Se observa que el producto "Operaciones y acciones militares y policiales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 337.3 millones y alcanzó una ejecución al 30.9% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 40.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas" alcanzando el 9.4%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 5.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 37: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		441.9	492.1	125.4	25.5%		
PRODUCTOS		435.2	437.7	122.3	27.9%		
3000001 Acciones comunes	.	19.5	27.1	11.0	40.7%	.	.
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	523 Unidad implementada	80.9	73.4	6.9	9.4%	.	.
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	334.8	337.3	104.3	30.9%	.	.
PROYECTOS		6.7	54.3	3.2	5.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	9.4%
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	30.9%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000595 y 3000596. Según la entidad responsable, esto se produjo debido, principalmente, a la alta rotación y cambio de colocación del personal policial, según que se lleva a cabo en los meses de Enero y Febrero, situación que afectó los sistemas administrativos de las Unidades Ejecutoras.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones y acciones militares y policiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 180.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 967, con unidad de medida "Operación").

Tabla 38: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			441.9	492.1	125.4	25.5%		
ACTIVIDADES			435.2	437.7	122.3	27.9%		
3000001 Acciones comunes	5000276 Gestión del programa	001 Acción	19.3	26.9	10.9	40.5%	0.0	
3000001 Acciones comunes	5003032 Seguimiento y evaluación del programa	060 Informe	0.2	0.2	0.1	58.6%	0.0	
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	5004379 Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden	001 Acción	55.6	53.4	2.4	4.5%	0.0	
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	5004380 Mantenimiento y reparación de armamento, material y equipos	001 Acción	10.7	6.3	1.2	19.8%	8.0	0.0%
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	5004381 Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden	086 Persona	7.8	7.4	1.1	14.3%	0.0	
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	5004382 Mantenimiento de instalaciones militares y policiales	064 Instalación	6.8	6.2	2.2	35.4%	24.0	0.0%
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	5004383 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales	082 Operación	150.4	153.0	58.6	38.3%	0.0	
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	5004384 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares	082 Operación	180.5	180.4	44.9	24.9%	967.0	0.0%
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	5004385 Organización de la población para la autodefensa	524 Comité	0.5	0.4	0.0	0.0%	0.0	
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	5004386 Operaciones de información y sensibilización	082 Operación	3.4	3.4	0.8	23.5%	0.0	
PROYECTOS			6.7	54.3	3.2	5.8%		

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

3.10 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/. 21.8 millones, es decir, 33.3%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40.6	65.3	21.8	33.3%
GOBIERNO NACIONAL	40.6	65.3	21.8	33.3%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	40.6	65.3	21.8	33.3%
GOBIERNOS REGIONALES	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

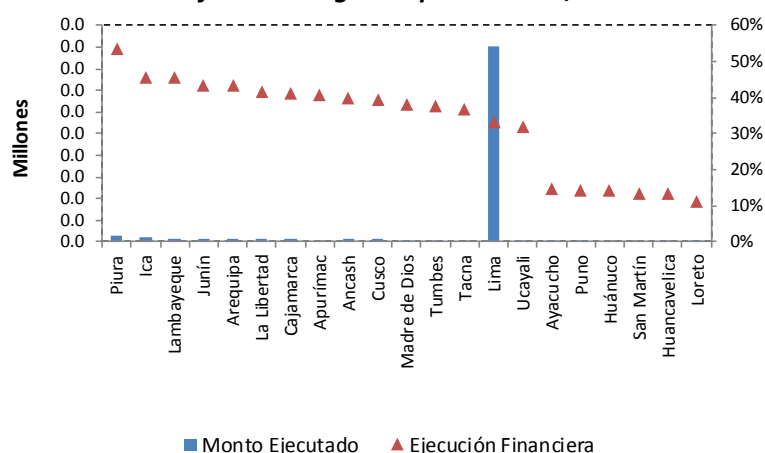
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 53.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.6%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 54.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Loreto al 11.4%.

Tabla 40: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40.6	65.3	21.8	33.3%
02 Ancash	0.1	0.6	0.2	40.2%
03 Apurímac	0.0	0.2	0.1	41.2%
04 Arequipa	0.1	0.6	0.2	43.4%
05 Ayacucho	0.0	0.7	0.1	14.9%
06 Cajamarca	0.0	0.6	0.2	41.5%
08 Cusco	0.1	0.7	0.3	39.7%
09 Huancavelica	0.0	0.7	0.1	13.4%
10 Huánuco	0.0	0.7	0.1	14.7%
11 Ica	0.1	0.8	0.4	45.9%
12 Junín	0.1	0.5	0.2	43.6%
13 La Libertad	0.1	0.7	0.3	41.7%
14 Lambayeque	0.0	0.6	0.3	45.6%
15 Lima	39.9	53.9	18.1	33.6%
16 Loreto	0.0	0.7	0.1	11.4%
17 Madre de Dios	0.0	0.2	0.1	38.2%
20 Piura	0.0	0.9	0.5	54.0%
21 Puno	0.0	0.8	0.1	14.7%
22 San Martín	0.0	0.7	0.1	13.6%
23 Tacna	0.0	0.3	0.1	37.0%
24 Tumbes	0.0	0.2	0.1	38.1%
25 Ucayali	0.0	0.3	0.1	32.1%

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

Gráfico 10: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, al Primer Semestre 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 35.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 25.6 millones y alcanzó una ejecución al 31.6% de sus recursos. Destacan "Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión

de las contrataciones con el estado", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 43.8%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		40.6	65.3	21.8	33.3%		
PRODUCTOS		35.1	59.8	21.3	35.6%		
3000001 Acciones comunes		8.5	25.6	8.1	31.6%		
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1.7	3.5	1.5	43.8%		
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	416 Instrumentos	4.8	8.2	2.9	35.3%		
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	051 Expediente	13.6	15.9	6.1	38.4%		
3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	579 Proveedor	6.6	6.6	2.7	40.1%		
PROYECTOS		5.5	5.5	0.5	9.2%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	31.6%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	35.3%

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

Según OSCE, con respecto al producto 3000001 Acciones comunes, la baja ejecución se debió al retraso en la ejecución de proyectos de inversión, lo que ha desfasado el inicio de las nuevas operaciones desconcentradas en seis regiones. Con ello se explican menores gastos en la partida CAS, alquileres, servicios de vigilancia, útiles de oficina, entre otros.

La baja ejecución del producto 3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública, se debe principalmente a la salida de personal CAP y CAS. Asimismo, por la redistribución interna de los recursos asignados en el PIA para CTS, cuyo pago por Ley se encuentra suspendido.

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/. 9.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 3.7% 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 288.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas" llegando al 3.7%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			40,6	65,3	21,8	33,3%		
ACTIVIDADES			35,1	59,8	21,3	35,6%		
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	2,7	288,6%		0,0
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	2,2	2,8	127,8%		0,0
5000295 Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	462 Catálogo electrónico	0,5	1,6	2,6	164,4%		0,0
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	3,3	0,2	7,1%		0,0
5003226 Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	429 Institución	0,5	0,8	1,3	170,2%		0,0
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	2,0	0,4	18,7%		0,0
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	2,5	0,7	26,4%		0,0
5004079 Investigación, difusión y orientación para mejorar las contrataciones públicas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6,0	8,6	0,6	6,7%		0,0
5004080 Implementación de nuevos servicios en las oficinas desconcentradas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,5	7,1	0,9	13,1%		0,0
5004081 Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	1,9	9,9	0,4	3,7%		0,0
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	2,7	1,1	40,2%		0,0
5004083 Mejoramiento de los módulos del SEACE	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	1,4	2,4	0,6	26,3%		0,0
5004084 Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	574 Items	0,6	1,1	1,0	93,3%		0,0
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	2,8	1,0	35,5%		0,0
5004086 Solución de controversias durante el proceso de selección	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5,3	5,4	2,3	43,6%		0,0
5004087 Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	269 Procedimientos	1,5	1,6	0,7	45,5%		0,0
5004088 Atención de operaciones registrales	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	055 Expediente tramitado	3,4	3,3	1,4	40,7%		0,0
5004089 Atención de solicitudes de información registral	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	006 Atención	0,7	0,7	0,3	39,3%		0,0
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	1,0	0,3	29,9%		0,0
PROYECTOS			5,5	5,5	0,5	9,2%		

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

3.11 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/. 279.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 78.0 millones, es decir, 27.9%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 149.0 millones y alcanzó una ejecución del 26.0%. Mientras que el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP alcanzó la máxima ejecución financiera de 44.0%, el pliego Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana alcanzó la mínima ejecución financiera de 3.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14.9 millones y alcanzó una ejecución del 37.2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 71.9% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35.1% de su presupuesto asignado, S/. 52.1 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	234.7	279.8	78.0	27.9%
GOBIERNO NACIONAL	144.9	173.5	46.0	26.5%
005 Ministerio del Ambiente	21.7	23.5	6.8	29.1%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	0.7	0.7	0.3	44.0%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	122.3	149.0	38.8	26.0%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0.2	0.1	0.0	3.1%
112 Instituto Geofísico del Perú	0.2	0.2	0.0	27.4%
GOBIERNOS REGIONALES	42.6	54.2	13.7	25.2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2.5	3.9	0.3	8.6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	1.1	0.2	15.1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.4	0.0	10.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.9	1.5	0.6	37.4%
446 Gobierno Regional de Cusco	15.8	14.9	5.5	37.2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	6.9	4.8	1.4	29.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3.8	3.6	1.1	30.8%
450 Gobierno Regional de Junín	0.0	0.1	0.0	0.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4.4	9.4	1.2	12.6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.5	0.4	71.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	2.4	1.6	0.5	31.3%
457 Gobierno Regional de Piura	0.1	1.1	0.3	29.8%
458 Gobierno Regional de Puno	2.2	3.3	0.7	19.8%
459 Gobierno Regional de San Martín	3.6	6.6	1.2	18.6%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	1.3	0.2	15.6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	33.8%
GOBIERNOS LOCALES	47.2	52.1	18.3	35.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

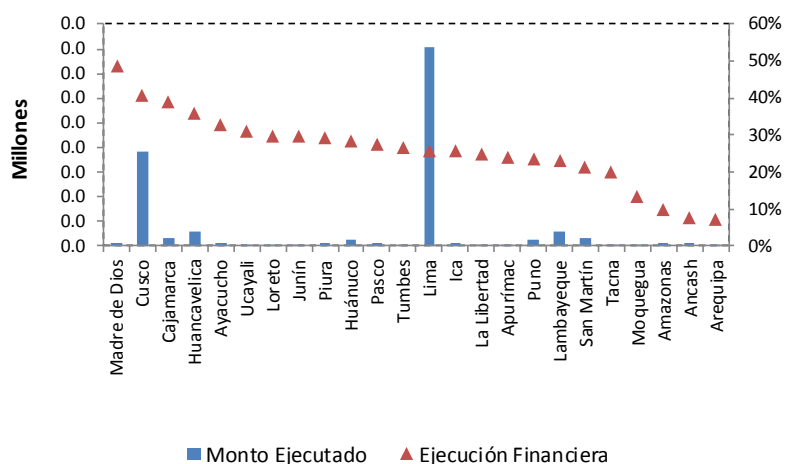
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 154.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 26.2%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 48.9%; mientras que con la menor ejecución destaca Arequipa al 7.3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	234.7	279.8	78.0	27.9%
01 Amazonas	2.9	4.9	0.5	10.0%
02 Ancash	1.1	6.2	0.5	8.0%
03 Apurímac	0.6	1.0	0.2	24.2%
04 Arequipa	6.4	5.9	0.4	7.3%
05 Ayacucho	1.6	1.8	0.6	32.8%
06 Cajamarca	2.8	3.9	1.5	39.3%
08 Cusco	42.9	46.6	19.0	40.9%
09 Huancavelica	9.9	8.2	3.0	36.0%
10 Huánuco	4.1	4.6	1.3	28.5%
11 Ica	2.0	2.0	0.5	25.9%
12 Junín	0.6	1.1	0.3	29.8%
13 La Libertad	1.0	1.1	0.3	25.1%
14 Lambayeque	7.5	12.9	3.0	23.3%
15 Lima	131.9	154.2	40.4	26.2%
16 Loreto	1.2	1.5	0.5	30.0%
17 Madre de Dios	0.6	1.3	0.6	48.9%
18 Moquegua	0.6	1.8	0.2	13.7%
19 Pasco	4.0	2.6	0.7	27.8%
20 Piura	3.3	2.3	0.7	29.7%
21 Puno	3.0	4.9	1.2	23.9%
22 San Martín	5.3	7.5	1.6	21.5%
23 Tacna	0.6	1.9	0.4	20.3%
24 Tumbes	0.6	0.8	0.2	26.9%
25 Ucayali	0.2	0.8	0.2	31.4%

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

Gráfico 11: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Primer Semestre 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 27.2%. 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/. 142.4 millones y alcanzó una ejecución al 25.5% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 45.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento" alcanzando el 19.0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29.1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		234.7	279.8	78.0	27.9%		
PRODUCTOS		149.8	183.0	49.8	27.2%		
3000001 Acciones comunes	.	7.2	12.4	5.6	45.0%	.	.
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	429 Institución	1.9	2.7	1.0	37.7%	.	.
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	194 Organización	1.4	1.6	0.3	19.0%	.	.
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	429 Institución	1.0	1.7	0.6	37.2%	.	.
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	1.1	1.1	0.3	22.9%	.	.
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	3.6	8.4	2.4	28.9%	.	.
3000603 Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	1.0	1.0	0.4	41.4%	.	.
3000622 Bosques con acciones de conservación	059 Hectárea	11.7	11.7	2.8	24.2%	.	.
3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	252 Empresas y establecimientos	120.9	142.4	36.3	25.5%	.	.
PROYECTOS		85.0	96.8	28.2	29.1%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	19.0%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	37.2%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	22.9%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	28.9%
3000622 Bosques con acciones de conservación	24.2%
3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	25.5%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000469, 3000470, 3000471, 3000473, 3000622 y 3000623. Según los comentarios recibidos del responsable del Programa Presupuestal, con respecto al producto 3000469, la baja ejecución se debe debido a la culminación y programación de consultorías para el segundo semestre. Similarmente, en el caso del producto 3000470, la baja ejecución se debió a que se ha tenido retrasos en la realización de diversas consultorías para la promoción del Biocomercio. El pliego responsable del programa presupuestal manifiesta que ha coordinado con OGA y OPP, a fin de culminar con los procesos de contratación pendientes.

Acerca del producto 3000471, según el pliego responsable, la baja ejecución se debe a una inadecuada programación de ciertas acciones, las cuales fueron concentradas en el segundo semestre. Además, algunas contrataciones de servicios estuvieron sujetas a la aprobación de la Ley de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos, por lo que tienen retraso.

El producto 3000622 presentó una baja ejecución financiera, debido a que mediante este producto se realizan transferencias condicionadas a las comunidades nativas, luego de verificarse el cumplimiento de los requisitos, los cuales se dan en un periodo de un año que finaliza a fines del mes de octubre.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 91.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 26.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 514, con unidad de medida "Supervisión").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 45.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos" llegando al 1.4%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			234.7	279.8	78.0	27.9%		
ACTIVIDADES			149.8	183.0	49.8	27.2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.2	12.4	5.6	45.0%	149.0	0.0%
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	2.7	1.0	37.7%	8.5	0.0%
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	0.0	1.4%	0.0	
5004401 Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	201 Informe técnico	1.1	1.3	0.3	22.1%	0.0	
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	2.4	28.9%	6.5	0.0%
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	8.4	1.5	17.9%	0.0	
5004458 Capacitación y asistencia técnica para proyectos económicos y prácticas de conservación de bosques	3000622 Bosques con acciones de conservación	086 Persona	1.9	1.9	0.8	44.2%	0.0	
5004459 Seguimiento y monitoreo a la conservación de bosques	3000622 Bosques con acciones de conservación	059 Hectárea	1.4	1.4	0.5	35.9%	0.0	
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	91.5	23.8	26.0%	514.0	0.0%
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	21.3	5.3	24.7%	124.0	0.0%
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	0.9	0.3	31.6%	0.0	
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	28.7	7.0	24.2%	21.0	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	3.1	3.8	1.3	34.1%	.	
PROYECTOS			85.0	96.8	28.2	29.1%		

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

3.12 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/. 1,112.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 472.7 millones, es decir, 42.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 77.7 millones y alcanzó una ejecución del 6.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el presupuesto asignado de S/. 5.7 millones. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.4% de su presupuesto asignado, S/. 1,029.4 millones.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	905.8	1,112.8	472.7	42.5%
GOBIERNO NACIONAL	77.7	77.7	5.3	6.8%
005 Ministerio del Ambiente	77.7	77.7	5.3	6.8%
GOBIERNOS REGIONALES	2.4	5.7	0.0	0.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	0.0	5.7	0.0	0.0%
449 Gobierno Regional de Ica	2.4	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	825.7	1,029.4	467.4	45.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

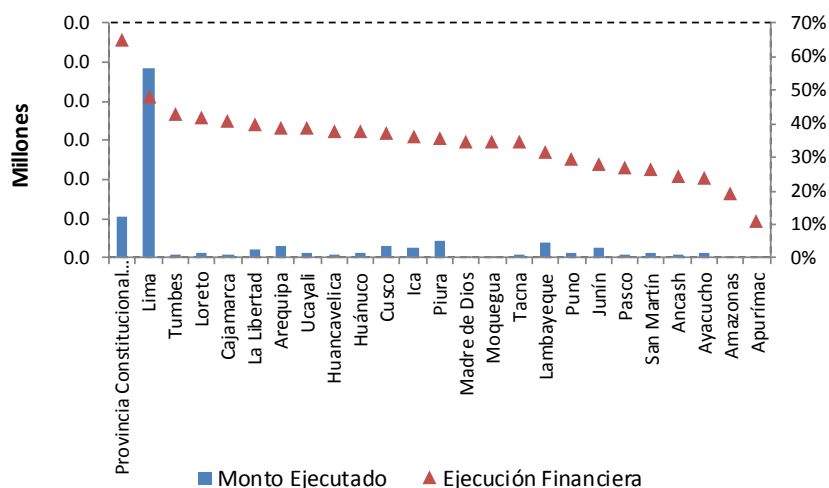
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 506.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48.1%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 65.2%; mientras que con la menor ejecución destaca Apurímac al 11.5%.

Tabla 48: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	905.8	1,112.8	472.7	42.5%
01 Amazonas	4.8	7.0	1.4	19.7%
02 Ancash	15.8	20.4	5.1	24.8%
03 Apurímac	8.6	9.9	1.1	11.5%
04 Arequipa	21.0	38.8	15.2	39.3%
05 Ayacucho	15.5	23.4	5.6	24.1%
06 Cajamarca	12.0	11.0	4.5	40.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	73.5	82.0	53.4	65.2%
08 Cusco	33.0	40.1	14.9	37.3%
09 Huancavelica	4.0	8.5	3.2	38.3%
10 Huánuco	11.7	16.3	6.2	38.0%
11 Ica	27.5	33.4	12.3	36.7%
12 Junín	25.3	43.0	12.1	28.3%
13 La Libertad	21.3	29.2	11.6	39.8%
14 Lambayeque	48.5	62.1	19.6	31.6%
15 Lima	427.2	506.0	243.3	48.1%
16 Loreto	20.8	17.3	7.2	41.9%
17 Madre de Dios	5.6	6.0	2.1	35.0%
18 Moquegua	2.2	2.7	1.0	35.0%
19 Pasco	8.3	13.4	3.6	27.2%
20 Piura	50.4	59.4	21.3	36.0%
21 Puno	23.3	22.4	6.6	29.6%
22 San Martín	14.6	21.3	5.7	26.6%
23 Tacna	9.8	10.7	3.7	35.0%
24 Tumbes	11.0	10.4	4.5	43.3%
25 Ucayali	10.2	18.2	7.1	39.1%

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

Gráfico 12: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, al Primer Semestre 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 47.1%. Se observa que el producto "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 849.9 millones y alcanzó una

ejecución al 48.4% de sus recursos. Destacan "Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 50.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo" alcanzando el 8.9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 49: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		905.8	1,112.8	472.7	42.5%		
PRODUCTOS		784.8	960.0	452.2	47.1%		
3000001 Acciones comunes		7.2	7.3	2.3	31.5%		
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	041 Empresa	0.2	0.1	0.0	8.9%		
3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	120 Entidad	694.1	849.9	411.0	48.4%		
3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	086 Persona	5.0	4.8	2.4	50.2%		
3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	120 Entidad	8.5	8.3	2.5	30.6%		
3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	69.8	89.7	34.0	37.9%		
PROYECTOS		121.0	152.8	20.5	13.4%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	31.5%
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	8.9%
3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	30.6%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución presupuestal en los productos 3000579 y 3000582. Conforme la información remitida por el responsable del Programa Presupuestal, con respecto al producto 3000579, el pliego responsable

manifiesta que se evidenciaron errores en la programación y en la ejecución. Al respecto, ciertas actividades no se programaron con criterios de progresividad en su ejecución financiera. En relación al producto 3000582, algunas tareas fueron reprogramadas para el segundo semestre y otras se ejecutarán a través de recursos de una entidad cooperante.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Manejo de residuos sólidos municipales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 843.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 295, con unidad de medida "Municipio").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos" alcanzando el 80.7%.

Tabla 50: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			905.8	1,112.8	472.7	42.5%		
ACTIVIDADES			784.8	960.0	452.2	47.1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.2	7.3	2.3	31.5%	0.0	
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	0.1	0.0	0.0%	0.0	
5004323 Sensibilización a productores respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos naturales	3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	117 Eventos	0.1	0.1	0.0	18.3%	0.0	
5004324 Capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	086 Persona	2.1	3.2	2.6	80.7%	0.0	
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	2.9	0.5	18.7%	1.0	0.0%
5004326 Manejo de residuos sólidos municipales	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	689.1	843.7	407.9	48.3%	294.5	0.0%
5004327 Manejo de residuos sólidos no municipales	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	120 Entidad	0.0	0.0	0.0	4.8%	0.0	
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	4.8	2.4	50.2%	0.0	
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	2.5	32.5%	0.0	
5004331 Fiscalización y control en materia de residuos sólidos	3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	120 Entidad	0.3	0.6	0.0	6.1%	0.0	
5004332 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	69.7	89.4	34.0	38.0%	8.5	0.0%
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	0.0	3.8%	0.0	
PROYECTOS			121.0	152.8	20.5	13.4%		

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

3.13 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 reducido a S/. 89.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26.6 millones, es decir, 29.6%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 39.5 millones y alcanzó una ejecución del 30.4%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó la máxima ejecución financiera de 50.1%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.5 millones y alcanzó una ejecución del 33.2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 54.2% por el pliego Gobierno Regional de Ica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28.2% de su presupuesto asignado, S/. 36.0 millones.

Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	98.8	89.8	26.6	29.6%
GOBIERNO NACIONAL	37.7	40.0	12.3	30.7%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	0.1	0.5	0.3	50.1%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	37.7	39.5	12.0	30.4%
GOBIERNOS REGIONALES	13.7	13.8	4.2	30.3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1.2	1.2	0.5	40.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3.3	2.4	0.6	25.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	8.7	8.5	2.8	33.2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	1.0	0.0	4.2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.4	0.5	0.2	38.6%
449 Gobierno Regional de Ica	0.1	0.1	0.0	54.2%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.2	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	47.4	36.0	10.2	28.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

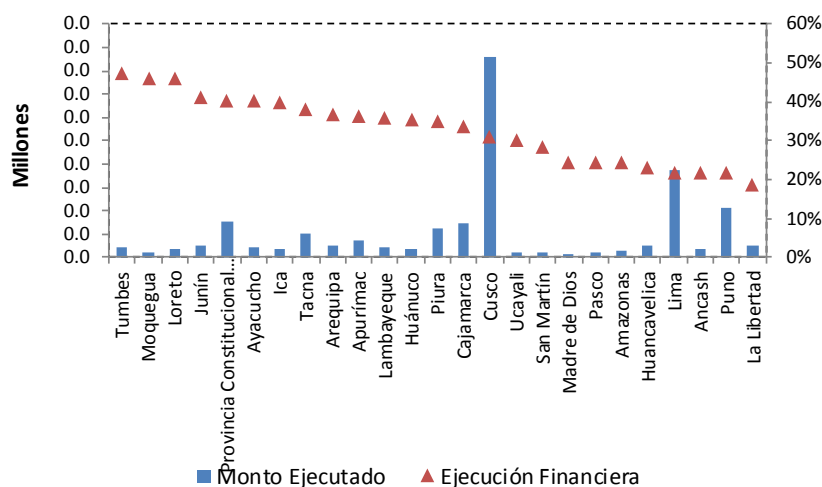
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 27.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.5%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 47.7%; mientras que con la menor ejecución destaca La Libertad al 18.9%.

Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	98.8	89.8	26.6	29.6%
01 Amazonas	1.1	1.2	0.3	24.5%
02 Ancash	1.4	1.5	0.3	22.1%
03 Apurímac	2.1	2.0	0.7	36.7%
04 Arequipa	1.3	1.4	0.5	37.2%
05 Ayacucho	2.0	1.1	0.4	40.4%
06 Cajamarca	5.1	4.4	1.5	33.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	2.9	3.8	1.5	40.5%
08 Cusco	34.0	27.3	8.6	31.5%
09 Huancavelica	2.2	2.3	0.5	23.3%
10 Huánuco	1.0	1.0	0.3	35.5%
11 Ica	1.0	1.0	0.4	40.0%
12 Junín	1.2	1.2	0.5	41.5%
13 La Libertad	3.1	2.9	0.5	18.9%
14 Lambayeque	0.9	1.1	0.4	36.0%
15 Lima	15.4	16.8	3.7	22.2%
16 Loreto	1.1	0.8	0.4	46.3%
17 Madre de Dios	0.5	0.6	0.1	24.8%
18 Moquegua	0.6	0.5	0.2	46.5%
19 Pasco	0.8	0.9	0.2	24.7%
20 Piura	2.8	3.5	1.2	35.3%
21 Puno	13.6	9.6	2.1	22.1%
22 San Martín	0.6	0.6	0.2	28.8%
23 Tacna	1.9	2.7	1.0	38.4%
24 Tumbes	1.2	1.0	0.5	47.7%
25 Ucayali	0.8	0.6	0.2	30.6%

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

Gráfico 13: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Primer Semestre 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 30.6%. 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/. 28.7 millones y alcanzó una ejecución al 29.3% de sus recursos. Destacan "Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 35.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias" alcanzando el 25.9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		98.8	89.8	26.6	29.6%		
PRODUCTOS		38.2	39.8	12.2	30.6%		
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	407 Productor	8.9	9.3	3.3	35.8%		
3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	407 Productor	27.7	28.7	8.4	29.3%		
3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	407 Productor	1.6	1.8	0.5	25.9%		
PROYECTOS		60.6	50.0	14.4	28.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	35.8%
3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	29.3%
3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	25.9%

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

Conforme los comentarios recibidos de la entidad responsable, los bajos niveles de ejecución financiera de este Programa Presupuestal, se debió principalmente a un retraso en la compra de insumos necesarios para la ejecución de los productos destacados, la actualización de procedimientos técnicos tardíamente; y a la programación, para el segundo semestre, de la ejecución de gasto en mantenimiento de equipos e infraestructura. Ante esto, se reforzará el seguimiento a los procesos logísticos.

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/. 20.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,286,010, con unidad de medida "Animal atendido").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes" alcanzando el 42.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia activa zoonosológica de las enfermedades" llegando al 24.3%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			98.8	89.8	26.6	29.6%		
ACTIVIDADES			38.2	39.8	12.2	30.6%		
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	6.9	2.5	36.7%	0.0	
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	0.3	42.3%	0.0	
5001307 Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	005 Animal	1.9	1.5	0.4	28.5%	0.0	
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	043 Establecimiento	0.6	0.6	0.2	29.9%	0.0	
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	030 Diagnostico	2.5	2.8	1.0	36.8%	0.0	
5001306 Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	005 Animal	2.2	2.0	0.5	24.3%	0.0	
5001310 Vigilancia pasiva zoonosanitaria de las enfermedades presentes	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	341 Animal atendido	2.1	2.7	0.7	26.8%	0.0	
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	20.8	6.0	29.0%	1,286,010.0	0.0%
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	1.5	0.4	25.8%	0.0	
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	0.1	26.3%	0.0	
PROYECTOS			60.6	50.0	14.4	28.8%		

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

3.14 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/. 131.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 49.2 millones, es decir, 37.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 98.0 millones y alcanzó una ejecución del 44.5%. 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 25.0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 62.1% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16.0% de su presupuesto asignado, S/. 31.1 millones.

Tabla 55: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	130.7	131.2	49.2	37.5%
GOBIERNO NACIONAL	97.1	98.0	43.6	44.5%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	97.1	98.0	43.6	44.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.4	2.1	0.6	30.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.1	1.8	0.4	25.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.3	0.3	0.2	62.1%
449 Gobierno Regional de Ica	0.1	0.1	0.0	53.2%
GOBIERNOS LOCALES	33.2	31.1	5.0	16.0%

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/. 18.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48.6%.

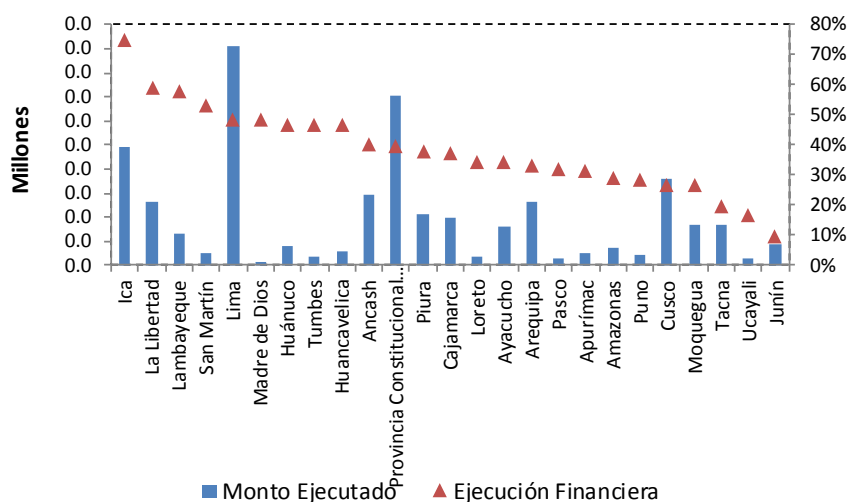
Con la mayor ejecución destaca Ica, al 75.2%; mientras que con la menor ejecución destaca Junín al 10.0%.

Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	130.7	131.2	49.2	37.5%
01 Amazonas	0.5	2.6	0.8	29.6%
02 Ancash	8.0	7.1	2.9	40.8%
03 Apurímac	1.0	1.5	0.5	32.0%
04 Arequipa	8.8	7.8	2.6	33.6%
05 Ayacucho	7.0	4.6	1.6	34.6%
06 Cajamarca	2.0	5.2	2.0	37.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	25.8	17.7	7.1	39.8%
08 Cusco	7.6	13.1	3.6	27.3%
09 Huancavelica	1.8	1.2	0.6	46.8%
10 Huánuco	2.3	1.8	0.8	46.8%
11 Ica	5.3	6.6	4.9	75.2%
12 Junín	4.5	8.9	0.9	10.0%
13 La Libertad	10.8	4.5	2.7	59.6%
14 Lambayeque	1.5	2.2	1.3	58.2%
15 Lima	10.7	18.7	9.1	48.6%
16 Loreto	1.0	1.0	0.3	34.9%
17 Madre de Dios	0.2	0.2	0.1	48.5%
18 Moquegua	6.3	6.2	1.7	27.2%
19 Pasco	0.9	1.0	0.3	32.4%
20 Piura	5.1	5.7	2.2	37.9%
21 Puno	3.2	1.6	0.5	29.1%
22 San Martín	1.4	1.0	0.5	53.2%
23 Tacna	11.4	8.3	1.7	20.1%
24 Tumbes	0.7	0.8	0.4	46.8%
25 Ucayali	3.0	1.9	0.3	17.0%

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

Gráfico 14: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Primer Semestre 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 "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 69.2 millones y alcanzó una ejecución al 48.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas" alcanzando el 33.7%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16.9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		130.7	131.2	49.2	37.5%		
PRODUCTOS		97.3	98.2	43.6	44.4%		
3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	407 Productor	69.0	69.2	33.6	48.6%	.	.
3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	407 Productor	19.1	20.2	6.8	33.7%	.	.
3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	407 Productor	9.2	8.9	3.2	36.4%	.	.
PROYECTOS		33.4	33.0	5.6	16.9%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	33.7%
3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	36.4%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000525 y 3000526. Según los comentarios recibidos de la entidad responsable, ello se originó debido a una programación que no consideró las limitaciones en los procesos de adquisición de insumos.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 51.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 58.2% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control y/o erradicación de plagas priorizadas" alcanzando el 58.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes" llegando al 20.3%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			130,7	131,2	49,2	37,5%		
ACTIVIDADES			97,3	98,2	43,6	44,4%		
5000189 Control y/o erradicación de plagas prioritizadas	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritizadas	059 Hectárea	41,4	51,3	29,8	58,2%	0,0	
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritizadas	030 Diagnostico	1,1	2,0	0,5	27,6%	0,0	
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritizadas	059 Hectárea	26,6	15,9	3,2	20,3%	0,0	
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	0,2	50,0%	0,0	
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	1,8	0,6	35,4%	0,0	
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	1,0	0,4	44,0%	0,0	
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	9,3	3,2	34,5%	0,0	
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	2,2	29,8%	0,0	
5000183 Certificación fitosanitaria	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	018 Certificado	8,0	7,4	2,7	36,1%	0,0	
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	1,1	0,4	38,8%	0,0	
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	0,3	0,1	35,9%	0,0	
PROYECTOS			33,4	33,0	5,6	16,9%		

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

3.15 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/. 41.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11.6 millones, es decir, 27.8%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 18.2 millones y alcanzó una ejecución del 28.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.1 millones y alcanzó una ejecución del 26.0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 71.2% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica, y un mínimo de 17.9% por el pliego Gobierno Regional de Pasco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20.0% de su presupuesto asignado, S/. 10.0 millones.

Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	35.3	41.8	11.6	27.8%
GOBIERNO NACIONAL	15.9	18.2	5.2	28.6%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	15.9	18.2	5.2	28.6%
GOBIERNOS REGIONALES	11.6	13.7	4.4	32.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.6	0.5	0.4	66.9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.2	1.0	0.4	36.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.6	1.6	0.4	26.3%
446 Gobierno Regional de Cusco	3.3	4.1	1.1	26.0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.4	0.3	71.2%
449 Gobierno Regional de Ica	0.0	0.0	0.0	53.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.3	0.4	0.2	53.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	3.5	3.5	0.6	17.9%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.5	1.8	0.8	47.6%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.5	0.4	0.3	62.9%
GOBIERNOS LOCALES	7.9	10.0	2.0	20.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

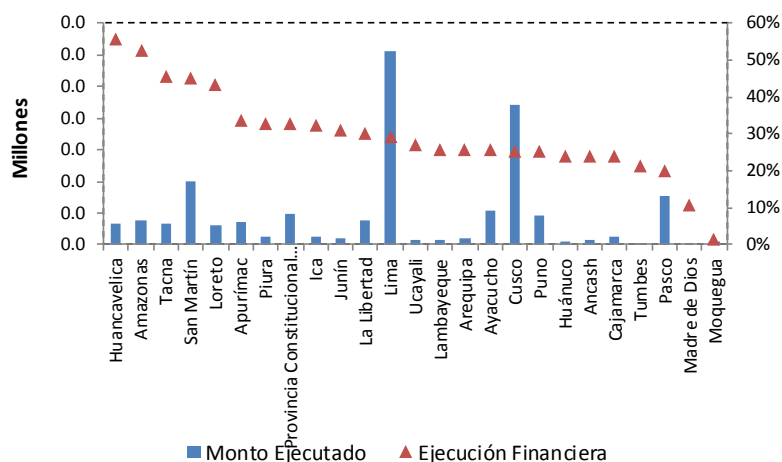
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.6%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 56.1%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 1.6%.

Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	35.3	41.8	11.6	27.8%
01 Amazonas	0.8	0.7	0.4	53.0%
02 Ancash	0.2	0.3	0.1	24.2%
03 Apurímac	0.3	1.1	0.4	33.9%
04 Arequipa	0.4	0.4	0.1	26.0%
05 Ayacucho	2.0	2.1	0.5	25.8%
06 Cajamarca	0.4	0.5	0.1	24.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.3	1.4	0.5	32.9%
08 Cusco	8.0	8.6	2.2	25.7%
09 Huancavelica	0.2	0.6	0.3	56.1%
10 Huánuco	0.2	0.2	0.0	24.4%
11 Ica	0.4	0.4	0.1	32.5%
12 Junín	0.3	0.4	0.1	31.1%
13 La Libertad	0.3	1.3	0.4	30.5%
14 Lambayeque	0.3	0.3	0.1	26.1%
15 Lima	9.0	10.4	3.1	29.6%
16 Loreto	0.4	0.7	0.3	43.8%
17 Madre de Dios	0.1	0.2	0.0	11.1%
18 Moquegua	2.4	3.0	0.0	1.6%
19 Pasco	3.7	3.8	0.8	20.3%
20 Piura	0.4	0.4	0.1	32.9%
21 Puno	1.7	1.8	0.5	25.7%
22 San Martín	1.8	2.2	1.0	45.5%
23 Tacna	0.7	0.7	0.3	45.6%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.0	21.5%
25 Ucayali	0.2	0.2	0.1	27.2%

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

Gráfico 15: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Primer Semestre 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 28.3%. 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/. 17.5 millones y alcanzó una ejecución al 29.2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)" alcanzando el 12.6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 61: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		35.3	41.8	11.6	27.8%		
PRODUCTOS		15.9	18.4	5.2	28.3%		
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	086 Persona	15.2	17.5	5.1	29.2%		
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	086 Persona	0.6	1.0	0.1	12.6%		
PROYECTOS		19.4	23.4	6.4	27.3%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	29.2%
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	12.6%

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

Los bajos niveles de ejecución financiera de este Programa Presupuestal, según la entidad responsable, se debió a una programación inadecuada de las metas físicas, ya que no se consideraron limitaciones y problemas operativos, tanto de ejecución como de adquisición y disponibilidad de insumos críticos para la entrega de los bienes y servicios. Las medidas correctivas se implementaron mediante mejoras en el proceso de seguimiento de las adquisiciones, y asignación de recursos adicionales para la contratación y capacitación de personal.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 25.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación y Difusión de normas" alcanzando el 34.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Autorización en la cadena agroalimentaria" llegando al 25.3%.

Tabla 62: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			35,3	41,8	11,6	27,8%		
ACTIVIDADES			15,2	17,5	5,1	29,2%		
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	5,2	1,3	25,3%	0,0	.
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	2,4	0,6	26,7%	0,0	.
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	3,0	1,0	34,4%	0,0	.
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	3,2	1,0	29,9%	0,0	.
5004171 Servicio de análisis de alimentos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	5,0	3,5	1,1	31,6%	0,0	.
PROYECTOS			20,1	24,4	6,5	26,7%		

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

3.16 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/. 1,772.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 596.7 millones, es decir, 33.7%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 570.5 millones y alcanzó una ejecución del 38.9%. Mientras que el pliego Autoridad Nacional del Agua - ANA alcanzó la máxima ejecución financiera de 65.7%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 313.7 millones y alcanzó una ejecución del 42.6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 97.6% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17.4% de su presupuesto asignado, S/. 330.4 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,173.8	1,772.0	596.7	33.7%
GOBIERNO NACIONAL	191.3	571.9	222.9	39.0%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	190.0	570.5	222.0	38.9%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	1.3	1.3	0.9	65.7%
GOBIERNOS REGIONALES	707.8	869.8	316.4	36.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.2	8.4	0.2	2.2%
441 Gobierno Regional de Ancash	8.6	10.8	0.0	0.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	82.0	85.7	17.7	20.7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	112.5	102.5	0.8	0.8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25.2	27.8	7.6	27.3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6.2	4.7	1.7	34.9%
446 Gobierno Regional de Cusco	30.9	33.5	8.4	25.0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.1	0.7	0.3	44.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	1.7	1.5	0.7	43.1%
449 Gobierno Regional de Ica	16.5	16.3	2.6	15.7%
450 Gobierno Regional de Junín	0.0	4.9	0.3	5.8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	287.2	313.7	133.6	42.6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5.1	125.3	118.0	94.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	3.7	3.7	0.0	0.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3.4	2.9	0.6	22.0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	10.0	11.7	9.6	81.8%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.4	0.2	0.0	7.0%
457 Gobierno Regional de Piura	90.4	85.2	2.6	3.1%
458 Gobierno Regional de Puno	0.7	5.7	2.8	49.2%
459 Gobierno Regional de San Martín	6.7	10.4	2.5	24.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	6.5	4.2	0.2	4.6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	7.4	0.1	0.1	97.6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.3	0.2	58.0%
463 Gobierno Regional de Lima	2.5	9.4	5.9	62.7%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	274.7	330.4	57.5	17.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

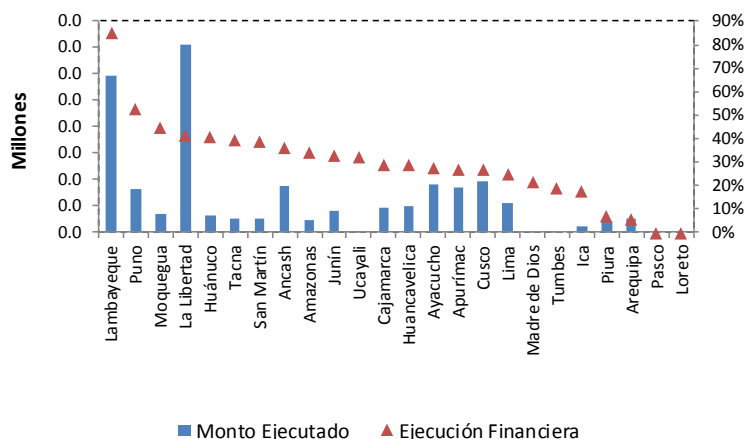
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 340.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41.7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,173.8	1,772.0	596.7	33.7%
01 Amazonas	9.2	27.4	9.5	34.5%
02 Ancash	26.2	96.9	35.3	36.4%
03 Apurímac	86.5	123.1	33.7	27.4%
04 Arequipa	118.5	168.9	10.0	5.9%
05 Ayacucho	43.8	131.0	36.4	27.8%
06 Cajamarca	42.0	62.4	18.1	29.0%
08 Cusco	158.3	141.6	38.7	27.4%
09 Huancavelica	18.7	69.8	20.2	29.0%
10 Huánuco	9.6	31.7	12.9	40.6%
11 Ica	19.3	24.9	4.4	17.7%
12 Junín	15.4	49.4	16.2	32.7%
13 La Libertad	309.8	340.4	142.0	41.7%
14 Lambayeque	3.7	138.7	118.3	85.3%
15 Lima	101.9	88.5	22.3	25.2%
16 Loreto	3.7	3.7	0.0	0.0%
17 Madre de Dios	3.4	3.0	0.6	21.6%
18 Moquegua	23.9	32.3	14.4	44.6%
19 Pasco	3.8	7.5	0.0	0.2%
20 Piura	129.1	110.3	8.2	7.5%
21 Puno	5.9	61.8	32.7	52.9%
22 San Martín	12.8	28.3	11.0	38.7%
23 Tacna	18.5	26.9	10.7	39.7%
24 Tumbes	9.9	1.9	0.4	18.8%
25 Ucayali	0.0	1.7	0.6	32.4%

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

Gráfico 16: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, al Primer Semestre 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 47.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.0 millones y alcanzó una ejecución al 63.0% de sus recursos.

Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" alcanzando el 33.0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 33.6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,173.8	1,772.0	596.7	33.7%		
PRODUCTOS		9.6	9.2	4.3	47.0%		
3000001 Acciones comunes	.	5.6	4.0	2.5	63.0%	.	.
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	086 Persona	2.5	3.6	1.3	35.4%	.	.
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	086 Persona	1.5	1.7	0.5	33.0%	.	.
PROYECTOS		1,164.2	1,762.8	592.4	33.6%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	35.4%
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	33.0%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000528 y 3000529. Según los comentarios de la entidad responsable, con respecto al producto 3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario, la baja ejecución se debe principalmente a la ejecución del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Riego y la Autoridad Nacional del Agua. A nivel de actividad, se presentaron bajos niveles de ejecución en actividades de asistencia técnica, sensibilización y desarrollo de capacidades a productores agrarios.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 63.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 8, con unidad de medida "Acción").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 63.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego" llegando al 10.3%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,173.8	1,772.0	596.7	33.7%		
ACTIVIDADES			9.6	9.2	4.3	47.0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5.6	4.0	2.5	63.0%	8.0	0.0%
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	0.9	0.1	10.3%	902.0	0.0%
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	0.4	47.9%	730.0	0.0%
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	0.7	46.8%	40.0	0.0%
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	0.1	20.5%	120.0	0.0%
5001070 Promoción de la infraestructura hidráulica	3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	060 Informe	0.1	0.1	0.1	40.2%	0.0	
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	1.3	0.5	36.2%	0.1	0.0%
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	0.3	0.0	13.5%	40.0	0.0%
PROYECTOS			1,164.2	1,762.8	592.4	33.6%		

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

3.17 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/. 484.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 114.5 millones, es decir, 23.6%, al Primer Semestre 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 21.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12.4 millones y alcanzó una ejecución del 51.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.6% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17.2% de su presupuesto asignado, S/. 144.9 millones.

Tabla 67: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	483.1	484.8	114.5	23.6%
GOBIERNO NACIONAL	279.4	274.8	59.1	21.5%
016 Ministerio de Energía y Minas	279.4	274.8	59.1	21.5%
GOBIERNOS REGIONALES	46.4	65.1	30.5	46.8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	3.1	1.2	40.2%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	0.1	0.0	0.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.0	0.1	0.1	78.5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.3	12.4	6.3	51.1%
446 Gobierno Regional de Cusco	8.7	9.4	1.8	19.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.9	0.0	0.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10.9	10.2	7.9	77.6%
450 Gobierno Regional de Junín	1.4	1.8	0.0	0.4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.2	0.1	61.4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.8	4.3	0.8	18.5%
453 Gobierno Regional de Loreto	6.2	8.8	3.4	38.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	7.4	1.6	0.9	53.1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2.2	2.6	0.1	2.2%
456 Gobierno Regional de Pasco	8.4	9.4	7.6	81.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	99.6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.1	0.1	98.3%
463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.1	0.1	82.0%
GOBIERNOS LOCALES	157.3	144.9	25.0	17.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

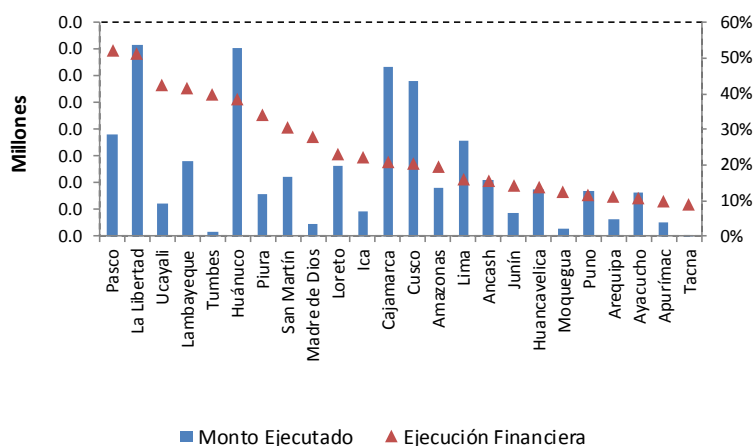
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 60.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20.9%. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 52.5%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 9.2%.

Tabla 68: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	483.1	484.8	114.5	23.6%
01 Amazonas	22.4	18.6	3.7	19.7%
02 Ancash	17.1	26.6	4.2	15.7%
03 Apurímac	11.0	10.7	1.1	10.3%
04 Arequipa	8.6	11.1	1.3	11.5%
05 Ayacucho	29.8	30.0	3.3	11.0%
06 Cajamarca	61.0	60.9	12.7	20.9%
08 Cusco	58.1	55.6	11.6	20.8%
09 Huancavelica	10.0	25.4	3.6	14.0%
10 Huánuco	35.9	36.2	14.1	38.8%
11 Ica	8.4	8.2	1.8	22.3%
12 Junín	8.2	12.1	1.8	14.5%
13 La Libertad	15.8	27.8	14.4	51.6%
14 Lambayeque	9.5	13.6	5.7	41.8%
15 Lima	53.7	43.5	7.1	16.4%
16 Loreto	32.6	22.6	5.3	23.4%
17 Madre de Dios	8.8	3.3	0.9	28.3%
18 Moquegua	2.5	4.1	0.5	12.9%
19 Pasco	19.2	14.5	7.6	52.5%
20 Piura	11.3	9.3	3.2	34.3%
21 Puno	34.7	28.6	3.3	11.7%
22 San Martín	12.8	14.3	4.4	30.9%
23 Tacna	2.1	1.0	0.1	9.2%
24 Tumbes	1.3	0.9	0.4	40.2%
25 Ucayali	8.3	5.8	2.5	42.6%

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

Gráfico 17: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Primer Semestre 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 17.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación

presupuestal de S/. 14.9 millones y alcanzó una ejecución al 25.0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica" alcanzando el 0.1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		483.1	484.8	114.5	23.6%		
PRODUCTOS		21.6	22.6	4.0	17.7%		
3000001 Acciones comunes	.	12.9	14.9	3.7	25.0%	.	.
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	217 Hogar	3.6	3.1	0.0	0.1%	.	.
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	407 Productor	3.0	3.0	0.1	4.8%	.	.
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	260 Hogar con conexión	2.1	1.7	0.1	7.7%	.	.
PROYECTOS		461.5	462.2	110.5	23.9%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	25.0%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	0.1%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	4.8%
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	7.7%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000082, 3000083 y 3000626. Según comentarios de la entidad responsable, respecto al producto 3000082, la baja ejecución se debió a que aún no se realizaron las capacitaciones a pobladores del departamento de San Martín, la cual está programada para el segundo semestre del año.

En relación al producto 3000083, la baja ejecución se debió a que aún no se realizaron las capacitaciones. Al respecto, se ha iniciado un programa piloto en zonas específicas del departamento de San Martín, previéndose cumplir con la meta física programada.

Similarmente, acerca del producto 3000626, se puede decir que la baja ejecución se debe a que aún no se han realizado las actividades de capacitación a funcionarios de unidades formuladoras y evaluadoras.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 12.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 19.1% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia a entidades para proyectos de electrificación" alcanzando el 54.7%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			483.1	484.8	114.5	23.6%		
ACTIVIDADES			21.6	22.6	4.0	17.7%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12.0	12.0	2.3	19.1%	0.0	
5004463 Transferencia para mejoramiento de la electrificación rural - FONER II	3000001 Acciones comunes	180 Transferencias financieras	1.0	0.3	0.0	0.0%	0.0	
5004833 Transferencia a entidades para proyectos de electrificación	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.0	2.6	1.4	54.7%	8.0	0.0%
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	3.6	3.1	0.0	0.1%	0.0	
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	0.1	4.8%	0.0	
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos	3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	120 Entidad	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.0	
5004464 Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	060 Informe	1.6	1.2	0.1	11.1%	0.0	
PROYECTOS			461.5	462.2	110.5	23.9%		

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

3.18 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/. 313.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 259.9 millones, es decir, 83.0%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 287.8 millones y alcanzó una ejecución del 86.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.8 millones y alcanzó una ejecución del 72.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 47.9% 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, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	108.0	313.3	259.9	83.0%
GOBIERNO NACIONAL	85.9	287.8	247.8	86.1%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	85.9	287.8	247.8	86.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.6	5.2	2.4	45.9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.1	0.0	6.4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.1	0.8	0.1	14.3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	2.8	2.0	72.2%
450 Gobierno Regional de Junín	0.4	1.3	0.2	13.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.0	0.0	9.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.0	0.0	12.5%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.1	0.1	0.0	43.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	21.5	20.3	9.7	47.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

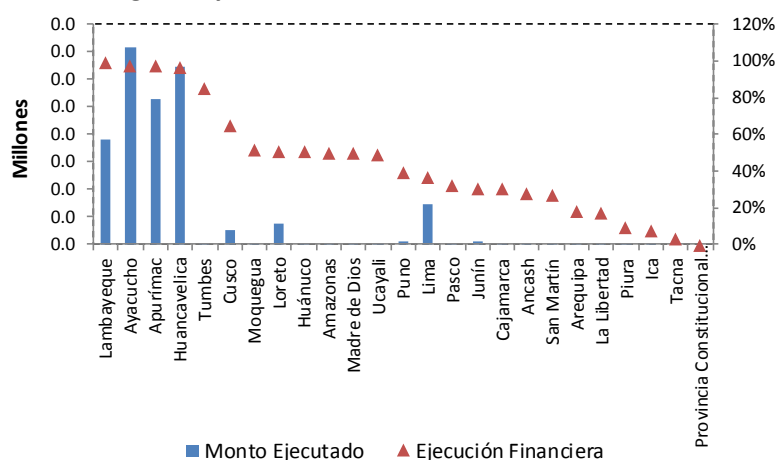
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 73.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.9%. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 99.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	108.0	313.3	259.9	83.0%
01 Amazonas	0.8	0.9	0.5	50.2%
02 Ancash	0.9	1.2	0.3	28.4%
03 Apurímac	1.8	54.2	53.0	97.7%
04 Arequipa	0.7	1.5	0.3	18.6%
05 Ayacucho	2.3	73.0	71.4	97.9%
06 Cajamarca	2.9	1.8	0.6	30.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%
08 Cusco	12.6	8.0	5.2	64.8%
09 Huancavelica	1.7	66.5	64.7	97.4%
10 Huánuco	0.5	0.4	0.2	50.9%
11 Ica	1.0	0.7	0.1	8.0%
12 Junín	1.5	3.3	1.0	31.0%
13 La Libertad	1.3	1.3	0.2	17.4%
14 Lambayeque	0.2	38.0	37.9	99.9%
15 Lima	42.3	40.5	14.8	36.7%
16 Loreto	21.5	15.4	7.9	51.1%
17 Madre de Dios	2.3	0.3	0.1	50.1%
18 Moquegua	0.1	0.1	0.0	51.9%
19 Pasco	0.4	0.3	0.1	32.2%
20 Piura	3.3	1.9	0.2	9.5%
21 Puno	2.2	2.3	0.9	40.0%
22 San Martín	1.1	0.7	0.2	27.6%
23 Tacna	0.6	0.6	0.0	3.1%
24 Tumbes	0.0	0.1	0.1	85.7%
25 Ucayali	6.2	0.1	0.1	49.1%

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

Gráfico 18: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, al Primer Semestre 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 39.2%. 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 41.2% de sus recursos. Destacan "Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 42.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados" alcanzando el 22.6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 95.3% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		108.0	313.3	259.9	83.0%		
PRODUCTOS		67.3	68.9	27.0	39.2%		
3000001 Acciones comunes	.	22.4	23.5	8.5	36.2%	.	.
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	40.8	40.8	16.8	41.2%	.	.
3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	045 Estación	0.4	0.7	0.2	22.6%	.	.
3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	117 Eventos	0.9	1.0	0.2	24.8%	.	.
3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	554 Operador	2.7	3.0	1.3	42.8%	.	.
PROYECTOS		40.7	244.3	232.9	95.3%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000001 Acciones comunes	36.2%
3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	22.6%
3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	24.8%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución en los productos 3000494 y 3000495. Para el MTC, con respecto al primero, Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados, esta se debió a que la Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones (DGCSC) del MTC, tiene programado realizar las inspecciones técnicas de control y supervisión en el segundo semestre del año debiendo cumplir las metas físicas y financieras programadas.

En cuanto al producto 3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones, la baja ejecución se debió a que los Foros de Telecomunicaciones se programaron a partir del segundo semestre del año (A la fecha la ejecución presupuestal es del 48% y va ir en aumento a medida que se realicen los eventos programados).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 39.9% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet" alcanzando el 56.2%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/-)	PIM (Mill. de S/-)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/-)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			108.0	313.3	259.9	83.0%		
ACTIVIDADES			67.3	68.9	27.0	39.2%		
5000243 Evaluación de incumplimientos legales y contractuales	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0.1	0.1	0.0	41.9%	0.0	
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	3.5	0.6	16.6%	0.0	
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	14.0	19.3	7.7	39.9%	0.0	
5005031 Red nacional de conectividad del estado-REDNACE	3000001 Acciones comunes	476 Solicitud	0.6	0.6	0.2	31.5%	0.0	
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	10.5	5.9	56.2%	0.0	
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	0.9	42.8%	0.0	
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%	0.0	
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	8.1	7.7	2.4	31.0%	0.0	
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	4.5	35.9%	0.0	
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	1.1	0.0	0.0%	0.0	
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	
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	0.2	39.1%	0.0	
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	0.2	22.6%	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	0.0	13.5%	3.0	0.0%
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	0.2	29.6%	0.0	
5000271 Gestión de concesiones	3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	2.0	2.3	1.0	43.9%	0.0	
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	0.1	50.8%	0.0	
5000334 Otorgamiento de permisos de instalación y operación de estaciones	3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	008 Autorización	0.5	0.5	0.2	34.3%	0.0	
PROYECTOS			40.7	244.3	232.9	95.3%		

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

3.19 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/. 66.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14.9 millones, es decir, 22.3%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 51.4 millones y alcanzó una ejecución del 21.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.9 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de la Libertad.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	51.1	66.7	14.9	22.3%
GOBIERNO NACIONAL	47.7	51.4	11.1	21.7%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	47.7	51.4	11.1	21.7%
GOBIERNOS REGIONALES	3.4	15.3	3.8	24.5%
449 Gobierno Regional de Ica	0.0	7.9	0.0	0.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	3.5	3.5	100.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.4	0.1	26.3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	97.1%
458 Gobierno Regional de Puno	3.4	3.4	0.1	1.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

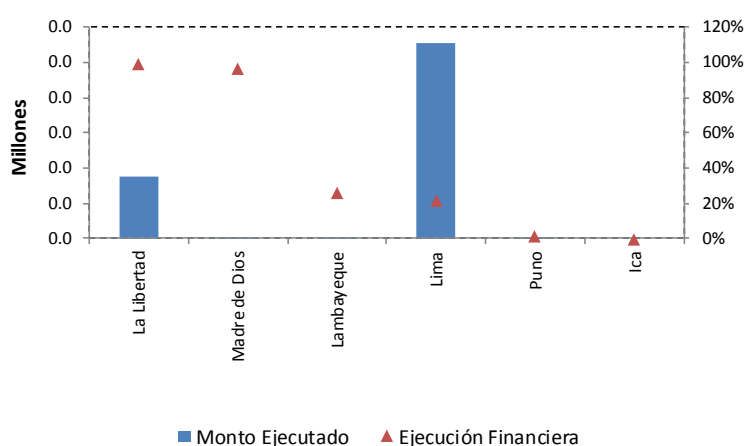
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 51.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 21.7%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 100.0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	51.1	66.7	14.9	22.3%
11 Ica	0.0	7.9	0.0	0.0%
13 La Libertad	0.0	3.5	3.5	100.0%
14 Lambayeque	0.0	0.4	0.1	26.3%
15 Lima	47.7	51.4	11.1	21.7%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	97.1%
21 Puno	3.4	3.4	0.1	1.5%

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

Gráfico 19: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, al Primer Semestre 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 21.8%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 36.1 millones y alcanzó una ejecución al 11.0% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 51.2%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24.0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		51.1	66.7	14.9	22.3%		
PRODUCTOS		47.4	51.1	11.1	21.8%		
3000001 Acciones comunes	.	10.6	13.6	7.0	51.2%	.	.
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	580 Cuartel	35.4	36.1	4.0	11.0%	.	.
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	0.9	0.2	17.9%	.	.
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	088 Persona capacitada	0.5	0.5	0.1	12.1%	.	.
PROYECTOS		3.7	15.6	3.8	24.0%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	11.0%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	17.9%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	12.1%

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/. 15.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional" alcanzando el 98.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Inspección de sistemas contra incendios" llegando al 0.9%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			51,1	66,7	14,9	22,3%		
ACTIVIDADES			47,4	51,1	11,1	21,8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	10,6	13,6	7,0	51,2%	0,0	
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	14,7	15,0	0,1	0,9%	0,0	
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	11,1	11,5	0,7	5,7%	0,0	
5004096 Mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	0,1	0,1	0,1	98,9%	0,0	
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	7,0	2,0	28,4%	0,0	
5004098 Mantenimiento de la infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	112 Unidad	3,0	2,5	1,1	43,7%	0,0	
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	0,9	0,2	17,9%	0,0	
5001321 Fortalecimiento de Capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	0,2	0,2	0,0	0,9%	0,0	
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	0,1	0,1	0,1	39,0%	0,0	
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	0,1	0,1	0,0	0,9%	0,0	
PROYECTOS			3,7	15,6	3,8	24,0%		

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

3.20 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/. 1,113.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 535.3 millones, es decir, 48.1%, al Primer Semestre del año 2015.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%
GOBIERNO NACIONAL	1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%
GOBIERNOS REGIONALES	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

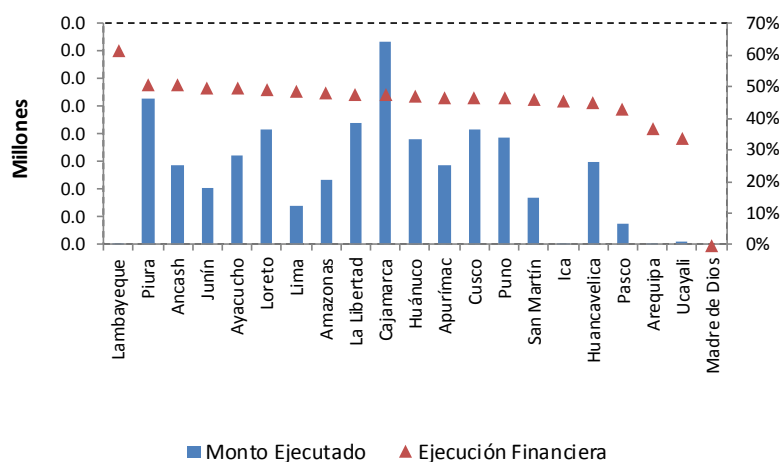
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 153.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47.9%. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 61.6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%
01 Amazonas	50.3	48.7	23.6	48.4%
02 Ancash	54.3	56.7	28.7	50.6%
03 Apurímac	62.4	61.0	28.7	47.0%
04 Arequipa	0.4	0.4	0.1	36.9%
05 Ayacucho	84.6	65.3	32.5	49.9%
06 Cajamarca	156.9	153.8	73.6	47.9%
08 Cusco	79.7	89.0	41.6	46.8%
09 Huancavelica	77.2	66.7	30.1	45.1%
10 Huánuco	81.4	80.7	38.1	47.2%
11 Ica	0.1	0.1	0.0	45.6%
12 Junín	40.3	40.7	20.4	50.1%
13 La Libertad	84.9	92.2	44.3	48.0%
14 Lambayeque	0.8	0.8	0.5	61.6%
15 Lima	21.8	29.1	14.2	48.8%
16 Loreto	77.7	84.3	41.5	49.2%
17 Madre de Dios	0.0	0.1	0.0	0.0%
19 Pasco	31.4	18.0	7.8	43.3%
20 Piura	98.1	103.9	52.7	50.7%
21 Puno	74.8	82.3	38.5	46.8%
22 San Martín	33.3	37.0	17.2	46.4%
25 Ucayali	2.6	3.1	1.0	33.7%

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

Gráfico 20: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, al Primer Semestre 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 48.1%. 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 48.3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 42.4%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%		
PRODUCTOS		1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%		
3000001 Acciones comunes	.	48.0	48.3	20.5	42.4%		
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	1,065.0	1,065.6	514.8	48.3%		
PROYECTOS		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/. 996.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios" alcanzando el 93.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades" llegando al 3.4%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%		
ACTIVIDADES			1,113.0	1,113.9	535.3	48.1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	48.0	48.3	20.5	42.4%	0.0	
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	58.1	26.1	45.0%	0.0	
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	0.9	37.3%	0.0	
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	0.1	3.4%	2,190.0	0.0%
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	996.4	481.4	48.3%	0.0	
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	6.8	6.3	93.2%	2,699.0	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.21 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/. 42.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9.1 millones, es decir, 21.6%, al Primer Semestre 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/. 11.0 millones y alcanzó una ejecución del 26.1%. Mientras que el pliego Instituto de gestión de servicios de salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 2.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.1 millones y alcanzó una ejecución del 46.6%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 5.2% por el pliego Gobierno Regional de Loreto. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 8.8% de su presupuesto asignado, S/. 7.4 millones.

Tabla 83: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	33.7	42.0	9.1	21.6%
GOBIERNO NACIONAL	14.9	16.1	3.3	20.5%
004 Poder Judicial	0.8	0.3	0.1	22.1%
010 Ministerio de Educación	2.4	2.4	0.2	7.2%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	9.5	11.0	2.9	26.1%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	0.2	0.2	0.0	8.1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0.4	0.6	0.1	22.8%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	1.6	1.6	0.0	2.7%
GOBIERNOS REGIONALES	17.9	18.5	5.1	27.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.6	0.6	0.3	46.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.7	0.7	0.1	20.1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.6	0.6	0.2	33.6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	1.3	1.3	0.3	21.5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.7	0.7	0.2	28.9%
446 Gobierno Regional de Cusco	0.9	0.9	0.1	9.2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.8	0.8	0.2	31.4%
450 Gobierno Regional de Junín	0.7	0.7	0.2	24.3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1.3	1.3	0.2	18.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.5	0.5	0.1	15.0%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.5	0.5	0.0	5.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.1	0.1	0.0	21.6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2.5	3.1	1.4	46.6%
457 Gobierno Regional de Piura	0.7	0.7	0.2	24.2%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.2	1.2	0.4	30.5%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.8	0.8	0.2	21.1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.8	0.8	0.3	44.3%
463 Gobierno Regional de Lima	1.5	1.5	0.3	17.4%
464 Gobierno Regional del Callao	1.7	1.8	0.4	24.0%
GOBIERNOS LOCALES	1.0	7.4	0.7	8.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

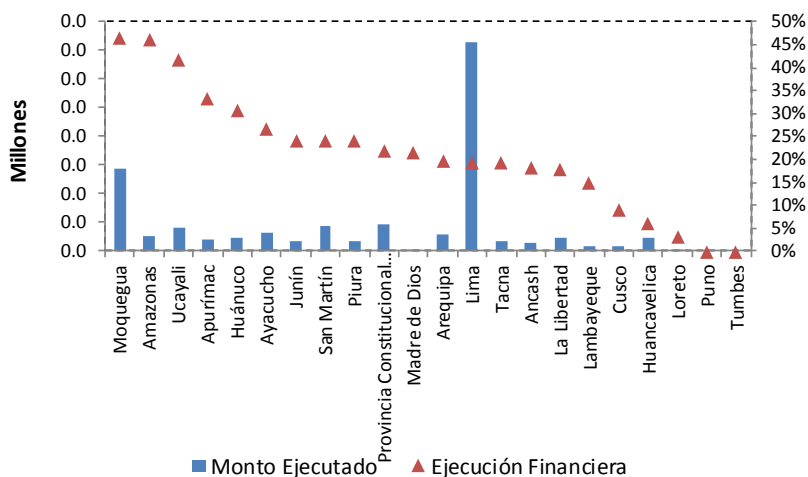
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 19.5%. Con la mayor ejecución destaca Moquegua, al 46.6%.

Tabla 84: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	33.7	42.0	9.1	21.6%
01 Amazonas	0.6	0.6	0.3	46.4%
02 Ancash	0.7	0.8	0.1	18.2%
03 Apurímac	0.6	0.6	0.2	33.6%
04 Arequipa	1.3	1.4	0.3	20.0%
05 Ayacucho	0.7	1.3	0.3	26.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.7	2.1	0.5	22.1%
08 Cusco	0.9	0.9	0.1	9.2%
09 Huancavelica	0.0	4.0	0.2	6.1%
10 Huánuco	0.8	0.8	0.2	30.9%
12 Junín	0.8	0.7	0.2	24.3%
13 La Libertad	1.3	1.3	0.2	18.1%
14 Lambayeque	0.5	0.5	0.1	15.0%
15 Lima	16.4	18.7	3.6	19.5%
16 Loreto	0.5	0.7	0.0	3.4%
17 Madre de Dios	0.1	0.1	0.0	21.6%
18 Moquegua	2.5	3.1	1.4	46.6%
20 Piura	0.7	0.7	0.2	24.2%
21 Puno	0.8	0.0	0.0	0.0%
22 San Martín	1.2	1.8	0.4	24.3%
23 Tacna	0.8	1.0	0.2	19.4%
24 Tumbes	0.0	0.0	0.0	0.0%
25 Ucayali	0.8	1.0	0.4	42.0%

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

Gráfico 21: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, al Primer Semestre 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 21.3%. Se observa que el producto "Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17.7 millones y alcanzó una ejecución al 20.2% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 33.5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 85: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		33.7	42.0	9.1	21.6%		
PRODUCTOS		31.1	34.6	7.4	21.3%		
3000001 Acciones comunes	.	6.1	7.6	2.5	33.5%	.	.
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0.4	0.0	0.0	0.0%	.	.
3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	019 Comunidad	0.2	1.0	0.0	0.5%	.	.
3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	16.3	17.7	3.6	20.2%	.	.
3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	8.1	8.3	1.2	15.0%	.	.
PROYECTOS		2.7	7.4	1.7	23.2%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	33.5%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	0.0%
3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	0.5%
3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	20.2%
3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	15.0%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000098, 3000501, 3000712 y 3000713. Según el pliego responsable, esto se debió principalmente a que las principales actividades comenzaron en el mes de marzo, y de acuerdo al plan de trabajo, se espera que se incrementen los niveles de ejecución en el segundo semestre del año. Asimismo, se presentaron retrasos en el proceso de

selección de la empresa que se encargará de la campaña promocional del servicio de consejería "Habla Franco", que inició sus actividades en su modalidad presencial en el segundo semestre del año.

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/. 9.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 59,137, con unidad de medida "Persona atendida "). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 100.0%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			33.7	42.0	9.1	21.6%		
ACTIVIDADES			31.1	34.6	7.4	21.3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3.7	5.5	1.1	19.8%	0.0	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.8	0.8	0.8	100.0%	0.0	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	1.6	1.2	0.6	50.8%	0.0	
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	0.0%	0.0	
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	1.0	0.0	0.5%	0.0	
5004099 Servicio de orientación y consejería habla franco	3000712 Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	087 Persona atendida	2.0	2.0	0.2	11.4%	13,000.0	0.0%
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	1.0	0.1	7.2%	0.0	
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	0.9	21.9%	4,974.0	0.0%
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	9.2	2.2	24.0%	59,137.0	0.0%
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	1.4	0.2	11.8%	0.0	
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	7.2	1.0	14.2%	4,410.0	0.0%
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	0.1	22.8%	635.0	0.0%
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	0.1	22.1%	0.0	
5005233 Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas	3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0.2	0.2	0.0	8.1%	0.0	
PROYECTOS			2.7	7.4	1.7	23.2%		

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

3.22 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/. 61.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 21.7 millones, es decir, 35.1%, al Primer Semestre 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/. 54.8 millones y alcanzó una ejecución del 35.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.4 millones y alcanzó una ejecución del 42.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 70.0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas, y un mínimo de 0.6% por el pliego Gobierno Regional de Loreto.

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, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	65.6	61.6	21.7	35.1%
GOBIERNO NACIONAL	52.2	54.8	19.5	35.5%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	52.2	54.8	19.5	35.5%
GOBIERNOS REGIONALES	13.3	6.9	2.2	32.0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.0	0.0	70.0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.4	0.6	0.0	0.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.4	1.4	0.6	42.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	0.6	0.0	0.6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.8	0.4	42.8%
457 Gobierno Regional de Piura	5.7	1.1	0.3	22.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.3	0.1	44.2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	5.9	1.3	0.5	36.9%
463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.6	0.3	48.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

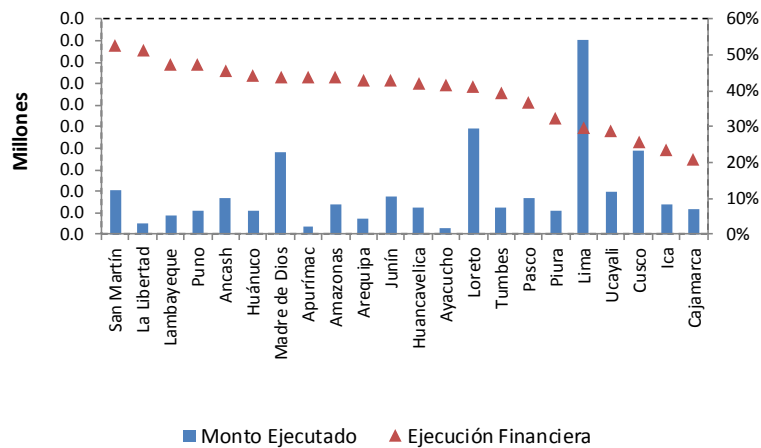
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.9%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 53.1%; mientras que con la menor ejecución destaca Cajamarca al 21.1%.

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, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	65.6	61.6	21.7	35.1%
01 Amazonas	1.5	1.6	0.7	43.9%
02 Ancash	1.7	1.8	0.8	45.9%
03 Apurímac	0.4	0.4	0.2	44.0%
04 Arequipa	0.8	0.9	0.4	43.3%
05 Ayacucho	0.3	0.3	0.1	42.1%
06 Cajamarca	2.2	2.7	0.6	21.1%
08 Cusco	8.3	7.5	1.9	26.0%
09 Huancavelica	1.4	1.4	0.6	42.4%
10 Huánuco	1.2	1.3	0.6	44.3%
11 Ica	2.9	2.9	0.7	24.0%
12 Junín	1.9	2.1	0.9	43.3%
13 La Libertad	0.5	0.5	0.3	51.7%
14 Lambayeque	0.8	0.9	0.4	47.5%
15 Lima	12.1	15.2	4.5	29.9%
16 Loreto	4.9	5.9	2.5	41.5%
17 Madre de Dios	3.3	4.3	1.9	44.2%
19 Pasco	3.7	2.3	0.8	36.9%
20 Piura	6.2	1.7	0.6	32.7%
21 Puno	1.1	1.1	0.5	47.4%
22 San Martín	1.5	1.9	1.0	53.1%
24 Tumbes	0.8	1.5	0.6	39.9%
25 Ucayali	8.0	3.4	1.0	29.2%

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

Gráfico 22: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, al Primer Semestre 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 41.0%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33.5 millones y alcanzó una ejecución al 41.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16.0% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		65.6	61.6	21.7	35.1%		
PRODUCTOS		44.0	47.2	19.4	41.0%		
3000001 Acciones comunes	.	10.6	12.6	5.1	40.4%	.	.
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	577 Área protegida	0.2	0.3	0.0	13.8%	.	.
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	288 Hectárea controlada	32.8	33.5	14.0	41.8%	.	.
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	581 Agente	0.1	0.4	0.1	24.1%	.	.
3000507 Restauración de áreas degradadas	059 Hectárea	0.4	0.5	0.2	35.3%	.	.
3000676 Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada	059 Hectárea	0.0	0.0	0.0	0.0%	.	.
PROYECTOS		21.6	14.5	2.3	16.0%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	13.8%
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	24.1%
3000507 Restauración de áreas degradadas	35.3%
3000676 Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada	0.0%

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

Según los comentarios recibidos por el pliego responsable, respecto al producto 3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal, la baja ejecución se debió a problemas a nivel de procedimientos, por los cuales no se concretó el contrato de una consultoría en el Santuario de Machu Picchu.

Acerca del producto 3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, la baja ejecución se explica debido a que la programación de ejecución de gasto se estableció para el segundo semestre. En relación al producto 3000507 Restauración de áreas degradadas, la baja ejecución se debió a la insuficiencia de fondos programados para un proyecto de reforestación, por lo que no se iniciaron las tareas. Similarmente, el producto 3000676 Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada, presentó baja ejecución debido a la programación de acciones necesarias.

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/. 29.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46.9% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales" alcanzando el 46.9%.

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			65.6	61.6	21.7	35.1%		
ACTIVIDADES			44.0	47.2	19.4	41.0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	10.6	12.6	5.1	40.4%	19.0	0.0%
5005115 Gestión de la defensa legal del área natural protegida	3000001 Acciones comunes	533 Proceso	0.0	0.0	0.0	41.3%	0.0	
5005116 Instrumentos de planificación y desarrollo en áreas naturales protegidas elaborados	3000001 Acciones comunes	091 Plan	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	
5004118 Saneamiento físico y legal de áreas naturales protegidas	3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	036 Documento	0.2	0.3	0.0	13.8%	0.0	
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28.4	29.1	13.6	46.9%	0.0	
5005117 Operación y mantenimiento de infraestructura	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	112 Unidad	4.3	4.3	0.3	7.2%	3.0	0.0%
5005118 Vigilancia participativa	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	086 Persona	0.1	0.1	0.0	46.5%	27.0	0.0%
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	0.0	35.5%	8.0	0.0%
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	0.0	10.6%	20.0	0.0%
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	0.0	26.9%	12.0	0.0%
5004120 Reforestación y otras estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000507 Restauración de áreas degradadas	059 Hectárea	0.2	0.3	0.1	42.2%	0.0	
5005121 Evaluación de zonas degradadas en proceso de restauración	3000507 Restauración de áreas degradadas	060 Informe	0.1	0.1	0.0	17.5%	0.0	
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	0.0%	0.0	
PROYECTOS			21.6	14.5	2.3	16.0%		

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

3.23 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/. 50.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20.9 millones, es decir, 41.1%, al Primer Semestre del año 2015.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	49.6	50.9	20.9	41.1%
GOBIERNO NACIONAL	49.6	50.9	20.9	41.1%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	49.6	50.9	20.9	41.1%
GOBIERNOS REGIONALES	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

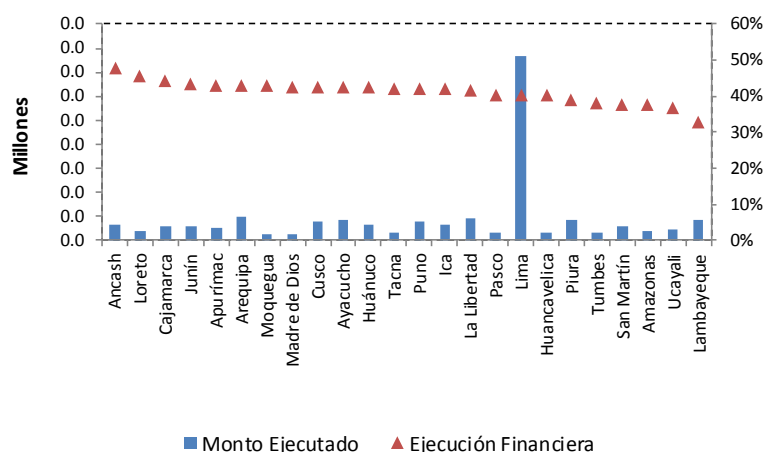
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.8%. Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 48.2%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 32.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	49.6	50.9	20.9	41.1%
01 Amazonas	0.0	1.0	0.4	37.8%
02 Ancash	0.0	1.3	0.6	48.2%
03 Apurímac	0.0	1.3	0.6	43.2%
04 Arequipa	0.0	2.3	1.0	43.1%
05 Ayacucho	0.0	1.9	0.8	42.7%
06 Cajamarca	0.0	1.4	0.6	44.6%
08 Cusco	0.0	1.8	0.8	42.8%
09 Huancavelica	0.0	0.7	0.3	40.4%
10 Huánuco	0.0	1.5	0.6	42.7%
11 Ica	0.0	1.6	0.7	42.1%
12 Junín	0.0	1.3	0.6	43.7%
13 La Libertad	0.0	2.1	0.9	42.0%
14 Lambayeque	0.0	2.6	0.9	32.9%
15 Lima	49.6	18.8	7.7	40.8%
16 Loreto	0.0	0.9	0.4	45.8%
17 Madre de Dios	0.0	0.7	0.3	43.0%
18 Moquegua	0.0	0.5	0.2	43.0%
19 Pasco	0.0	0.8	0.3	40.8%
20 Piura	0.0	2.1	0.8	39.3%
21 Puno	0.0	1.9	0.8	42.1%
22 San Martín	0.0	1.6	0.6	38.0%
23 Tacna	0.0	0.8	0.3	42.4%
24 Tumbes	0.0	0.8	0.3	38.2%
25 Ucayali	0.0	1.2	0.5	36.9%

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

Gráfico 23: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, al Primer Semestre 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 41.1%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor

asignación presupuestal de S/. 39.6 millones y alcanzó una ejecución al 41.5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 39.1%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		49.6	50.9	20.9	41.1%		
PRODUCTOS		49.6	50.9	20.9	41.1%		
3000001 Acciones comunes	.	7.5	8.2	3.2	39.1%	.	.
3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	39.0	39.6	16.4	41.5%	.	.
3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	197 Unidad catastral	3.2	3.2	1.3	40.3%	.	.
PROYECTOS		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/. 35.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 41.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 32,764, con unidad de medida "Título ") que llega al 0.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Generación de base de datos catastral predial urbana" alcanzando el 45.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios" llegando al 10.4%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			49.6	50.9	20.9	41.1%		
ACTIVIDADES			49.6	50.9	20.9	41.1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	015 Caso notificado / Confirmación	7.1	7.8	3.2	40.6%	0.0	
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000001 Acciones comunes	117 Eventos	0.4	0.4	0.0	10.4%	15.0	0.0%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	0.2	0.3	0.1	27.0%	12.0	0.0%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	35.0	35.9	15.0	41.8%	32,764.0	0.0%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.0	1.0	0.4	35.8%	1,275.0	0.0%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.3	1.5	0.7	43.4%	886.0	0.0%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.5	1.0	0.4	38.5%	500.0	0.0%
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	1.2	0.4	31.0%	1,000.0	0.0%
5004108 Generación de base de datos catastral predial urbana	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	576 Ficha catastral	2.0	2.0	0.9	45.8%	6,000.0	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.24 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/. 1,168.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,152.3 millones, es decir, 98.6%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,168.6 millones y alcanzó una ejecución del 98.6%. 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 38.7%.

Tabla 95: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	867.2	1,168.7	1,152.3	98.6%
GOBIERNO NACIONAL	867.2	1,168.6	1,152.3	98.6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	867.2	1,168.6	1,152.3	98.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.1	0.1	0.0	38.7%
457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.0	38.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

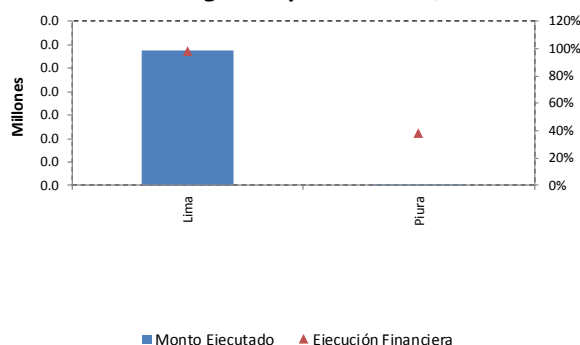
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,168.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.6%. Con la menor ejecución destaca Piura al 38.7%.

Tabla 96: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	867.2	1,168.7	1,152.3	98.6%
15 Lima	867.2	1,168.6	1,152.3	98.6%
20 Piura	0.1	0.1	0.0	38.7%

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

Gráfico 24: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, al Primer Semestre 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 98.6%. 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/. 659.0 millones y alcanzó una ejecución al 97.8% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.6%;

Tabla 97: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		867.2	1,168.7	1,152.3	98.6%		
PRODUCTOS		867.2	1,168.7	1,152.3	98.6%		
3000001 Acciones comunes		1.2	509.7	507.7	99.6%		
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	866.1	659.0	644.6	97.8%		
PROYECTOS		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/. 606.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.0% de sus recursos.

Tabla 98: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			867,2	1 168,7	1 152,3	98,6%		
ACTIVIDADES			867,2	1 168,7	1 152,3	98,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1,2	509,7	507,7	99,6%	0,0	.
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	46,2	45,1	97,6%	0,0	.
5004335 Asignación del bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	1,0	5,6	5,0	89,8%	0,0	.
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	606,1	594,2	98,0%	0,0	.
5004337 Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	103 Registro	0,5	0,5	0,1	30,3%	0,0	.
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	0,6	0,2	28,0%	0,0	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.25 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/. 12.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6.1 millones, es decir, 47.1%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.2 millones y alcanzó una ejecución del 23.3%. Mientras que el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal alcanzó la máxima ejecución financiera de 37.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura alcanzó una ejecución del 46.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 81.7% de su presupuesto asignado, S/. 5.1 millones.

Tabla 99: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6.8	12.9	6.1	47.1%
GOBIERNO NACIONAL	6.3	7.8	1.9	24.4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	5.7	7.2	1.7	23.3%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	0.6	0.6	0.2	37.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	46.3%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.0	0.0	46.3%
GOBIERNOS LOCALES	0.4	5.1	4.2	81.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

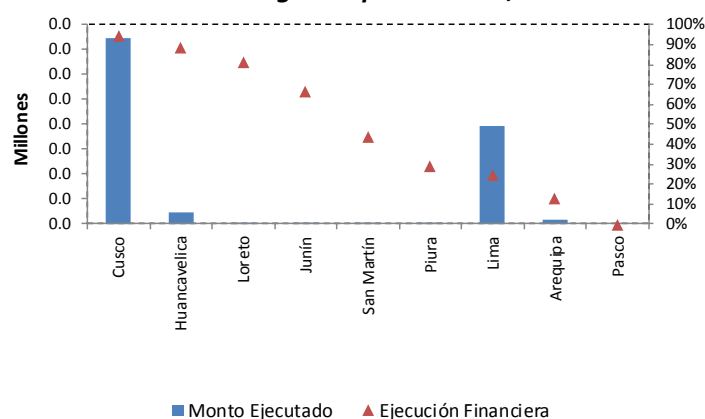
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25.1%. Con la mayor ejecución destaca Cusco, al 95.0%.

Tabla 100: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6.8	12.9	6.1	47.1%
04 Arequipa	0.3	0.7	0.1	13.0%
08 Cusco	0.0	3.9	3.7	95.0%
09 Huancavelica	0.0	0.2	0.2	89.1%
12 Junín	0.0	0.0	0.0	66.9%
15 Lima	6.3	7.9	2.0	25.1%
16 Loreto	0.0	0.0	0.0	81.5%
19 Pasco	0.0	0.1	0.0	0.0%
20 Piura	0.0	0.1	0.0	29.1%
22 San Martín	0.1	0.1	0.0	44.3%

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

Gráfico 25: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, al Primer Semestre 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 24.5%. 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 23.1% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 26.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios" alcanzando el 22.8%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 81.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 101: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		6.8	12.9	6.1	47.1%		
PRODUCTOS		6.3	7.8	1.9	24.5%		
3000001 Acciones comunes	.	2.9	3.0	0.8	26.8%		
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	3.0	3.8	0.9	23.1%		
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.4	1.0	0.2	22.8%		
PROYECTOS		0.4	5.1	4.2	81.7%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	26.8%
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	23.1%
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	22.8%

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

La baja ejecución de este Programa Presupuestal se debe a la escasez de suelo habilitado para vivienda social y servicios complementarios. La información generada por la Oficina General de Estadísticas e Informática del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no refleja el déficit habitacional existente y el ámbito de intervención. Asimismo, se debe a la falta de información de SUNARP para verificar derechos de propiedad, cargas y gravámenes; y falta de apoyo de gobiernos regionales y locales para identificar terrenos donde desarrollar proyectos de vivienda.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 26.8% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación y evaluación de suelos para disponibilidad de terrenos" alcanzando el 43.0%.

Tabla 102: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6.8	12.9	6.1	47.1%		
ACTIVIDADES			6.3	7.8	1.9	24.5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.9	3.0	0.8	26.8%	0.0	
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	0.6	43.0%	38.0	0.0%
5005054 Saneamiento y valoración de terrenos	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.4	0.4	0.0	0.0%	0.0	
5005055 Desarrollo de perfiles inmobiliarios y estudios	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	046 Estudio	0.0	1.8	0.3	16.9%	0.0	
5005056 Comercialización de macrolotes y/o terrenos eriazos condicionados a habilitación y edificación	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.3	0.3	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	0.8	0.2	31.2%	0.0	
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	
5005059 Promoción para la constitución de unidades de gestión	3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	487 Promoción	0.2	0.2	0.0	0.0%	0.0	
PROYECTOS			0.4	5.1	4.2	81.7%		

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

3.26 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/. 10,074.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3,481.2 millones, es decir, 34.6%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7,371.7 millones y alcanzó una ejecución del 37.6%. Mientras que el pliego Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN alcanzó la mínima ejecución financiera de 25.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 176.9 millones y alcanzó una ejecución del 37.6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 70.9% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali, y un mínimo de 5.0% por el pliego Gobierno Regional de Ancash. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23.3% de su presupuesto asignado, S/. 1,356.8 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8,533.7	10,074.6	3,481.2	34.6%
GOBIERNO NACIONAL	6,566.8	7,452.3	2,794.9	37.5%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6,492.5	7,371.7	2,774.3	37.6%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	74.3	80.6	20.6	25.6%
GOBIERNOS REGIONALES	915.0	1,265.5	369.6	29.2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	25.7	50.6	15.4	30.5%
441 Gobierno Regional de Ancash	7.0	19.8	1.0	5.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	15.7	33.4	2.9	8.6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	121.1	93.8	33.4	35.6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	34.7	32.6	15.8	48.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	12.6	30.1	6.6	22.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	116.1	159.5	53.8	33.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	30.2	49.2	19.9	40.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	19.3	53.5	15.3	28.7%
449 Gobierno Regional de Ica	3.8	16.2	3.0	18.5%
450 Gobierno Regional de Junín	18.3	57.2	10.8	18.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	38.9	73.1	8.0	10.9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4.4	35.8	7.6	21.3%
453 Gobierno Regional de Loreto	14.6	24.8	11.7	47.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	9.9	26.2	3.4	13.0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	14.9	36.4	5.0	13.7%
456 Gobierno Regional de Pasco	32.4	38.2	7.9	20.5%
457 Gobierno Regional de Piura	19.6	19.0	5.3	28.0%
458 Gobierno Regional de Puno	105.4	92.1	11.6	12.6%
459 Gobierno Regional de San Martín	85.0	176.9	66.5	37.6%
460 Gobierno Regional de Tacna	15.0	24.3	8.1	33.5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	25.8	42.6	11.5	27.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	44.0	45.3	32.1	70.9%
463 Gobierno Regional de Lima	10.4	33.6	12.5	37.2%
464 Gobierno Regional del Callao	90.1	1.3	0.5	34.0%
GOBIERNOS LOCALES	1,051.8	1,356.8	316.7	23.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

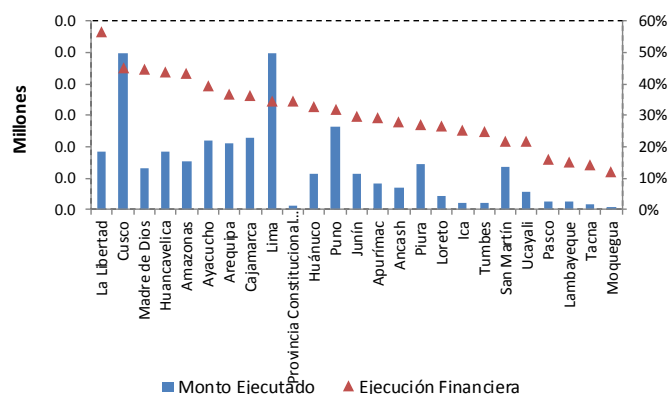
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,426.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34.9%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 56.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 12.1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8,533.7	10,074.6	3,481.2	34.6%
01 Amazonas	392.9	355.9	156.0	43.8%
02 Ancash	213.3	246.8	69.7	28.3%
03 Apurímac	202.2	284.6	83.6	29.4%
04 Arequipa	608.6	570.0	212.1	37.2%
05 Ayacucho	468.2	555.7	219.8	39.6%
06 Cajamarca	897.4	624.4	227.5	36.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	117.8	39.0	13.5	34.7%
08 Cusco	844.8	1,096.4	496.8	45.3%
09 Huancavelica	360.3	422.2	185.7	44.0%
10 Huánuco	200.7	350.3	115.5	33.0%
11 Ica	63.0	87.1	22.3	25.6%
12 Junín	363.2	387.9	116.3	30.0%
13 La Libertad	330.3	327.5	185.8	56.7%
14 Lambayeque	132.6	154.9	24.0	15.5%
15 Lima	1,064.9	1,426.3	497.9	34.9%
16 Loreto	90.8	156.9	42.0	26.7%
17 Madre de Dios	224.4	296.1	133.0	44.9%
18 Moquegua	31.3	63.4	7.7	12.1%
19 Pasco	76.1	161.8	26.4	16.3%
20 Piura	248.9	527.1	144.5	27.4%
21 Puno	920.3	828.0	264.8	32.0%
22 San Martín	244.4	628.3	137.4	21.9%
23 Tacna	85.6	128.6	18.6	14.5%
24 Tumbes	67.1	85.2	21.3	25.0%
25 Ucayali	284.5	270.1	58.9	21.8%

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

Gráfico 26: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, al Primer Semestre 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 "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la

mayor asignación presupuestal de S/. 1,648.8 millones y alcanzó una ejecución al 36.1% de sus recursos. Destacan "Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 60.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Camino departamental con mantenimiento vial" alcanzando el 16.7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36.2% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		8,533.7	10,074.6	3,481.2	34.6%		
PRODUCTOS		2,300.0	2,879.2	876.9	30.5%		
3000001 Acciones comunes	.	159.0	177.6	63.6	35.8%	.	.
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	1,649.6	1,648.8	595.8	36.1%	.	.
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	128.3	480.9	80.5	16.7%	.	.
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	173.7	342.0	57.4	16.8%	.	.
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	067 Kilometro	4.7	9.7	5.8	59.9%	.	.
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	7.3	7.3	4.4	60.2%	.	.
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	4.9	5.6	1.6	27.9%	.	.
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	594 Transportista	6.1	6.5	1.4	22.2%	.	.
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	141.7	172.3	57.2	33.2%	.	.
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302 Licencia otorgada	21.2	22.2	8.0	36.1%	.	.
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	067 Kilometro	3.5	3.7	0.7	18.2%	.	.
3000599 Plataforma logística	046 Estudio	0.1	2.5	0.5	20.0%	.	.
PROYECTOS		6,233.6	7,195.4	2,604.2	36.2%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	35.8%
3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	36.1%
3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	16.7%
3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	16.8%
3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	27.9%
3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	22.2%
3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	33.2%
3000479	Persona autorizada para conducir vehículos automotores	36.1%
3000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	18.2%
3000599	Plataforma logística	20.0%

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

Según el MTC, este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en diversos productos. Con respecto al producto 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial, la baja ejecución se debió a demoras en la elaboración de los estudios a nivel de perfil de los proyectos de inversión de mantenimiento de carreteras de la red vial nacional, así como en la absolución de las observaciones y consultas de los postores, OSCE y Contraloría.

En relación al producto 3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial, la baja ejecución se debió al retraso en la emisión de los convenios de gestión con los Gobiernos Locales, así como a la necesidad de coordinar una modificación de específica de gasto para la transferencia de recursos a los Institutos Viales Provinciales.

En cuanto al producto 3000478, la baja ejecución se explica debido a que la ejecución de un proyecto de inversión pública, referido a la fiscalización en la red vial nacional, ha sido reprogramada para el año 2016.

Acerca del producto 3000480, se señala que la baja ejecución se produjo como consecuencia de que se tiene prevista la contratación de consultores para el segundo semestre del año, a fin de realizar un análisis más profundo de la información levantada sobre las carreteras, a través de las inspecciones efectuadas durante el primer semestre. Acerca del producto 3000599, la baja ejecución se debe a que el cumplimiento de pago del contrato del servicio de consultoría para la Elaboración del Plan de Desarrollo Logístico en Vías Sub Nacionales, se dará en su mayoría en el último trimestre del año.

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/. 956.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 13,396, con unidad de medida "Kilometro"). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales" alcanzando el 100.0%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8,533.7	10,074.6	3,481.2	34.6%		
ACTIVIDADES			2,300.0	2,879.2	876.9	30.5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	125.6	140.3	53.8	38.3%	0.0	
5001495 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de infraestructura vial	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.5	1.3	0.1	8.8%	0.0	
5003247 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de transporte y tránsito terrestre	3000001 Acciones comunes	080 Norma	3.4	3.4	1.7	48.2%	0.0	
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	18.8	17.1	1.8	10.5%	28.0	0.0%
5003254 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.0	0.1	0.1	100.0%	0.0	
5003255 Maquinaria y equipo para infraestructura vial	3000001 Acciones comunes	547 Maquinaria	7.2	11.7	4.5	38.4%	115.0	0.0%
5004392 fortalecimiento institucional para la gestión vial descentralizada	3000001 Acciones comunes	086 Persona	2.5	3.7	1.7	46.0%	24.0	0.0%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	960.3	956.4	369.6	38.6%	13,395.8	0.0%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	20.4	18.7	3.9	20.9%	12.4	0.0%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	8.7	15.8	4.8	30.2%	893.5	0.0%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	20.1	28.3	9.5	33.6%	1,940.1	0.0%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	065 Intervención	154.6	145.8	27.7	19.0%	177.0	0.0%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	453.5	453.5	171.1	37.7%	4,653.0	0.0%
5001441 Estudio de tráfico anual	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	0.3	1.2	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	0.2	42.3%	0.0	
5001444 Estudios básicos de ingeniería	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	1.1	1.2	0.6	49.1%	0.0	
5003240 Funcionamiento de unidades de peajes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	281 Vehículo controlado	30.1	27.6	8.5	30.8%	3,157,231.3	0.0%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	14.7	53.2	3.3	6.2%	15,568.7	0.0%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	065 Intervención	6.2	4.4	2.2	51.6%	103.0	0.0%
5001442 Inventario vial de carácter básico	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	1.6	1.6	0.7	40.6%	0.0	

5001447	Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	10.0	33.9	4.8	14.2%	133.9	0.0%
5001448	Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	14.0	27.2	4.2	15.4%	79.1	0.0%
5001449	Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	19.8	99.2	22.3	22.5%	5,415.2	0.0%
5002376	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	13.5	227.3	42.9	18.9%	473.8	0.0%
5003241	Mantenimiento de puentes	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	098	Puente	48.5	34.2	0.0	0.0%	4.0	0.0%
5001437	Prevención y Atención de emergencias viales	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	065	Intervención	1.3	8.1	2.2	26.8%	67.0	0.0%
5001442	Inventario vial de carácter básico	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	0.0	0.0	0.0	0.0%	10.0	0.0%
5001452	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	72.3	205.7	30.2	14.7%	1,592.8	0.0%
5001453	Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	94.2	40.4	13.5	33.4%	364.3	0.0%
5001454	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	4.0	5.2	0.8	14.6%	7.8	0.0%
5002377	Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	1.1	2.3	0.3	14.3%	0.0	0.0%
5003241	Mantenimiento de puentes	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	098	Puente	0.7	80.3	10.5	13.1%	26.0	0.0%
5003418	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	111.8	133.4	43.1	32.3%	35,500.0	0.0%
5003419	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	10.8	12.5	3.1	25.2%	45,000.0	0.0%
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	6.4	3.4	52.6%	0.0	0.0%
5003422	Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	1.2	0.7	0.1	20.8%	0.0	0.0%
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	0.4	43.1%	0.0	0.0%
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	9.2	3.7	39.8%	1,380.0	0.0%
5003425	Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	086	Persona	1.5	7.3	2.9	39.7%	0.0	0.0%
5004390	Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	4.1	1.9	0.5	29.3%	750.0	0.0%
5003427	Emisión de licencias de conducir de clase A	3000479	Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302	Licencia otorgada	19.9	20.5	7.2	34.8%	37,691.0	0.0%
5003428	Emisión de licencias de conducir de vehículos menores	3000479	Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302	Licencia otorgada	1.2	1.7	0.9	52.2%	0.0	0.0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	.	26.6	35.3	14.4	40.7%	.	0.0%
PROYECTOS						6,233.6	7,195.4	2,604.2	36.2%		

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

3.27 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/. 148.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 76.3 millones, es decir, 51.5%, al Primer Semestre 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, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	145.9	148.1	76.3	51.5%
GOBIERNO NACIONAL	145.9	148.1	76.3	51.5%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	145.9	148.1	76.3	51.5%
GOBIERNOS REGIONALES	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

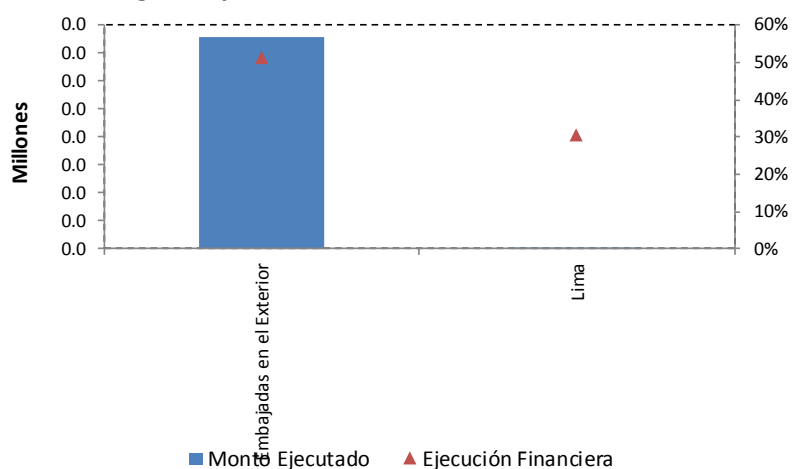
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 146.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 51.8%. Con la menor ejecución destaca Lima al 30.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	145.9	148.1	76.3	51.5%
15 Lima	1.7	1.7	0.5	30.9%
98 Embajadas en el Exterior	144.2	146.3	75.7	51.8%

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

Gráfico 27: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, al Primer Semestre 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 51.5%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 146.2 millones y alcanzó una ejecución al 51.8% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 21.9%.

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		145.9	148.1	76.3	51.5%		
PRODUCTOS		145.9	148.1	76.3	51.5%		
3000001 Acciones comunes	.	0.1	0.1	0.0	21.9%	.	.
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	144.1	146.2	75.7	51.8%	.	.
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	1.7	1.7	0.5	30.9%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	21.9%
3000260	Migrantes protegidos y asistidos	30.9%

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

Según la entidad responsable, con respecto a la baja ejecución del producto 3000260 Migrantes protegidos y asistidos, esta se debió a que la cantidad de personas sobre las cuales se incurre en gastos por repatriación de restos mortales y de personas en estado de indigencia y necesidad extrema son de carácter aleatorio de los mismos. Como medida previsora se hace una programación significativa, y la ejecución se da conforme se presenten casos.

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/. 144.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares" alcanzando el 53.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia legal y humanitaria" llegando al 9.4%.

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			145,9	148,1	76,3	51,5%		
ACTIVIDADES			145,9	148,1	76,3	51,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,1	0,1	0,0	21,9%	0,0	.
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	144,7	74,9	51,8%	0,0	.
5004340 Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0,1	1,6	0,9	53,8%	0,0	.
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	1,2	1,2	0,5	41,3%	0,0	.
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	0,6	0,6	0,1	9,4%	0,0	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.28 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/. 141.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 67.9 millones, es decir, 47.9%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 85.0 millones y alcanzó una ejecución del 56.5%. Mientras que el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU alcanzó la mínima ejecución financiera de 35.0%. 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 40.5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.0	141.8	67.9	47.9%
GOBIERNO NACIONAL	130.9	141.7	67.8	47.9%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	50.7	56.7	19.8	35.0%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	80.2	85.0	48.0	56.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.1	0.1	0.0	40.5%
457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.0	40.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

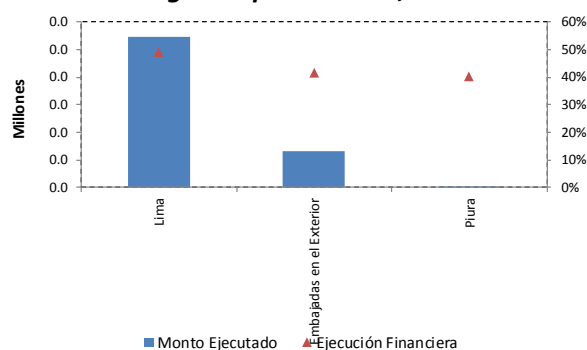
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 110.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49.6%. Con la menor ejecución destaca Piura al 40.5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.0	141.8	67.9	47.9%
15 Lima	99.6	110.2	54.6	49.6%
20 Piura	0.1	0.1	0.0	40.5%
98 Embajadas en el Exterior	31.3	31.5	13.2	41.8%

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

Gráfico 28: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, al Primer Semestre 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 47.9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 86.0 millones y alcanzó una ejecución al 59.0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos" alcanzando el 9.2%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		131.0	141.8	67.9	47.9%		
PRODUCTOS		131.0	141.8	67.9	47.9%		
3000001 Acciones comunes	.	82.8	86.0	50.7	59.0%	.	.
3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	4.9	9.7	0.9	9.2%	.	.
3000661 Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada	036 Documento	5.7	7.5	1.0	12.7%	.	.
3000694 Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	37.7	38.6	15.3	39.6%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	9.2%
3000661 Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada	12.7%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos y 3000661 Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada.

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, en relación al producto 3000618, la baja ejecución se debió a que se comprometieron recursos, pero no se devengó en el primer semestre, sino que se hará en el segundo semestre del año.

Con respecto al producto 3000661, la baja ejecución se debió a la incorporación de recursos provenientes de los Fondos del Convenio Euro Eco Trade, lo cual elevó el marco y redujo el nivel de ejecución. Ante esto, la entidad responsable prevé la compra de equipos para atender la expansión de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio Exterior.

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/. 66.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 63.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior" alcanzando el 63.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas" llegando al 9.0%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131,0	141,8	67,9	47,9%		
ACTIVIDADES			131,0	141,8	67,9	47,9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	15,9	19,1	8,2	42,7%	0,0	.
5004448 Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior	3000001 Acciones comunes	001 Acción	66,8	66,8	42,5	63,6%	0,0	.
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	4,2	9,1	0,8	9,2%	0,0	.
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	0,1	9,0%	0,0	.
5004443 Elaboración y difusión de información especializada	3000661 Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada	036 Documento	5,7	7,5	1,0	12,7%	0,0	.
5004446 Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora	3000694 Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	8,9	11,4	2,4	21,4%	0,0	.
5004447 Promoción comercial a empresas priorizadas	3000694 Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	28,8	27,2	12,9	47,3%	0,0	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.29 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/. 2,619.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 844.8 millones, es decir, 32.3%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 241.6 millones y alcanzó una ejecución del 40.8%. Mientras que el pliego Universidad Nacional Hermilio Valdizán alcanzó la máxima ejecución financiera de 49.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.4 millones y alcanzó una ejecución del 8.1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 199.1	2 619.0	844.8	32.3%
GOBIERNO NACIONAL	2 194.6	2 618.6	844.8	32.3%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	243.7	241.6	98.6	40.8%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	99.3	126.0	40.4	32.0%
512 Universidad Nacional de Trujillo	89.0	91.7	40.0	43.7%
513 Universidad Nacional de San Agustín	112.9	113.8	42.8	37.7%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	110.8	119.6	41.2	34.5%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	86.7	122.5	47.0	38.4%
516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	48.7	101.4	23.6	23.3%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58.4	81.3	24.7	30.4%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	71.4	73.3	26.8	36.5%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	55.9	61.0	25.1	41.2%
520 Universidad Nacional del Altiplano	120.7	134.0	35.8	26.7%
521 Universidad Nacional de Piura	68.8	81.8	36.9	45.1%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	43.0	45.4	17.2	37.9%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	88.1	103.7	30.2	29.1%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	116.9	130.5	43.1	33.0%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	45.5	48.6	24.1	49.6%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	44.4	45.6	11.5	25.2%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	41.1	66.4	15.7	23.6%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	68.7	69.0	19.4	28.2%
529 Universidad Nacional del Callao	76.4	81.4	27.8	34.2%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	69.8	76.9	22.5	29.2%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	44.5	48.2	18.6	38.6%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	40.1	67.8	14.7	21.7%
533 Universidad Nacional de San Martín	47.1	48.1	10.2	21.2%
534 Universidad Nacional de Ucayali	24.5	34.9	9.8	28.1%
535 Universidad Nacional de Tumbes	47.3	53.2	21.7	40.8%
536 Universidad Nacional del Santa	13.0	13.0	5.5	42.4%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	27.5	45.7	15.1	33.0%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	26.2	26.9	6.7	24.8%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	18.2	31.7	4.4	14.0%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	30.9	32.8	10.9	33.2%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	9.8	23.3	5.2	22.5%
543 U.N. Tecnológica de Lima Sur	5.9	7.1	2.2	31.6%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	11.3	11.2	3.3	29.8%
545 Universidad Nacional de Moquegua	13.4	46.6	4.1	8.8%
546 Universidad Nacional de Jaén	18.3	30.1	2.1	7.1%
547 Universidad Nacional de Cañete	7.2	5.5	0.9	15.6%
548 Universidad Nacional de Frontera	6.2	4.9	0.9	19.1%
549 Universidad Nacional de Barranca	8.0	11.2	2.7	24.4%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	9.9	22.4	2.1	9.5%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	2.4	2.2	0.8	37.8%
552 Universidad Nacional de Juliaca	14.2	25.9	8.1	31.1%
553 U.N. Autónoma Altoandina de Tarma	1.3	1.8	0.0	0.0%
554 U.N. Autónoma de Huanta	7.1	8.5	0.1	1.6%
GOBIERNOS REGIONALES	4.5	0.4	0.0	8.1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4.5	0.4	0.0	8.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

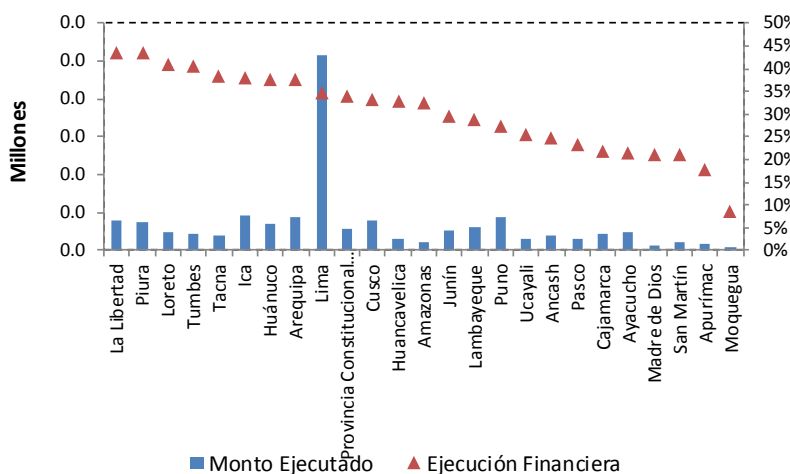
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 735.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.1%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 43.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 8.8%.

Tabla 116: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2,199.1	2,619.0	844.8	32.3%
01 Amazonas	35.4	33.2	10.9	32.9%
02 Ancash	53.1	80.9	20.3	25.0%
03 Apurímac	29.5	43.0	7.8	18.1%
04 Arequipa	112.9	113.8	42.8	37.7%
05 Ayacucho	55.8	109.9	23.8	21.6%
06 Cajamarca	71.2	97.9	21.5	21.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	75.4	80.4	27.4	34.1%
08 Cusco	99.3	119.4	39.9	33.4%
09 Huancavelica	27.5	45.7	15.1	33.0%
10 Huánuco	90.0	94.2	35.6	37.8%
11 Ica	86.7	122.5	47.0	38.4%
12 Junín	62.1	85.4	25.5	29.9%
13 La Libertad	89.0	91.6	40.0	43.7%
14 Lambayeque	88.1	103.7	30.2	29.1%
15 Lima	703.4	735.7	257.9	35.1%
16 Loreto	55.9	61.0	25.1	41.2%
17 Madre de Dios	26.2	33.4	7.1	21.4%
18 Moquegua	13.4	46.6	4.1	8.8%
19 Pasco	41.1	66.4	15.7	23.6%
20 Piura	75.0	86.7	37.8	43.6%
21 Puno	134.9	159.9	43.9	27.4%
22 San Martín	47.1	48.1	10.2	21.2%
23 Tacna	44.5	48.2	18.6	38.6%
24 Tumbes	47.3	53.2	21.7	40.8%
25 Ucayali	34.3	58.2	15.1	25.8%

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

Gráfico 29: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Primer Semestre 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 38.5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,557.4 millones y alcanzó una ejecución al 43.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente" alcanzando el 6.9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16.8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2,199.1	2,619.0	844.8	32.3%		
PRODUCTOS		1,728.9	1,862.8	717.9	38.5%		
3000001 Acciones comunes	.	1,508.9	1,557.4	676.1	43.4%	.	.
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	408 Estudiantes	35.9	40.5	13.5	33.3%	.	.
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	69.6	137.4	9.5	6.9%	.	.
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	566 Currículo	4.3	5.3	0.5	9.9%	.	.
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	408 Estudiantes	91.5	94.0	14.2	15.1%	.	.
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	567 Carreras profesionales	18.8	28.1	4.0	14.4%	.	.
PROYECTOS		470.2	756.2	127.0	16.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000402	Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	33.3%
3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	6.9%
3000404	Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	9.9%
3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	15.1%
3000406	Gestión de la calidad de las carreras profesionales	14.4%

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

Según la entidad responsable de este Programa Presupuestal, los bajos niveles de ejecución financiera se debieron a que una parte de los recursos se encuentra programada en la específica de Personal y Obligaciones Sociales, por lo cual la ejecución se realiza de forma gradual a lo largo del año. De igual forma, lo programado en la específica Servicios Diversos mayormente empieza a ejecutarse en el segundo semestre.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,128.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 18,748, con unidad de medida "Alumno").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 46.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales" llegando al 4.5%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2,199.1	2,619.0	844.8	32.3%		
ACTIVIDADES			1,728.9	1,862.8	717.9	38.5%		
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1,109.9	1,128.7	522.1	46.3%	18,748.0	0.0%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	285.2	313.0	128.2	41.0%	26.0	0.0%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	73.6	73.0	15.3	20.9%	69,150.0	0.0%
5001551 Servicio médico al alumno	3000001 Acciones comunes	006 Atención	16.1	15.8	3.7	23.3%	2,500.0	0.0%
5001552 Apoyo al alumno con residencia	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	2.7	2.7	0.7	24.9%	50.0	0.0%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	21.5	24.1	6.1	25.2%	292,500.0	0.0%
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	34.5	12.3	35.5%	2,600.0	0.0%
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	6.0	1.2	20.3%	2,600.0	0.0%
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	8.6	0.9	10.5%	60.0	0.0%
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	5.3	0.7	12.3%	50.0	0.0%
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	123.5	7.9	6.4%	2.0	0.0%
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	5.3	0.5	9.9%	5.0	0.0%
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	31.8	5.1	16.1%	10.0	0.0%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	42.6	41.1	5.4	13.2%	11.0	0.0%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	22.9	21.2	3.7	17.4%	1.0	0.0%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	16.0	25.2	3.9	15.5%	2.0	0.0%
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	2.9	0.1	4.5%	30.0	0.0%
PROYECTOS			470.2	756.2	127.0	16.8%		

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

3.30 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/. 47.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23.5 millones, es decir, 49.5%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45.0	47.5	23.5	49.5%
GOBIERNO NACIONAL	45.0	47.5	23.5	49.5%
004 Poder Judicial	45.0	47.5	23.5	49.5%
GOBIERNOS REGIONALES	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

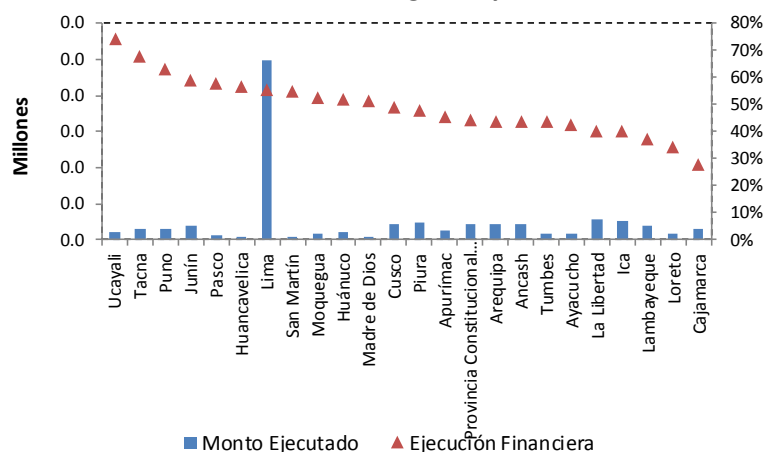
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 55.8%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 74.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Cajamarca al 28.4%.

Tabla 120: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45.0	47.5	23.5	49.5%
02 Ancash	1.9	1.9	0.9	44.2%
03 Apurímac	1.1	1.2	0.6	45.7%
04 Arequipa	1.6	1.9	0.8	44.2%
05 Ayacucho	0.8	0.9	0.4	43.0%
06 Cajamarca	2.1	2.2	0.6	28.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.3	2.0	0.9	44.7%
08 Cusco	1.4	1.7	0.8	49.2%
09 Huancavelica	0.3	0.3	0.2	57.1%
10 Huánuco	0.6	0.9	0.4	52.3%
11 Ica	2.6	2.6	1.0	40.4%
12 Junín	1.0	1.3	0.7	59.3%
13 La Libertad	2.8	2.8	1.1	40.8%
14 Lambayeque	2.1	2.1	0.8	37.4%
15 Lima	18.6	17.8	9.9	55.8%
16 Loreto	0.9	1.0	0.3	34.4%
17 Madre de Dios	0.3	0.3	0.2	51.8%
18 Moquegua	0.6	0.7	0.4	52.8%
19 Pasco	0.3	0.4	0.2	58.2%
20 Piura	1.6	2.1	1.0	47.9%
21 Puno	1.0	1.0	0.6	63.5%
22 San Martín	0.4	0.4	0.2	55.2%
23 Tacna	0.8	0.9	0.6	67.9%
24 Tumbes	0.7	0.7	0.3	44.1%
25 Ucayali	0.5	0.6	0.5	74.6%

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

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Primer Semestre 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 49.5%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 45.9 millones y alcanzó una ejecución al 50.4% de sus

recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Personal Judicial con Competencias Adecuadas" alcanzando el 6.7%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		45.0	47.5	23.5	49.5%		
PRODUCTOS		45.0	47.5	23.5	49.5%		
3000001 Acciones comunes	.	0.5	0.5	0.2	34.6%	.	.
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	533 Proceso	43.3	45.9	23.1	50.4%	.	.
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.5	0.3	0.0	6.7%	.	.
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	0.7	0.7	0.2	27.2%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	34.6%
3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	6.7%
3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	27.2%

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/. 43.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 51.3%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45.0	47.5	23.5	49.5%		
ACTIVIDADES			45.0	47.5	23.5	49.5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.5	0.2	34.6%	0.0	
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	1.8	2.1	0.7	32.8%	5.0	0.0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	41.1	43.6	22.4	51.3%	0.0	
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	33.3%	2.0	0.0%
5004128 Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0	
5004129 Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.4	0.3	0.0	7.6%	0.0	
5004130 Realización de eventos jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	
5004131 Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.4	0.5	0.2	29.6%	2.0	0.0%
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.3	0.2	0.0	20.6%	2.0	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.31 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/. 1,910.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 522.9 millones, es decir, 27.4%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 330.9 millones y alcanzó una ejecución del 16.3%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó la máxima ejecución financiera de 49.2%, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables alcanzó la mínima ejecución financiera de 0.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Apurímac tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 65.0 millones y alcanzó una ejecución del 41.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 75.1% por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho, y un mínimo de 1.4% por el pliego Municipalidad Metropolitana de Lima. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 39.4% de su presupuesto asignado, S/. 519.4 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,028.4	1,910.9	522.9	27.4%
GOBIERNO NACIONAL	501.1	996.2	183.9	18.5%
005 Ministerio del Ambiente	1.9	1.9	0.3	18.1%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	57.2	79.0	15.6	19.7%
007 Ministerio del Interior	8.4	8.4	0.6	6.6%
010 Ministerio de Educación	99.0	330.9	53.9	16.3%
011 Ministerio de Salud	80.3	159.7	21.8	13.7%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	89.4	106.9	52.6	49.2%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	7.7	7.7	2.5	32.8%
026 Ministerio de Defensa	6.7	137.8	1.7	1.2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	33.4	43.2	10.5	24.2%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	11.1	11.1	0.1	0.7%
112 Instituto Geofísico del Perú	13.0	13.0	6.1	47.4%
131 Instituto Nacional de Salud	0.2	0.2	0.0	6.7%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	11.4	11.4	1.0	9.0%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	52.4	54.3	9.8	18.0%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	2.2	2.5	0.2	8.3%
221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3.7	3.8	1.3	33.6%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	1.7	2.3	0.5	22.5%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	19.7	19.9	4.5	22.9%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	1.9	2.1	0.7	34.9%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4.2	8.9	1.2	13.5%
441 Gobierno Regional de Ancash	5.4	5.4	1.2	22.7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	60.1	65.0	26.7	41.1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	7.2	6.5	1.8	27.9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	6.0	36.2	27.2	75.1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5.1	5.3	2.3	42.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	22.6	59.9	19.6	32.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	4.7	6.6	2.1	32.3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10.0	7.7	2.9	38.0%
449 Gobierno Regional de Ica	21.6	23.0	4.6	19.9%
450 Gobierno Regional de Junín	7.6	13.9	2.4	17.4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	4.9	23.0	6.9	30.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5.4	25.6	3.7	14.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	5.8	6.8	1.8	26.8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3.6	13.7	1.4	10.4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2.5	2.5	0.6	23.5%
456 Gobierno Regional de Pasco	6.5	5.2	1.4	26.6%
457 Gobierno Regional de Piura	34.5	15.7	9.2	58.6%
458 Gobierno Regional de Puno	20.0	15.4	1.9	12.6%
459 Gobierno Regional de San Martín	8.6	6.7	2.4	36.1%
460 Gobierno Regional de Tacna	8.3	4.6	0.9	19.6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	33.5	11.8	1.8	15.3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	6.4	8.6	6.3	73.1%
463 Gobierno Regional de Lima	10.6	8.1	1.8	22.6%
464 Gobierno Regional del Callao	2.9	4.8	1.8	37.9%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4.2	4.2	0.1	1.4%
GOBIERNOS LOCALES	214.8	519.4	204.9	39.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

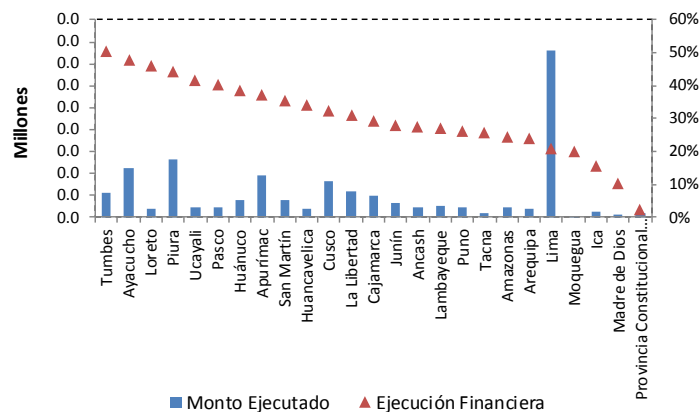
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 719.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 21.2%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 50.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao al 2.6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,028.4	1,910.9	522.9	27.4%
01 Amazonas	6.1	37.1	9.2	24.7%
02 Ancash	16.5	30.6	8.6	28.0%
03 Apurímac	63.0	101.8	38.2	37.5%
04 Arequipa	20.7	30.5	7.3	24.0%
05 Ayacucho	15.7	92.0	44.4	48.2%
06 Cajamarca	9.4	65.0	19.3	29.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.8	140.2	3.7	2.6%
08 Cusco	82.2	101.9	33.1	32.4%
09 Huancavelica	11.7	22.8	7.8	34.4%
10 Huánuco	16.5	40.0	15.5	38.9%
11 Ica	43.6	35.7	5.6	15.8%
12 Junín	17.6	45.4	12.8	28.2%
13 La Libertad	10.2	74.6	23.3	31.3%
14 Lambayeque	11.0	36.1	9.9	27.5%
15 Lima	428.1	719.1	152.7	21.2%
16 Loreto	11.3	15.9	7.3	46.2%
17 Madre de Dios	5.6	17.7	1.9	10.6%
18 Moquegua	7.4	7.2	1.4	20.3%
19 Pasco	10.0	21.5	8.8	40.7%
20 Piura	125.0	118.1	52.4	44.3%
21 Puno	28.6	34.7	9.2	26.6%
22 San Martín	12.4	44.2	15.8	35.7%
23 Tacna	15.6	14.0	3.6	26.0%
24 Tumbes	40.1	44.3	22.5	50.7%
25 Ucayali	13.3	20.6	8.6	42.0%

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

Gráfico 31: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Primer Semestre 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 28.8%. Se observa que el producto "Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 243.6 millones y alcanzó una ejecución al 32.5% de sus recursos. Destacan "Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos", con la mayor ejecución financiera,

alcanzando el 44.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas" alcanzando el 4.2%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,028.4	1,910.9	522.9	27.4%		
PRODUCTOS		596.1	765.2	220.6	28.8%		
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	222 Reporte técnico	18.3	18.5	4.5	24.2%		
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	086 Persona	7.7	7.6	2.1	27.4%		
3000181 Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	046 Estudio	6.0	6.0	2.2	36.6%		
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	583 Brigada	35.4	36.4	10.9	29.9%		
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	120 Entidad	26.0	30.0	10.5	35.1%		
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	416 Instrumentos	53.2	62.5	21.0	33.6%		
3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	120 Entidad	5.6	5.6	1.2	21.7%		
3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	98.0	243.6	79.1	32.5%		
3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046 Estudio	10.0	10.4	3.7	35.3%		
3000559 Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	046 Estudio	1.6	1.3	0.4	34.1%		
3000560 Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201 Informe técnico	2.8	3.4	0.9	25.1%		
3000561 Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	086 Persona	11.6	11.7	0.5	4.2%		
3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	215 Municipio	10.1	8.9	1.7	18.9%		
3000563 Comunidades con sistema de alerta temprana	019 Comunidad	7.2	7.5	1.6	21.4%		
3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	006 Atención	21.3	110.2	20.5	18.6%		
3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	429 Institución	147.5	86.7	10.8	12.5%		
3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos	086 Persona	117.0	96.5	43.1	44.6%		
3000628 Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	201 Informe técnico	16.6	18.4	6.1	32.9%		
PROYECTOS		432.3	1,145.7	302.3	26.4%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	24.2%
3000169	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	27.4%
3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	36.6%
3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	29.9%
3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	35.1%
3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	33.6%
3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	21.7%
3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	32.5%
3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	35.3%
3000559	Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	34.1%
3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	25.1%
3000561	Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	4.2%
3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	18.9%
3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	21.4%
3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	18.6%
3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	12.5%
3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	32.9%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, este caracteriza por ser intensivo en la ejecución de proyectos de inversión (60% del PIM); al respecto, este rubro alcanzó una ejecución del 26,4% de su asignación presupuestal. Con respecto al producto 3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres, este presentó bajos niveles de ejecución financiera, lo cual se explica por la presencia de factores que generaron postergaciones en el otorgamiento de la buena pro de los procesos

de selección para la adquisición de los bienes y/o servicios de acuerdo a los catálogos establecidos.

Acerca del producto 3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres, la baja ejecución se debe a atrasos, principalmente, por parte del Ministerio de Salud en la adquisición del equipamiento de capacidades complementarias (hospitales de campaña y mobiliario asociado).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias", con la mayor asignación presupuestal de S/. 134.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 32.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia con insumos para la actividad agrícola" alcanzando el 74.2%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,028.4	1,910.9	522.9	27.4%		
ACTIVIDADES			596.1	765.2	220.6	28.8%		
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	21.5	9.5	44.3%	500.0	0.0%
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	15.0	1.4	9.3%	15.0	0.0%
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	27.3	9.8	35.8%	8.5	0.0%
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	0.0%	0.0	0.0%
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	2.5	0.7	28.2%	4.0	0.0%
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	45.3	16.1	35.6%	4,849.0	0.0%
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	4.5	1.5	32.6%	65.5	0.0%
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	12.7	3.4	26.9%	76.5	0.0%
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	73.8	18.7	25.3%	408.2	0.0%
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	134.8	43.8	32.5%	0.0	0.0%
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	7.5	4.2	56.3%	0.0	0.0%
5004263 Asistencia con insumos para la actividad agrícola	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	6.6	9.2	6.9	74.2%	8,381.0	0.0%

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	2.7	26.9%	319.0	0.0%
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	0.0	0.0%	0.0	
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	8.1	2.8	34.6%	0.0	
5001576	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	044	Establecimiento de salud	7.6	7.5	3.1	40.7%	65.0	0.0%
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	0.8	0.0	0.0%	0.0	
5003299	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046	Estudio	4.2	5.1	1.0	18.8%	47.0	0.0%
5004266	Evaluación de la infraestructura de locales escolares	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046	Estudio	70.6	2.3	0.4	19.1%	0.0	
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	0.3	0.0	0.0%	0.0	
5004474	Implementación de dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	536	Local escolar	3.4	4.7	0.2	4.3%	152.0	0.0%
5004475	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	044	Establecimiento de salud	60.6	66.1	6.2	9.3%	45.0	0.0%
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	1.3	70.3%	0.0	
5003317	Monumentación y control de la faja marginal	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	067	Kilometro	0.0	0.2	0.1	61.0%	24.0	0.0%
5004259	Tratamiento de cuencas altas	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	059	Hectárea	4.4	4.4	2.4	53.5%	0.0	
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	0.5	0.0	4.8%	0.0	
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	1.3	0.6	48.0%	0.0	
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	88.1	38.6	43.8%	180.6	0.0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	.	118.8	209.5	45.3	21.6%	.	
PROYECTOS						432.3	1,145.7	302.3	26.4%		

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

3.32 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/. 215.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 96.6 millones, es decir, 44.9%, al Primer Semestre 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/. 114.4 millones y alcanzó una ejecución del 57.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.1 millones y alcanzó una ejecución del 46.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 47.7% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco, y un mínimo de 4.8% por el pliego Gobierno Regional de Pasco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 27.1% de su presupuesto asignado, S/. 71.9 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.4	215.3	96.6	44.9%
GOBIERNO NACIONAL	105.4	114.4	65.2	57.0%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	105.4	114.4	65.2	57.0%
GOBIERNOS REGIONALES	22.8	29.0	11.9	40.9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.9	3.5	1.5	42.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5.9	5.9	2.8	47.7%
450 Gobierno Regional de Junín	0.9	1.1	0.2	22.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	2.0	2.8	0.1	4.8%
458 Gobierno Regional de Puno	0.9	0.9	0.4	43.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	7.5	10.1	4.7	46.8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	4.6	4.7	2.1	43.2%
GOBIERNOS LOCALES	3.2	71.9	19.5	27.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

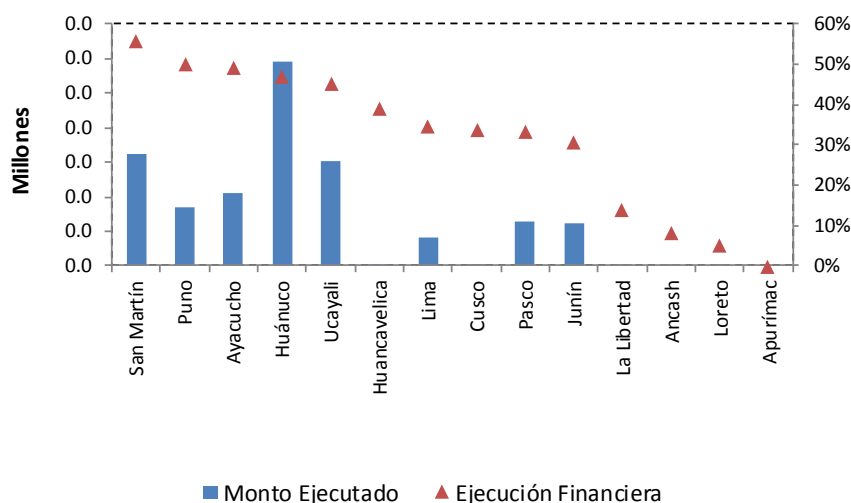
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 62.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47.2%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 55.8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.4	215.3	96.6	44.9%
02 Ancash	0.0	0.5	0.0	8.4%
03 Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%
05 Ayacucho	11.4	21.3	10.5	49.4%
08 Cusco	2.8	0.5	0.2	34.1%
09 Huancavelica	0.0	0.0	0.0	39.3%
10 Huánuco	31.0	62.4	29.5	47.2%
12 Junín	3.3	19.6	6.1	30.8%
13 La Libertad	0.0	0.5	0.1	14.2%
15 Lima	67.1	11.3	4.0	35.0%
16 Loreto	0.0	0.8	0.0	5.1%
19 Pasco	2.6	18.7	6.3	33.7%
21 Puno	0.9	16.7	8.4	50.4%
22 San Martín	7.7	29.1	16.2	55.8%
25 Ucayali	4.6	33.6	15.2	45.3%

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

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Primer Semestre 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 50.1%. Se observa que el producto "Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79.8 millones y alcanzó una ejecución al 29.7% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 71.1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		131.4	215.3	96.6	44.9%		
PRODUCTOS		127.2	157.8	79.1	50.1%		
3000001 Acciones comunes		79.2	78.0	55.4	71.1%		
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	48.0	79.8	23.7	29.7%		
PROYECTOS		4.2	57.5	17.4	30.3%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	29.7%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, la baja ejecución de este producto, se debe principalmente a que las tareas de la actividad de atención de la población post-erradicación de los cultivos de coca en áreas nuevas se iniciaron principalmente a partir del segundo semestre del año. Del mismo modo, algunas actividades se ejecutan a partir del mes de abril de cada año, de acuerdo con el calendario agrícola y con la época en que cesan las lluvias en las zonas de influencia del PIRDAIS. Así, se espera incrementar los niveles de ejecución financiera en el segundo semestre del año.

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/. 52.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 34, con unidad de medida "Transferencia").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 82.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de caminos vecinales" llegando al 16.8%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131.4	215.3	96.6	44.9%		
ACTIVIDADES			127.2	157.8	79.1	50.1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12.7	10.8	3.0	27.8%	3.0	0.0%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	56.0	52.4	43.2	82.3%	34.0	0.0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	10.5	14.8	9.3	62.8%	10.0	0.0%
5004289 Formalización y titulación de predios rurales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	110 Título	13.7	18.6	8.5	45.7%	7,201.0	0.0%
5004290 Mantenimiento de caminos vecinales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	067 Kilometro	0.0	6.9	1.2	16.8%	115.8	0.0%
5004291 Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	1.4	10.2	2.9	27.9%	2,227.4	0.0%
5004292 Atención de la población post erradicación	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	25.1	34.1	8.7	25.6%	1,870.0	0.0%
5004293 Promoción de la asociatividad	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	194 Organización	0.6	1.6	0.3	20.9%	7.0	0.0%
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	2.1	25.3%	15,085.0	0.0%
PROYECTOS			4.2	57.5	17.4	30.3%		

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

3.33 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/. 161.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 52.9 millones, es decir, 32.8%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 63.5 millones y alcanzó una ejecución del 52.8%.

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 38.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 50.1% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19.7% de su presupuesto asignado, S/. 97.2 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63.9	161.2	52.9	32.8%
GOBIERNO NACIONAL	63.5	63.5	33.5	52.8%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63.5	63.5	33.5	52.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.5	0.2	39.2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.0	0.0	50.1%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	0.5	0.2	38.8%
GOBIERNOS LOCALES	0.4	97.2	19.2	19.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

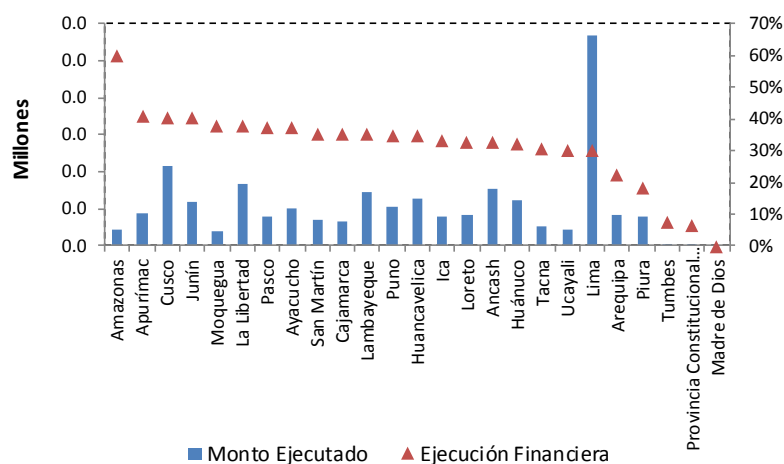
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 37.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.2%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 60.1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63.9	161.2	52.9	32.8%
01 Amazonas	0.9	1.5	0.9	60.1%
02 Ancash	2.7	9.3	3.1	32.9%
03 Apurímac	0.7	4.4	1.8	41.1%
04 Arequipa	4.0	7.6	1.7	22.4%
05 Ayacucho	1.4	5.4	2.0	37.3%
06 Cajamarca	0.9	3.6	1.3	35.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.8	1.8	0.1	6.8%
08 Cusco	1.0	10.7	4.4	40.5%
09 Huancavelica	0.6	7.3	2.5	34.7%
10 Huánuco	1.2	7.7	2.5	32.4%
11 Ica	1.8	4.8	1.6	33.4%
12 Junín	1.6	5.9	2.4	40.5%
13 La Libertad	3.5	8.9	3.3	37.8%
14 Lambayeque	2.4	8.3	2.9	35.4%
15 Lima	21.3	37.7	11.4	30.2%
16 Loreto	2.2	5.0	1.7	33.1%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	0.0%
18 Moquegua	0.8	2.0	0.8	38.1%
19 Pasco	0.8	4.2	1.6	37.6%
20 Piura	4.6	8.4	1.6	18.5%
21 Puno	0.9	6.0	2.1	34.9%
22 San Martín	1.1	4.1	1.4	35.5%
23 Tacna	1.5	3.5	1.1	30.9%
24 Tumbes	0.4	0.5	0.0	7.5%
25 Ucayali	0.7	2.8	0.8	30.3%

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

Gráfico 33: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, al Primer Semestre 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 52.8%. Se observa que el producto "Empleo temporal generado" tuvo la asignación presupuestal de S/. 63.5 millones y alcanzó una ejecución al 52.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19.9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		63.9	161.2	52.9	32.8%		
PRODUCTOS		63.5	63.5	33.5	52.8%		
3000194 Empleo temporal generado	411 Empleo temporal	63.5	63.5	33.5	52.8%		
PROYECTOS		0.4	97.7	19.4	19.9%		

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/. 43.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 61.2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 198, con unidad de medida "Transferencia").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 61.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento de los proyectos en ejecución" llegando al 33.1%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63.9	161.2	52.9	32.8%		
ACTIVIDADES			63.5	63.5	33.5	52.8%		
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000194 Empleo temporal generado	177 Transferencia	43.0	43.0	26.3	61.2%	198.0	0.0%
5004341 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	117 Eventos	7.4	8.6	3.3	38.2%	42.0	0.0%
5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	060 Informe	13.1	11.9	3.9	33.1%	112.0	0.0%
PROYECTOS			0.4	97.7	19.4	19.9%		

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

3.34 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/. 94.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 75.5 millones, es decir, 79.5%, al Primer Semestre 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/. 84.0 millones y alcanzó una ejecución del 87.8%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la mínima ejecución financiera de 8.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.2 millones y alcanzó una ejecución del 7.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 9.4% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24.6% 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, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	84.5	94.9	75.5	79.5%
GOBIERNO NACIONAL	84.0	94.0	75.3	80.1%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0.0	0.1	0.0	14.1%
004 Poder Judicial	0.3	0.8	0.2	30.4%
007 Ministerio del Interior	0.6	0.6	0.0	8.3%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	79.1	84.0	73.7	87.8%
022 Ministerio Público	2.0	3.0	0.8	27.9%
026 Ministerio de Defensa	2.0	5.6	0.5	8.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.5	0.5	0.0	5.6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.2	0.2	0.0	9.4%
458 Gobierno Regional de Puno	0.2	0.2	0.0	7.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.2	0.2	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.4	0.1	24.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

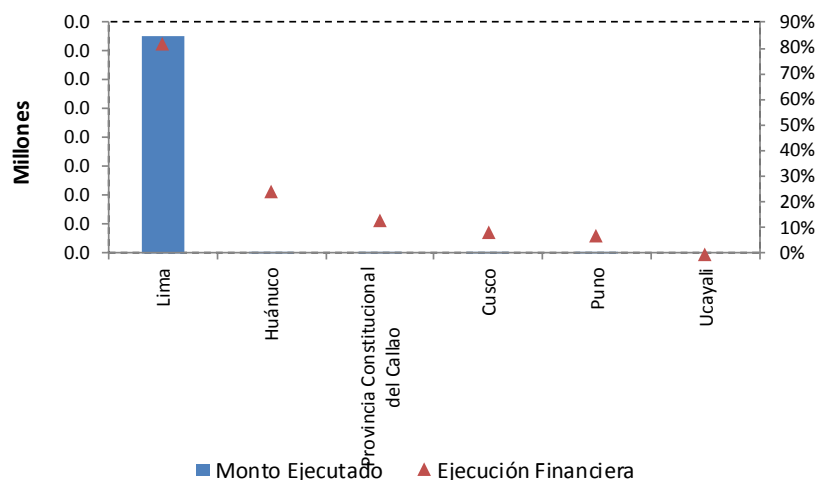
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 91.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82.1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	84.5	94.9	75.5	79.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	2.0	0.3	13.2%
08 Cusco	0.6	0.6	0.0	8.3%
10 Huánuco	0.2	0.5	0.1	24.4%
15 Lima	83.4	91.4	75.0	82.1%
21 Puno	0.2	0.2	0.0	7.4%
25 Ucayali	0.2	0.3	0.0	0.0%

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

Gráfico 34: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, al Primer Semestre 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 80.4%. 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/. 86.1 millones y alcanzó una ejecución al 84.7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas" alcanzando el 30.4%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		84.5	94.9	75.5	79.5%		
PRODUCTOS		84.5	93.9	75.5	80.4%		
3000001 Acciones comunes	.	1.9	2.4	1.0	39.3%	.	.
3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	595 Plan de intervención	3.1	5.4	1.6	30.4%	.	.
3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	596 Unidad especializada	79.5	86.1	72.9	84.7%	.	.
PROYECTOS		0.0	1.0	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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	30.4%

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

Según la entidad responsable, la baja ejecución de este producto se debe principalmente a que aún no se realizan todas las reuniones de los comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas, especialmente las que se ejecutan en provincia. Por otra parte, hubo retrasos en el proceso para seleccionar a la empresa encargada del diseño y ejecución de las campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de droga.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 70.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 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 0.3%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			84.5	94.9	75.5	79.5%		
ACTIVIDADES			84.5	93.9	75.5	80.4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.5	2.0	0.5	26.0%	0.0	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.4	0.4	0.4	100.0%	0.0	
5004295 Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	117 Eventos	0.3	0.3	0.0	0.3%	0.0	
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	1.5	45.5%	1.0	0.0%
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	1.8	0.1	7.4%	4.0	0.0%
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	0.3	3.5%	0.0	
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	0.7	38.9%	5.0	0.0%
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	0.4	32.4%	50.0	0.0%
5005066 Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	177 Transferencia	70.0	70.0	70.0	100.0%	0.0	
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	5.1	1.5	28.9%	0.0	
PROYECTOS			0.0	1.0	0.0	0.0%		

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

3.35 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/. 186.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 73.4 millones, es decir, 39.4%, al Primer Semestre del año 2015. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 186.1 millones y alcanzó una ejecución del 39.4%.

Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	134.3	186.1	73.4	39.4%
GOBIERNO NACIONAL	134.3	186.1	73.4	39.4%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	134.3	186.1	73.4	39.4%
GOBIERNOS REGIONALES	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

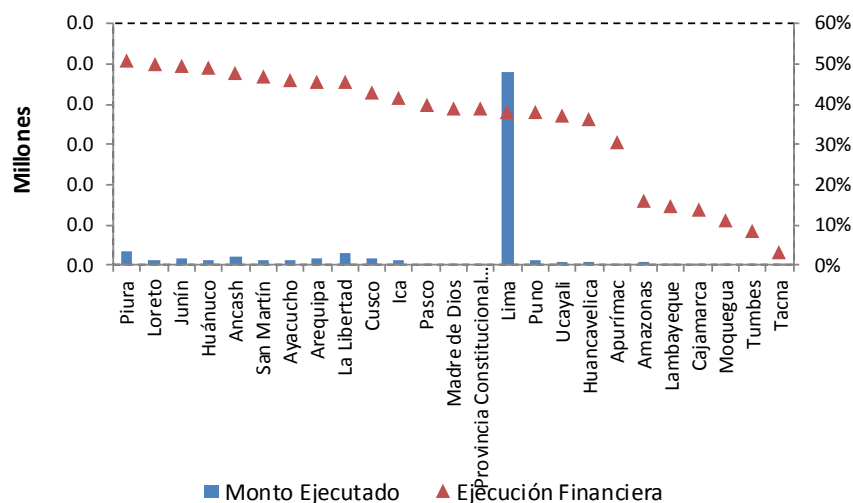
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 125.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38.5%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 51.2%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 3.3%.

Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	134.3	186.1	73.4	39.4%
01 Amazonas	0.2	4.4	0.7	16.3%
02 Ancash	3.9	4.6	2.2	48.0%
03 Apurímac	0.2	0.2	0.1	30.9%
04 Arequipa	4.7	4.2	1.9	46.0%
05 Ayacucho	2.9	3.1	1.4	46.4%
06 Cajamarca	3.7	3.7	0.5	14.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.7	0.5	0.2	39.1%
08 Cusco	4.8	4.2	1.8	43.2%
09 Huancavelica	2.4	2.0	0.7	36.4%
10 Huánuco	2.2	2.9	1.4	49.2%
11 Ica	2.7	2.7	1.1	41.7%
12 Junín	4.3	3.3	1.6	49.8%
13 La Libertad	6.8	6.4	2.9	46.0%
14 Lambayeque	0.3	0.3	0.1	15.2%
15 Lima	78.1	125.3	48.3	38.5%
16 Loreto	2.6	2.5	1.2	50.5%
17 Madre de Dios	0.1	0.2	0.1	39.2%
18 Moquegua	0.1	0.1	0.0	11.6%
19 Pasco	0.2	0.3	0.1	39.9%
20 Piura	3.7	6.4	3.3	51.2%
21 Puno	4.0	3.7	1.4	38.3%
22 San Martín	3.6	3.1	1.4	47.1%
23 Tacna	0.1	0.1	0.0	3.3%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.0	8.8%
25 Ucayali	1.7	1.9	0.7	37.3%

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

Gráfico 35: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Primer Semestre 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 39.4%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 94.2 millones y alcanzó una ejecución al 48.3% de sus recursos. Destacan "Población cuenta con actas registrales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 50.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social" alcanzando el 11.0%.

Tabla 141: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		134.3	186.1	73.4	39.4%		
PRODUCTOS		134.3	186.1	73.4	39.4%		
3000001 Acciones comunes	.	18.5	24.8	8.6	34.6%	.	.
3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	20.2	18.0	9.1	50.4%	.	.
3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	71.3	94.2	45.4	48.3%	.	.
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4.6	5.5	2.0	36.2%	.	.
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	1.5	5.8	0.8	14.5%	.	.
3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	10.6	23.1	5.5	24.0%	.	.
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.4	5.9	0.9	14.5%	.	.
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.9	4.1	0.4	11.0%	.	.
3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.2	4.7	0.5	11.6%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	34.6%
3000221	Población cuenta con acceso a certificado digital	36.2%
3000464	Población cuenta con actas de nacimiento	14.5%
3000465	Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	24.0%
3000466	Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	14.5%
3000467	Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	11.0%
3000468	Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	11.6%

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

Según RENIEC, este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000221, 3000464, 3000465, 3000466, 3000467 y 3000468, debido a que se incrementó el PIA mediante transferencia de partidas y la incorporación de fondos públicos por mayor recaudación, en los meses de marzo y mayo, respectivamente; lo que, al tratarse de procesos de contratación CAS y selección para licitaciones y concursos públicos, no hubo el tiempo necesario para ejecutarlo.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 94.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales" alcanzando el 51.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años" llegando al 11.0%.

Tabla 142: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			134.3	186.1	73.4	39.4%		
ACTIVIDADES			134.3	186.1	73.4	39.4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18.5	24.8	8.6	34.6%	16.0	0.0%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	9.7	6.4	3.2	50.4%	1.0	0.0%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	2.5	3.6	1.7	47.3%	6.0	0.0%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	8.1	8.1	4.2	51.8%	0.0	
5001695 Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	71.3	94.2	45.4	48.3%	0.0	
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4.6	5.5	2.0	36.2%	0.0	
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	23.1	5.5	24.0%	18.0	0.0%
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	4.1	0.4	11.0%	0.0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	6.2	16.3	2.2	13.7%	.	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.36 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/. 81.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 32.7 millones, es decir, 40.2%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	81.3	81.3	32.7	40.2%
GOBIERNO NACIONAL	81.1	81.3	32.7	40.2%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	81.1	81.3	32.7	40.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.3	0.0	0.0	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

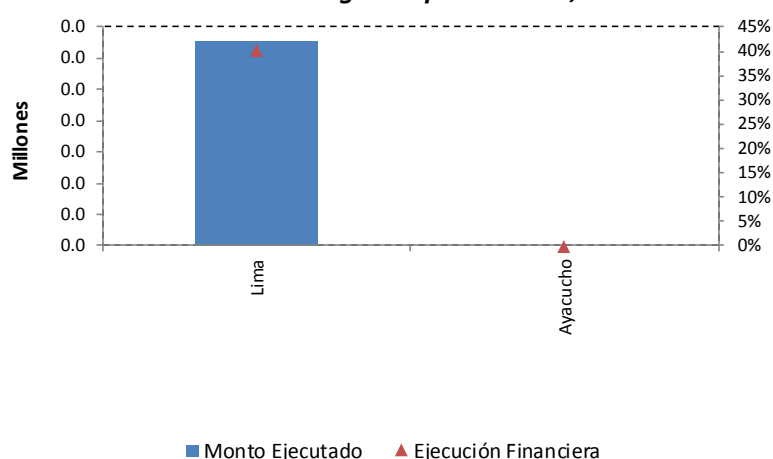
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 81.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.2%.

Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	81.3	81.3	32.7	40.2%
05 Ayacucho	0.3	0.0	0.0	0.0%
15 Lima	81.1	81.3	32.7	40.2%

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

Gráfico 36: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, al Primer Semestre 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 40.2%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 58.6 millones y alcanzó una ejecución al 39.8% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 43.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar" alcanzando el 31.2%.

Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		81.3	81.3	32.7	40.2%		
PRODUCTOS		81.1	81.3	32.7	40.2%		
3000001 Acciones comunes	.	21.2	18.5	8.1	43.6%	.	.
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	087 Persona atendida	58.6	58.6	23.3	39.8%	.	.
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	1.3	4.2	1.3	31.2%	.	.
PROYECTOS		0.3	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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	31,2%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, la baja ejecución de este producto, se debe al retraso en la inauguración del Proyecto de habilidades y decisión, iniciando su ejecución de acciones en el mes de mayo. Además, la inseguridad ciudadana y factores externos impactaron en el inicio de la intervención en Comunidad Educativa en el primer semestre.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 54.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2, con unidad de medida "Persona").

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 73.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Registro nacional de hogares refugio" llegando al 4.0%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			81.3	81.3	32.7	40.2%		
ACTIVIDADES			81.1	81.3	32.7	40.2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	20.4	17.0	7.5	44.4%	2.0	0.0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.7	0.6	0.2	26.2%	0.0	
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	0.1	0.9	0.4	40.7%	1.0	0.0%
5001708 Registro nacional de hogares refugio	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	0.1	0.1	0.0	4.0%	0.0	
5003448 Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0.2	0.2	0.0	16.7%	0.0	
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	54.9	54.7	21.9	40.0%	2.0	0.0%
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	2.8	1.1	37.9%	0.0	
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	0.3	44.5%	0.0	
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	44.5%	0.0	
5003443 Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.1	0.1	0.0	17.1%	0.0	
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	0.2	0.0	21.3%	0.0	
5003455 Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.1	0.1	0.0	73.7%	0.0	
5004136 Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	0.5	2.5	0.7	29.1%	0.0	
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	0.3	55.7%	0.0	
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	0.8	0.2	24.2%	0.0	
PROYECTOS			0.3	0.0	0.0	0.0%		

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

3.37 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/. 1,915.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 424.8 millones, es decir, 22.2%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 659.8 millones y alcanzó una ejecución del 12.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 43.4 millones y alcanzó una ejecución del 64.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.1% de su presupuesto asignado, S/. 1,109.4 millones.

Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,755.4	1,915.8	424.8	22.2%
GOBIERNO NACIONAL	1,427.8	659.8	80.1	12.1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1,427.8	659.8	80.1	12.1%
GOBIERNOS REGIONALES	65.7	146.6	66.6	45.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	3.1	0.1	4.3%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	0.1	0.0	0.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	10.9	10.8	6.7	61.8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10.1	37.3	13.7	36.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2.0	2.0	1.2	62.5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2.2	15.2	8.7	57.5%
446 Gobierno Regional de Cusco	0.0	0.3	0.0	10.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.3	0.0	0.0%
450 Gobierno Regional de Junín	0.0	1.8	0.0	0.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.2	0.1	41.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	16.7	15.3	2.4	15.9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2.6	3.0	0.7	23.4%
456 Gobierno Regional de Pasco	6.0	43.4	28.1	64.8%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	1.8	1.0	55.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	2.7	8.8	3.3	38.2%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.3	0.0	0.0	0.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	1.3	1.3	0.0	0.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0%
463 Gobierno Regional de Lima	9.7	1.8	0.5	25.3%
GOBIERNOS LOCALES	261.9	1,109.4	278.1	25.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

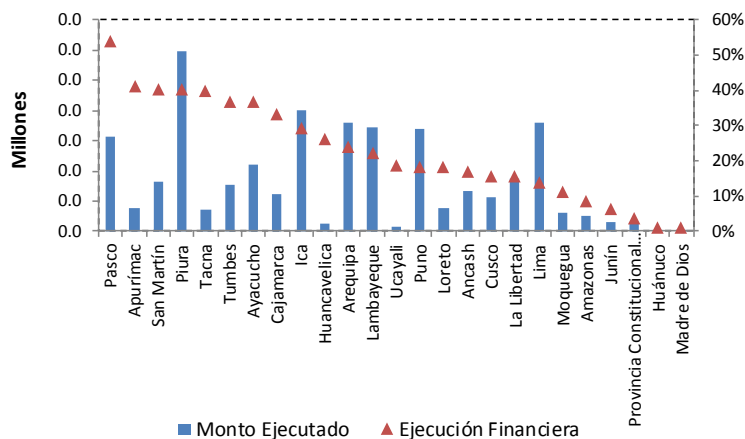
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 254.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14.2%. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 54.4%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 1.3%.

Tabla 148: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,755.4	1,915.8	424.8	22.2%
01 Amazonas	34.2	61.7	5.3	8.6%
02 Ancash	104.4	79.1	13.6	17.2%
03 Apurímac	14.0	18.8	7.8	41.6%
04 Arequipa	151.8	146.7	35.7	24.4%
05 Ayacucho	7.4	60.3	22.2	36.8%
06 Cajamarca	20.7	37.4	12.6	33.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	216.4	64.0	2.6	4.1%
08 Cusco	107.4	69.6	11.1	16.0%
09 Huancavelica	3.7	9.0	2.4	26.2%
10 Huánuco	56.1	51.7	0.7	1.4%
11 Ica	93.1	137.3	40.4	29.4%
12 Junín	8.7	47.1	3.1	6.6%
13 La Libertad	58.0	110.2	17.4	15.8%
14 Lambayeque	44.6	154.4	34.5	22.3%
15 Lima	73.9	254.3	36.1	14.2%
16 Loreto	32.0	40.9	7.5	18.3%
17 Madre de Dios	8.1	23.3	0.3	1.3%
18 Moquegua	55.9	51.5	5.9	11.4%
19 Pasco	100.3	57.8	31.4	54.4%
20 Piura	248.7	147.5	59.5	40.3%
21 Puno	136.5	185.2	34.2	18.4%
22 San Martín	28.5	40.3	16.4	40.6%
23 Tacna	55.0	18.1	7.2	40.0%
24 Tumbes	88.4	41.4	15.3	37.0%
25 Ucayali	7.4	8.1	1.5	18.8%

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

Gráfico 37: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, al Primer Semestre 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 10.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 592.7 millones y alcanzó una ejecución al 10.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27.4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,755.4	1,915.8	424.8	22.2%		
PRODUCTOS		1,389.8	594.4	63.0	10.6%		
3000001 Acciones comunes	.	1,388.3	592.7	63.0	10.6%	.	.
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	265 Conexiones	0.5	0.5	0.0	0.0%	.	.
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	041 Empresa	0.8	1.0	0.0	0.0%	.	.
3000666 Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente	120 Entidad	0.2	0.2	0.0	0.0%	.	.
PROYECTOS		365.6	1,321.5	361.8	27.4%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	10.6%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	0.0%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	0.0%
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/. 557.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 8.7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3, con unidad de medida "Transferencia "). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 40.6%.

Tabla 150: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,755.4	1,915.8	424.8	22.2%		
ACTIVIDADES			1,389.8	594.4	63.0	10.6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	26.9	35.0	14.2	40.6%	0.0	
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	1,361.3	557.6	48.8	8.7%	3.0	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	
5002737 Estudios de base	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	0.4	0.4	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	
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	
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	0.0	0.0%	0.0	
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	
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	
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	
PROYECTOS			365.6	1,321.5	361.8	27.4%		

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

3.38 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 referentes a la gestión de los proyectos de inversión, capacitaciones a pobladores rurales en educación sanitaria, capacitaciones en gestión a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,221.6 millones, que fue incrementado a S/. 2,505.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 545.4 millones, es decir, 21.8%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 926.7 millones y alcanzó una ejecución del 13.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16.6 millones y alcanzó una ejecución del 62.9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 95.0% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.9% de su presupuesto asignado, S/. 1,503.2 millones.

Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,221.6	2,505.4	545.4	21.8%
GOBIERNO NACIONAL	434.4	926.7	120.8	13.0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	434.4	926.7	120.8	13.0%
GOBIERNOS REGIONALES	40.0	75.5	34.5	45.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	10.5	2.2	21.1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.1	0.0	9.3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	0.6	0.2	26.2%
446 Gobierno Regional de Cusco	8.6	15.1	3.5	23.2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	13.1	14.7	5.1	34.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	12.9	16.6	10.5	62.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.1	0.0	21.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.0	0.0	0.0%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.6	0.0	0.0	0.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.2	0.5	0.3	57.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	2.0	0.0	0.0	0.0%
457 Gobierno Regional de Piura	0.1	6.3	4.2	67.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.2	0.1	83.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	1.2	1.2	95.0%
463 Gobierno Regional de Lima	2.6	9.6	7.3	76.1%
GOBIERNOS LOCALES	747.2	1,503.2	390.0	25.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

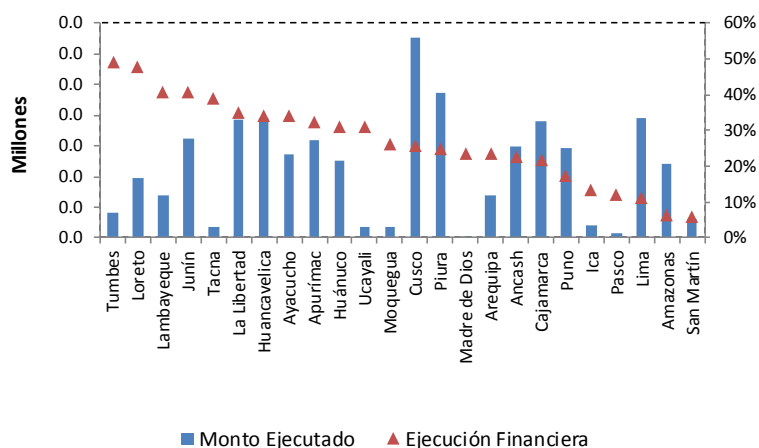
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 370.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 6.5%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 49.2%; mientras que con la menor ejecución destaca San Martín al 6.0%.

Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,221.6	2,505.4	545.4	21.8%
01 Amazonas	30.9	370.0	24.0	6.5%
02 Ancash	70.6	129.2	29.7	23.0%
03 Apurímac	19.6	97.3	31.7	32.6%
04 Arequipa	48.3	57.5	13.6	23.7%
05 Ayacucho	69.9	78.9	27.1	34.3%
06 Cajamarca	54.1	174.1	38.2	22.0%
08 Cusco	268.6	250.5	65.5	26.1%
09 Huancavelica	54.7	113.6	39.2	34.5%
10 Huánuco	58.3	80.3	25.3	31.5%
11 Ica	36.4	27.9	3.8	13.7%
12 Junín	41.7	79.5	32.5	40.9%
13 La Libertad	46.4	109.1	38.4	35.2%
14 Lambayeque	26.5	33.9	13.9	41.0%
15 Lima	84.7	337.8	39.2	11.6%
16 Loreto	15.6	40.3	19.3	47.9%
17 Madre de Dios	1.7	3.0	0.7	23.8%
18 Moquegua	16.3	12.8	3.4	26.3%
19 Pasco	15.8	13.3	1.7	12.5%
20 Piura	73.2	188.1	47.4	25.2%
21 Puno	122.5	167.6	29.4	17.5%
22 San Martín	11.1	103.7	6.3	6.0%
23 Tacna	29.6	8.6	3.4	39.3%
24 Tumbes	10.0	16.6	8.1	49.2%
25 Ucayali	15.1	12.1	3.8	31.2%

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

Gráfico 38: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, al Primer Semestre 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 8.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 772.4 millones y alcanzó una ejecución al 8.4% de sus recursos. Destacan "Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales", con la mayor

ejecución financiera, alcanzando el 22.5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 153: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,221.6	2,505.4	545.4	21.8%		
PRODUCTOS		178.8	784.0	67.3	8.6%		
3000001 Acciones comunes	.	170.7	772.4	64.7	8.4%		
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	265 Conexiones	8.1	11.5	2.6	22.5%		
PROYECTOS		1,042.7	1,721.5	478.1	27.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	8.4%
3000627	Servicio de agua potable y saneamiento para hogares	22.5%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000001 y 3000627. Con respecto al producto 3000001 Acciones comunes, la baja ejecución se debe a la existencia de recursos que requieren de la disposición normativa del PNSU para su transferencia a Gobiernos Locales. En relación al producto 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales, la baja ejecución se debe a que aún no se realizan las principales actividades de capacitaciones a pobladores rurales y capacitaciones en gestión a los Gobiernos Locales y operadores.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 721.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 5.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 75, con unidad de medida "Transferencia "). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales" alcanzando el 75.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural" llegando al 5.4%.

Tabla 154: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,221.6	2,505.4	545.4	21.8%		
ACTIVIDADES			178.8	784.0	67.3	8.6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	16.3	50.3	25.4	50.6%	48.0	0.0%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	154.3	721.8	39.0	5.4%	75.0	0.0%
5002734 Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.3	0.2	75.6%	1.0	0.0%
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	50.3%	0.0	
5004464 Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	1.8	1.1	0.1	6.8%	0.0	
5004469 Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	277 Hogar capacitado	2.4	3.7	1.6	41.9%	0.0	
5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	277 Hogar capacitado	0.8	3.9	0.3	6.9%	0.0	
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	2.8	0.7	24.2%	10.0	0.0%
PROYECTOS			1,042.7	1,721.5	478.1	27.8%		

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

3.39 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, Víctimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección, Personas atendidas por el servicio de defensa pública, Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones, y Detenciones por mandato.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,348.3 millones, que fue incrementado a S/. 1,472.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 615.5 millones, es decir, 41.8%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 806.0 millones y alcanzó una ejecución del 43.0%. Mientras que el pliego Poder Judicial alcanzó la máxima ejecución financiera de 48.5%, el pliego Ministerio de Justicia y Derechos Humanos alcanzó la mínima ejecución financiera de 31.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 2.7 millones y alcanzó una ejecución del 43.9%.

Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,348.3	1,472.6	615.5	41.8%
GOBIERNO NACIONAL	1,348.3	1,470.0	614.3	41.8%
004 Poder Judicial	213.8	253.0	122.8	48.5%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	101.3	114.1	35.6	31.2%
007 Ministerio del Interior	295.5	296.8	109.2	36.8%
022 Ministerio Público	737.7	806.0	346.7	43.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	2.7	1.2	43.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	2.7	1.2	43.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

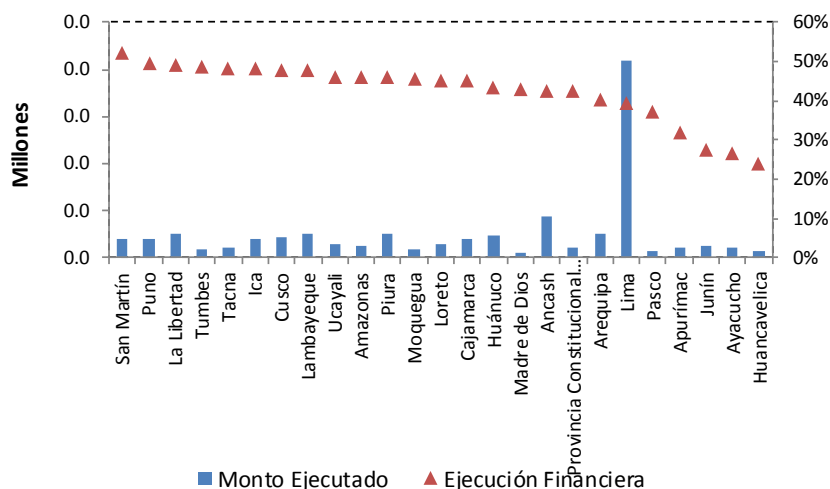
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 528.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39.7%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 52.5%; mientras que con la menor ejecución destaca Huancavelica al 24.1%.

Tabla 156: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,348.3	1,472.6	615.5	41.8%
01 Amazonas	26.5	25.8	11.9	46.2%
02 Ancash	86.9	102.1	43.8	42.9%
03 Apurímac	14.1	33.4	10.8	32.3%
04 Arequipa	67.6	64.3	25.9	40.4%
05 Ayacucho	27.7	37.5	10.0	26.8%
06 Cajamarca	40.0	45.8	20.7	45.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	10.5	26.8	11.5	42.8%
08 Cusco	39.8	47.2	22.7	48.1%
09 Huancavelica	10.8	31.0	7.5	24.1%
10 Huánuco	52.9	53.9	23.4	43.5%
11 Ica	38.7	40.2	19.5	48.6%
12 Junín	15.3	46.7	12.9	27.7%
13 La Libertad	44.0	49.8	24.7	49.6%
14 Lambayeque	53.5	52.3	25.1	48.0%
15 Lima	546.0	528.5	209.6	39.7%
16 Loreto	41.2	32.7	14.9	45.5%
17 Madre de Dios	13.1	13.6	5.9	43.0%
18 Moquegua	16.6	18.9	8.7	46.0%
19 Pasco	14.7	17.3	6.5	37.4%
20 Piura	51.5	56.9	26.2	46.1%
21 Puno	35.9	41.6	20.7	49.8%
22 San Martín	36.2	37.0	19.4	52.5%
23 Tacna	20.4	20.5	10.0	48.6%
24 Tumbes	15.9	16.9	8.3	48.9%
25 Ucayali	28.3	31.7	14.7	46.5%

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

Gráfico 39: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, al Primer Semestre 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 42.2%. Se observa que el producto "Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 766.8 millones y alcanzó una ejecución al 42.6% de sus recursos. Destacan "Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 48.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 26.8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,348.3	1,472.6	615.5	41.8%		
PRODUCTOS		1,300.6	1,429.8	603.1	42.2%		
3000001 Acciones comunes	.	5.0	5.7	1.5	26.8%	.	.
3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	223.4	225.4	93.0	41.3%	.	.
3000639 Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal	173 Casos resueltos	700.4	766.8	326.9	42.6%	.	.
3000640 Víctimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección	086 Persona	22.7	23.4	9.6	41.1%	.	.
3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	086 Persona	98.4	111.2	35.4	31.8%	.	.
3000642 Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	173 Casos resueltos	213.8	250.9	122.3	48.7%	.	.
3000660 Detenciones por mandato	598 Detención	36.9	46.3	14.4	31.2%	.	.
PROYECTOS		47.7	42.9	12.4	28.9%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	26,8%
3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	31,8%
3000660 Detenciones por mandato	31,2%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000001, 3000641 y 3000660. Con respecto al producto 3000001 Acciones comunes, la baja ejecución se debió a que las actividades programadas están, en su mayoría, concentradas en el segundo semestre del año.

En relación al producto 3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública, la baja ejecución se debió a la ejecución de la actividad Asesoría técnico-legal gratuita. Asimismo, este producto está sujeto al cumplimiento del cronograma de actividades del Plan Operativo Institucional 2015.

En cuanto al producto 3000660 Detenciones por mandato, la baja ejecución se explica por una sobreestimación de los recursos asignados al mantenimiento de vehículos de la División de Requisitorias. Por este motivo, se modificará S/. 800 mil al mantenimiento correctivo de vehículos y de Infraestructura en la Dirección de Investigación Criminal y otras Unidades Especializadas de la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo de la PNP. Asimismo, hubo retrasos en la ejecución de los montos de viáticos y pasajes.

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/. 447.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 42.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 51.0%.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,348.3	1,472.6	615.5	41.8%		
ACTIVIDADES			1,300.6	1,429.8	603.1	42.2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.4	3.1	1.3	41.1%	0.0	
5004393 Capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos y policías	3000001 Acciones comunes	086 Persona	1.7	1.7	0.1	6.2%	0.0	
5004394 Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se inicia la implementación del ncpp	3000001 Acciones comunes	086 Persona	0.9	0.9	0.2	16.5%	0.0	
5004396 Análisis de las evidencias en laboratorio	3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	29.7	30.1	11.7	39.0%	50.0	0.0%
5004397 Investigación policial por la presunta comisión de un delito	3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	193.7	195.3	81.3	41.6%	0.0	
5001196 Servicios médicos legales	3000639 Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal	107 Servicio	118.3	147.3	54.7	37.1%	0.0	
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	172.2	83.1	48.3%	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	447.4	189.1	42.3%	0.0	
5001763 Evaluación socioeconómica	3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	060 Informe	1.7	2.2	0.9	40.3%	0.0	
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	457 Asesoría técnica	96.5	108.9	34.4	31.6%	0.0	
5003034 Supervisión funcional y monitoreo	3000641 Personas atendidas por el servicio de defensa pública	599 Acta	0.1	0.1	0.0	30.7%	0.0	
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	38.8	17.5	45.2%	180.0	0.0%
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	36.4	16.2	44.6%	31.0	0.0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000642 Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	153.4	148.3	75.6	51.0%	18.0	0.0%
5004404 Actuaciones en la fase de apelación	3000642 Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	16.7	27.5	12.9	46.9%	43.0	0.0%
5004395 Captura, detención y traslado de personas requisitorias	3000660 Detenciones por mandato	598 Detención	36.8	46.3	14.4	31.2%	0.0	
5004971 Detención por disposición de autoridad competente	3000660 Detenciones por mandato	598 Detención	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	22.7	23.4	9.6	41.1%		
PROYECTOS			47.7	42.9	12.4	28.9%		

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

3.40 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 incrementado a S/. 20.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10.9 millones, es decir, 53.2%, al Primer Semestre 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 53.8%.

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 35.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 50.8% por el pliego Gobierno Regional de Piura.

Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	20.5	20.5	10.9	53.2%
GOBIERNO NACIONAL	19.7	19.7	10.6	53.8%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	19.7	19.7	10.6	53.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.8	0.8	0.3	37.2%
457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.1	50.8%
458 Gobierno Regional de Puno	0.7	0.7	0.2	35.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

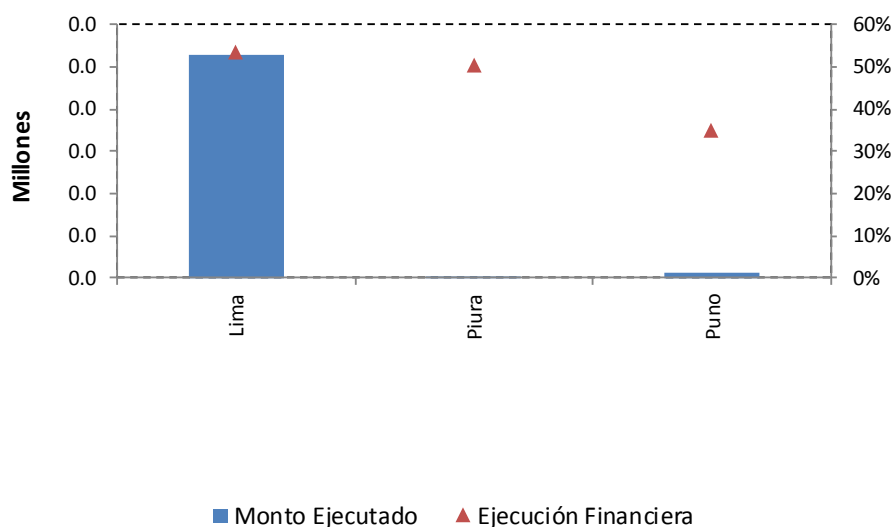
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 19.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 53.8%. Con la menor ejecución destaca Puno al 35.1%.

Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	20.5	20.5	10.9	53.2%
15 Lima	19.7	19.7	10.6	53.8%
20 Piura	0.1	0.1	0.1	50.8%
21 Puno	0.7	0.7	0.2	35.1%

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

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, al Primer Semestre 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 54.1%. 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 54.7% de sus recursos. Destacan "Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 61.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 45.0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		20.5	20.5	10.9	53.2%		
PRODUCTOS		19.8	19.7	10.7	54.1%		
3000001 Acciones comunes	.	4.7	4.7	2.1	45.0%	.	.
3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	086 Persona	11.2	10.0	5.5	54.7%	.	.
3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	086 Persona	3.9	5.0	3.1	61.6%	.	.
PROYECTOS		0.7	0.8	0.2	30.2%		

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/. 4.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diseño e implementación de campañas de difusión para el posicionamiento de la artesanía" alcanzando el 98.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización y participación en ferias, exposiciones, ruedas de negocios y otros eventos" llegando al 4.2%.

Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			20,5	20,5	10,9	53,2%		
ACTIVIDADES			19,8	19,7	10,7	54,1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4,7	4,7	2,1	45,0%	0,0	
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	416 Instrumentos	0,5	0,5	0,1	13,9%	0,0	
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	0,6	41,9%	0,0	
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	1,0	0,4	41,9%	0,0	
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	0,3	0,2	50,6%	0,0	
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	38,4%	0,0	
5005038 Fortalecimiento de centros de innovación tecnológica públicas	3000662 Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva	120 Entidad	3,3	2,1	0,5	23,4%	0,0	
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	3,6	81,7%	0,0	
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	0,1	4,2%	0,0	
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	3,0	3,0	98,7%	0,0	
5005042 Adecuación de talleres artesanales con fines comerciales	3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial	486 Taller	0,2	0,1	0,0	12,9%	0,0	
PROYECTOS			0,7	0,8	0,2	30,2%		

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

3.41 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/. 15.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.5 millones, es decir, 29.3%, al Primer Semestre 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 29.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.4 millones y alcanzó una ejecución del 10.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 20.0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.

Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	14.9	15.3	4.5	29.3%
GOBIERNO NACIONAL	14.9	14.9	4.4	29.8%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	14.9	14.9	4.4	29.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.5	0.0	10.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.0	0.0	20.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.4	0.0	10.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

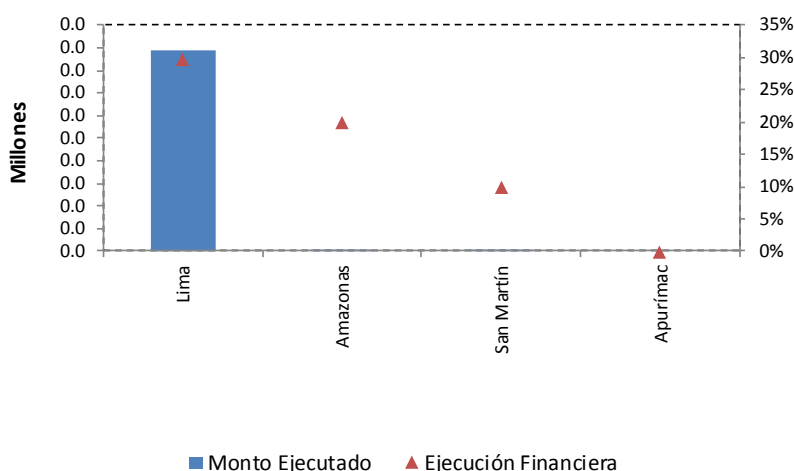
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.8%.

Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	14.9	15.3	4.5	29.3%
01 Amazonas	0.0	0.0	0.0	20.0%
03 Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%
15 Lima	14.9	14.9	4.4	29.8%
22 San Martín	0.0	0.4	0.0	10.1%

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

Gráfico 41: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, al Primer Semestre 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 "Entidades que implementan gobierno electrónico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3.5 millones y alcanzó una ejecución al 41.2% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 41.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública" alcanzando el 10.7%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		14.9	15.3	4.5	29.3%		
PRODUCTOS		14.9	14.9	4.4	29.8%		
3000001 Acciones comunes	.	1.7	1.7	0.7	41.4%		
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	416 Instrumentos	3.5	3.1	0.3	10.7%		
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	120 Entidad	3.0	3.4	1.1	33.1%		
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	152 Usuario	3.2	3.2	0.8	26.5%		
3000643 Entidades que implementan gobierno electrónico	120 Entidad	3.5	3.5	1.4	41.2%		
PROYECTOS		0.0	0.5	0.0	10.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000531	Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	10.7%
3000532	Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	33.1%
3000533	Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	26.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, 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 26.4% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de servicios públicos en línea" alcanzando el 49.2%.

Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			14,9	15,3	4,5	29,3%		
ACTIVIDADES			14,9	14,9	4,4	29,8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,7	1,7	0,7	41,4%	0,0	
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	0,2	13,3%	0,0	
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	0,1	18,4%	0,0	
5004183 Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública	3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	120 Entidad	1,0	0,8	0,0	0,0%	0,0	
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	0,1	11,5%	0,0	
5004975 Gestión de herramientas de modernización y mejora de instrumentos de gestión de las entidades públicas	3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	120 Entidad	2,4	2,8	1,0	37,7%	0,0	
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	0,8	26,4%	0,0	
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	27,6%	0,0	
5004977 Implementación de servicios públicos en línea	3000643 Entidades que implementan gobierno electrónico	509 Servicio tecnológico	2,6	2,6	1,3	49,2%	0,0	
5004978 Capacidades en gobierno electrónico y sociedad de la información	3000643 Entidades que implementan gobierno electrónico	152 Usuario	0,9	0,9	0,2	18,3%	0,0	
PROYECTOS			0,0	0,5	0,0	10,8%		

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

3.42 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/. 39.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10.5 millones, es decir, 26.6%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.4 millones y alcanzó una ejecución del 33.2%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la mínima ejecución financiera de 21.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.5 millones y alcanzó una ejecución del 47.2%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 6.6% por el pliego Gobierno Regional de Moquegua. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24.6% de su presupuesto asignado, S/. 28.3 millones.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	29.7	39.5	10.5	26.6%
GOBIERNO NACIONAL	8.4	9.6	2.8	29.4%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	6.7	6.4	2.1	33.2%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	1.4	3.0	0.6	21.4%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	0.3	0.3	0.1	26.6%
GOBIERNOS REGIONALES	1.3	1.6	0.7	46.7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.3	1.5	0.7	47.2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.0	0.0	6.6%
GOBIERNOS LOCALES	20.0	28.3	7.0	24.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

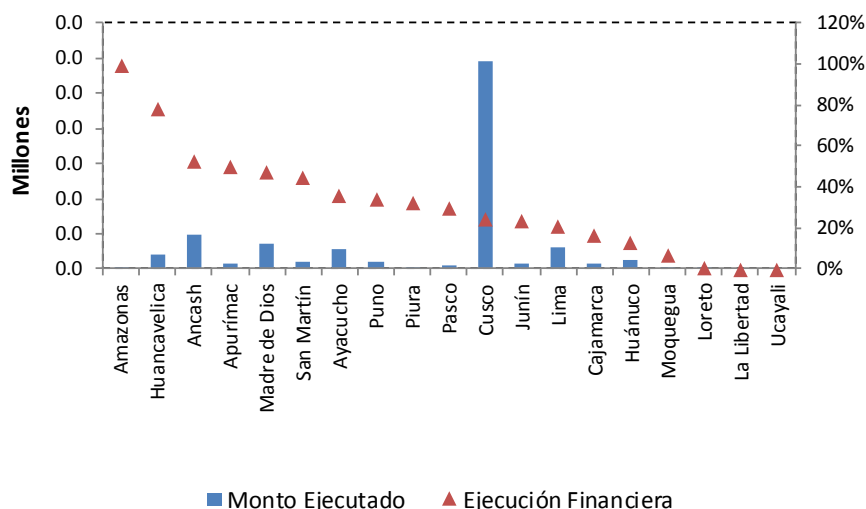
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 24.4%.

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	29.7	39.5	10.5	26.6%
01 Amazonas	0.0	0.0	0.0	100.0%
02 Ancash	1.2	1.9	1.0	52.5%
03 Apurímac	0.2	0.3	0.1	50.4%
05 Ayacucho	1.5	1.5	0.6	36.1%
06 Cajamarca	1.1	0.8	0.1	16.7%
08 Cusco	17.9	24.3	5.9	24.4%
09 Huancavelica	0.3	0.5	0.4	78.4%
10 Huánuco	1.4	2.0	0.3	13.6%
12 Junín	0.7	0.7	0.2	23.5%
13 La Libertad	0.2	0.0	0.0	0.0%
15 Lima	1.7	3.0	0.6	21.0%
16 Loreto	0.1	0.9	0.0	1.2%
17 Madre de Dios	1.4	1.5	0.7	47.2%
18 Moquegua	0.0	0.0	0.0	6.6%
19 Pasco	0.4	0.4	0.1	30.0%
20 Piura	0.1	0.1	0.0	32.3%
21 Puno	0.9	0.5	0.2	33.9%
22 San Martín	0.2	0.4	0.2	45.3%
25 Ucayali	0.5	0.5	0.0	0.0%

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

Gráfico 42: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, al Primer Semestre 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 28.9%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.6 millones y alcanzó una ejecución al 19.6% de sus recursos. Destacan "Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 74.5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		29.7	39.5	10.5	26.6%		
PRODUCTOS		8.5	9.7	2.8	28.9%		
3000001 Acciones comunes	.	1.9	2.2	0.8	38.9%	.	.
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	086 Persona	5.3	6.6	1.3	19.6%	.	.
3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	086 Persona	1.3	0.9	0.6	74.5%	.	.
PROYECTOS		21.2	29.9	7.7	25.9%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	19,6%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, la baja ejecución del producto se debió a la ejecución del Gobierno Nacional, en particular por el Instituto Nacional de Innovación Agraria y el Ministerio de Agricultura y Riego. El INIA no ejecutó los recursos asignados en la actividad de Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos.

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/. 4.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.2% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a productores agrarios" alcanzando el 84.0%.

Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			29.7	39.5	10.5	26.6%		
ACTIVIDADES			8.5	9.7	2.8	28.9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.9	2.2	0.8	38.9%	0.0	
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	0.0	12.4%	0.0	
5004175 Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	014 Campaña	0.6	0.6	0.0	0.0%	0.0	
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	4.5	1.3	28.2%	0.0	
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	0.0	0.9%	0.0	
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	4.6%	0.0	
5004189 Capacitación a productores agrarios	3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	227 Capacitación	0.1	0.1	0.0	9.8%	0.0	
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	0.6	84.0%	485.0	0.0%
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	
PROYECTOS			21.2	29.9	7.7	25.9%		

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

3.43 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/. 14,144.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5,580.0 millones, es decir, 39.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4,683.1 millones y alcanzó una ejecución del 29.0%. Mientras que el pliego Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa alcanzó la máxima ejecución financiera de 31.7%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 650.6 millones y alcanzó una ejecución del 47.7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 50.8% por el pliego Gobierno Regional de Ica, y un mínimo de 33.4% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.6% de su presupuesto asignado, S/. 1,128.6 millones.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	13,421.3	14,144.0	5,580.0	39.5%
GOBIERNO NACIONAL	5,780.0	4,689.7	1,357.9	29.0%
010 Ministerio de Educación	5,773.4	4,683.1	1,355.9	29.0%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	6.6	6.6	2.1	31.7%
GOBIERNOS REGIONALES	7,201.0	8,325.8	3,887.5	46.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	185.1	233.8	111.1	47.5%
441 Gobierno Regional de Ancash	402.3	461.2	218.1	47.3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	235.0	290.1	134.0	46.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	303.1	346.0	160.8	46.5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	340.1	401.2	184.9	46.1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	549.2	650.6	310.6	47.7%
446 Gobierno Regional de Cusco	414.1	505.0	232.3	46.0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	251.4	278.6	130.4	46.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	274.3	313.9	148.9	47.4%
449 Gobierno Regional de Ica	228.5	239.9	122.0	50.8%
450 Gobierno Regional de Junín	384.2	432.1	206.7	47.8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	484.1	572.3	252.2	44.1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	281.4	343.6	155.4	45.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	456.7	483.7	229.8	47.5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	74.2	88.3	29.5	33.4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	91.4	105.3	44.3	42.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	125.2	148.6	67.4	45.4%
457 Gobierno Regional de Piura	461.5	544.6	249.0	45.7%
458 Gobierno Regional de Puno	496.2	584.7	277.6	47.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	285.4	341.4	154.8	45.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	98.1	110.5	54.2	49.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	102.6	111.8	52.1	46.6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	193.7	207.1	99.5	48.1%
463 Gobierno Regional de Lima	308.7	339.2	168.0	49.5%
464 Gobierno Regional del Callao	174.3	192.5	93.9	48.8%
GOBIERNOS LOCALES	440.2	1,128.6	334.6	29.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

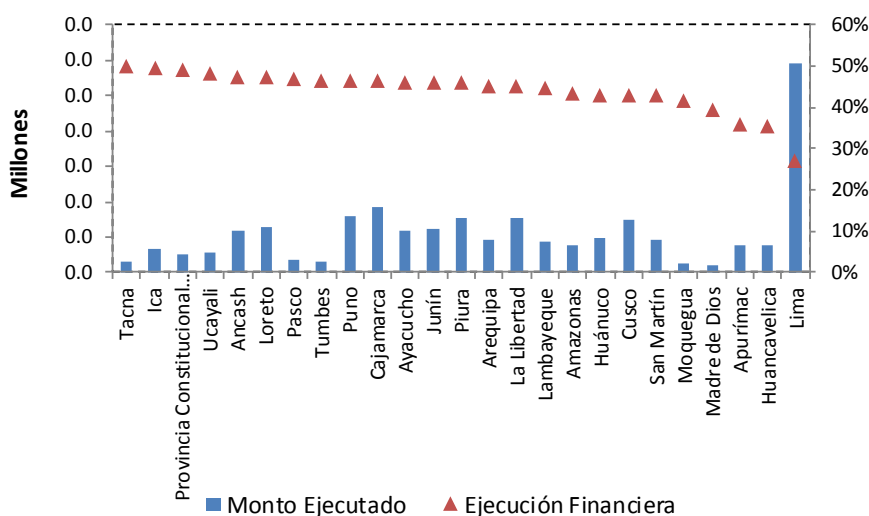
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4,373.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 27.2%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 50.2%.

Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	13,421.3	14,144.0	5,580.0	39.5%
01 Amazonas	262.2	355.0	155.4	43.8%
02 Ancash	518.4	502.7	240.0	47.8%
03 Apurímac	375.0	422.3	152.5	36.1%
04 Arequipa	401.7	410.5	186.8	45.5%
05 Ayacucho	619.7	507.0	234.8	46.3%
06 Cajamarca	808.9	798.4	372.3	46.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	215.0	201.8	99.8	49.5%
08 Cusco	761.8	681.2	292.9	43.0%
09 Huancavelica	374.7	437.5	156.4	35.8%
10 Huánuco	450.7	445.2	192.9	43.3%
11 Ica	306.8	268.7	133.3	49.6%
12 Junín	606.0	533.6	246.3	46.2%
13 La Libertad	740.2	678.1	306.4	45.2%
14 Lambayeque	402.6	387.2	174.7	45.1%
15 Lima	3,243.9	4,373.2	1,187.8	27.2%
16 Loreto	558.0	536.7	254.9	47.5%
17 Madre de Dios	131.3	105.9	41.9	39.5%
18 Moquegua	142.5	112.4	46.9	41.7%
19 Pasco	170.1	159.4	74.8	46.9%
20 Piura	693.0	669.1	308.7	46.1%
21 Puno	696.9	672.0	313.8	46.7%
22 San Martín	426.9	417.2	179.4	43.0%
23 Tacna	138.0	114.3	57.4	50.2%
24 Tumbes	140.7	121.7	57.0	46.8%
25 Ucayali	236.3	233.1	113.0	48.5%

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

Gráfico 43: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, al Primer Semestre 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 "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,574.6 millones y alcanzó una ejecución al 44.1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa" alcanzando el 8.1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		13,421.3	14,144.0	5,580.0	39.5%		
PRODUCTOS		12,313.6	12,153.8	5,052.4	41.6%		
3000001 Acciones comunes	.	1,613.5	276.6	40.3	14.6%	.	.
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	9,641.0	10,574.6	4,663.4	44.1%	.	.
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	410.2	663.5	217.5	32.8%	.	.
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	576.3	517.1	121.2	23.4%	.	.
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	72.6	122.0	9.9	8.1%	.	.
PROYECTOS		1,107.7	1,990.3	527.7	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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	14.6%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	32.8%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	23.4%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	8.1%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera, esto se debe a que una parte de los recursos programados, por su naturaleza, se devenga gradualmente a lo largo del año o se ejecutan en el segundo semestre del año.

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/. 4,415.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 42.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 4,749,132, con unidad de medida "Institución educativa").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación de ascenso de docentes" alcanzando el 90.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño del modelo de asistencia técnica para instituciones educativas polidocentes completas" llegando al 1.9%.

Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			13,421.3	14,144.0	5,580.0	39.5%		
ACTIVIDADES			12,313.6	12,153.8	5,052.4	41.6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1,508.1	235.2	36.4	15.5%	48,065.0	0.0%
5003106 Diseño del modelo de intervención para instituciones educativas de Secundaria rural	3000001 Acciones comunes	236 Institución educativa	12.0	12.0	3.4	28.2%	0.0	
5004408 Diseño del modelo de asistencia técnica para instituciones educativas polidocentes completas	3000001 Acciones comunes	236 Institución educativa	93.4	29.4	0.6	1.9%	0.0	
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	1,557.4	744.0	47.8%	1,778,338.0	0.0%
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	4,415.1	1,865.7	42.3%	4,749,132.0	0.0%
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	3,485.1	1,553.8	44.6%	2,927,853.0	0.0%
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	236.6	36.0	15.2%	25,021.0	0.0%
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	118.5	31.1	26.2%	26,725.0	0.0%
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	642.4	398.1	62.0%	15,415.5	0.0%
5004409 Evaluación de acceso y formación de directores	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	237 Director	73.9	119.5	34.7	29.0%	0.0	
5003115 Gestión del currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	19.9	14.3	3.5	24.5%	2,556.0	0.0%
5003116 Gestión del currículo de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	45.6	19.0	6.9	36.5%	4,669.0	0.0%
5003117 Gestión del currículo de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	28.6	40.7	5.3	13.0%	2,559.0	0.0%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas prioritizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	32.5	8.4	4.3	51.3%	0.0	
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas prioritizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	49.6	15.5	10.4	67.3%	0.0	
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas prioritizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	26.5	121.8	9.3	7.6%	0.0	
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	31.7	10.0	31.6%	48,399.0	0.0%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	93.4	89.0	32.2	36.2%	222,542.5	0.0%
5003125 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de II Ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	7.4	9.5	2.9	30.3%	443.0	0.0%
5003126 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	17.0	24.6	8.5	34.5%	752.0	0.0%
5003127 Formación y certificación de formadores	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	42.5	38.3	8.8	22.8%	92.5	0.0%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	5.6	6.1	1.4	22.9%	0.0	
5003144 Mapas de progreso de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	540 Mapa de progreso	6.6	6.6	2.1	31.7%	9.0	0.0%
5004410 Evaluación de ascenso de docentes	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	3.1	26.1	23.7	90.6%	0.0	
5004950 Atención integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	7.0	1.3	1.0	77.1%	0.0	

5005547	Soporte pedagógico en instituciones educativas polidocentes completas urbanas de educación primaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236	Institución educativa	0.0	210.5	87.2	41.4%	345,839.5	0.0%
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	32.0	7.8	24.3%	138,372.0	0.0%
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	83.6	29.3	35.0%	229,435.0	0.0%
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	95.1	17.1	18.0%	1,980,518.0	0.0%
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	5.8	2.7	46.0%	178,832.0	0.0%
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	11.1	5.0	44.8%	30,724.0	0.0%
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	36.7	2.6	7.1%	58,292.0	0.0%
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	30.2	6.7	22.1%	67,466.0	0.0%
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	19.8	15.4	77.9%	21,940.0	0.0%
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	17.8	9.6	53.6%	57,697.0	0.0%
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	35.5	14.8	41.5%	31,460.0	0.0%
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	70.0	1.6	2.3%	1,157.0	0.0%
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	45.8	2.7	5.8%	610.0	0.0%
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	2.2	1.1	50.4%	0.0	0.0%
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	5.3	2.8	53.3%	0.0	0.0%
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	26.1	2.2	8.5%	0.0	0.0%
5000244	Evaluación censal de estudiantes	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	199	Alumno evaluado	49.4	104.3	8.0	7.7%	0.0	0.0%
5000252	Evaluación muestral nacional	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060	Informe	7.5	0.6	0.2	31.4%	0.0	0.0%
5000253	Evaluaciones internacionales	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060	Informe	11.5	13.6	0.9	6.6%	0.0	0.0%
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	2.8	0.7	24.1%	0.0	0.0%
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	0.7	0.2	21.1%	0.0	0.0%
PROYECTOS						1,107.7	1,990.3	527.7	26.5%		

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

3.44 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/. 876.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 196.9 millones, es decir, 22.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 148.0 millones y alcanzó una ejecución del 15.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89.5 millones y alcanzó una ejecución del 11.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 47.5% por el pliego Gobierno Regional de Junín, y un mínimo de 1.8% por el pliego Gobierno Regional de Ica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18.3% de su presupuesto asignado, S/. 86.9 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, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	669.0	876.8	196.9	22.5%
GOBIERNO NACIONAL	357.1	148.0	22.8	15.4%
010 Ministerio de Educación	357.1	148.0	22.8	15.4%
GOBIERNOS REGIONALES	259.8	641.9	158.1	24.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	13.3	39.8	11.0	27.7%
441 Gobierno Regional de Ancash	4.3	48.4	8.9	18.4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.8	2.0	0.4	18.4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	1.1	34.7	10.5	30.4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.7	50.0	8.5	17.1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1.7	17.0	4.9	28.9%
446 Gobierno Regional de Cusco	14.2	47.8	7.3	15.2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	43.1	59.7	28.1	47.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	18.1	50.0	15.1	30.2%
449 Gobierno Regional de Ica	4.4	5.8	0.1	1.8%
450 Gobierno Regional de Junín	6.8	44.8	21.3	47.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1.4	2.3	0.1	6.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	63.2	89.5	10.5	11.8%
453 Gobierno Regional de Loreto	2.2	4.3	1.2	29.1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	35.7	42.8	7.9	18.3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.3	0.4	0.1	34.7%
456 Gobierno Regional de Pasco	13.2	7.4	1.0	13.9%
457 Gobierno Regional de Piura	0.6	2.3	0.3	12.8%
458 Gobierno Regional de Puno	0.7	43.1	9.9	22.9%
459 Gobierno Regional de San Martín	2.3	22.6	6.5	28.7%
460 Gobierno Regional de Tacna	11.9	10.4	2.7	26.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4.8	3.9	0.9	22.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	6.1	6.8	0.5	7.8%
463 Gobierno Regional de Lima	0.4	0.8	0.2	22.5%
464 Gobierno Regional del Callao	7.7	5.2	0.1	2.1%
GOBIERNOS LOCALES	52.1	86.9	15.9	18.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

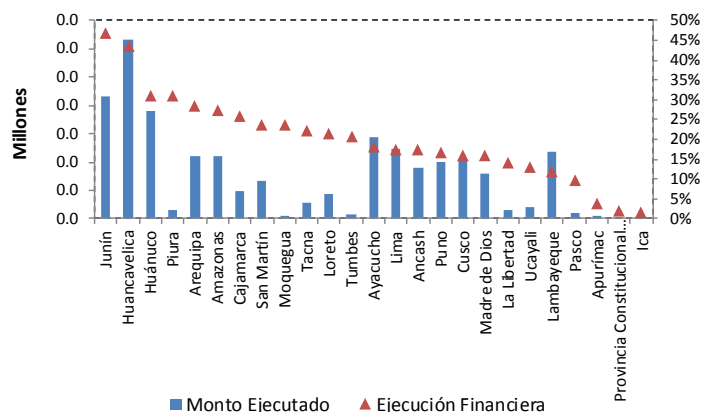
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 96.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 12.1%. Con la mayor ejecución destaca Junín, al 47.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Ica al 1.8%.

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, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	669.0	876.8	196.9	22.5%
01 Amazonas	36.3	39.8	11.0	27.7%
02 Ancash	17.4	50.8	8.9	17.6%
03 Apurímac	0.9	9.2	0.4	4.2%
04 Arequipa	33.6	38.8	11.1	28.5%
05 Ayacucho	36.3	79.7	14.5	18.2%
06 Cajamarca	26.4	18.9	4.9	26.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	7.7	5.2	0.1	2.1%
08 Cusco	54.4	65.7	10.6	16.2%
09 Huancavelica	60.0	72.6	31.6	43.5%
10 Huánuco	20.8	61.1	19.0	31.1%
11 Ica	4.5	5.9	0.1	1.8%
12 Junín	12.7	45.8	21.5	47.0%
13 La Libertad	5.8	10.9	1.6	14.3%
14 Lambayeque	69.4	96.7	11.7	12.1%
15 Lima	136.6	70.7	12.4	17.6%
16 Loreto	18.4	20.2	4.4	21.6%
17 Madre de Dios	41.9	49.1	7.9	16.1%
18 Moquegua	1.5	1.9	0.4	23.8%
19 Pasco	16.2	10.5	1.0	9.9%
20 Piura	5.2	4.6	1.4	31.1%
21 Puno	23.6	59.4	10.0	16.8%
22 San Martín	7.9	27.9	6.6	23.8%
23 Tacna	13.6	12.1	2.7	22.4%
24 Tumbes	7.8	4.2	0.9	20.9%
25 Ucayali	10.1	15.2	2.0	13.0%

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

Gráfico 44: Monto Ejecutado y Porcentaje 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, al Primer Semestre 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 9.4%. Se observa que el producto "Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 43.7 millones y alcanzó una ejecución al 17.1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 2.7%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24.5% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		669.0	876.8	196.9	22.5%		
PRODUCTOS		269.3	117.4	11.0	9.4%		
3000001 Acciones comunes	.	220.9	42.6	1.2	2.7%	.	.
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	087 Persona atendida	5.2	18.8	1.0	5.3%	.	.
3000514 Alternativas de servicios validadas	582 Servicio validado	15.9	12.3	1.4	11.4%	.	.
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	236 Institución educativa	27.3	43.7	7.5	17.1%	.	.
PROYECTOS		399.7	759.4	185.9	24.5%		

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 37.5%) 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, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	2.7%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	5.3%
3000514 Alternativas de servicios validadas	11.4%
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	17.1%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, con respecto al producto 3000275, la baja ejecución se debió a los pagos pendientes a las Instituciones de Formación Docentes (IFD) por los programas formación en educación inicial. Por el lado

del producto 3000515, la baja ejecución se debió principalmente a la baja ejecución del presupuesto en regiones, donde se encuentra la mayor parte de los recursos.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 42.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 2.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Especialización en servicios alternativos para educación Secundaria" alcanzando el 46.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formación técnica en alternativas seleccionadas de educación inicial" llegando al 0.9%.

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			669.0	876.8	196.9	22.5%		
ACTIVIDADES			269.3	117.4	11.0	9.4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	220.9	42.6	1.2	2.7%	0.0	
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	0.2	4.5%	0.0	
5002776 Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1.1	10.8	0.3	3.2%	211.0	0.0%
5002778 Especialización en servicios alternativos para educación Secundaria	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	2.3	0.9	0.4	46.3%	0.0	
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	2.4	0.0	0.9%	0.0	
5004139 Evaluación de alternativas de servicio en educación inicial	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	10.8	7.6	0.8	10.1%	0.0	
5004140 Evaluación de alternativas de servicio en educación primaria	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	1.0	0.3	0.0	16.5%	0.0	
5004141 Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	4.1	4.4	0.6	13.2%	0.0	
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	10.4	2.3	21.7%	258.0	0.0%
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	5.7	0.9	15.9%	15.0	0.0%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	4.2	5.9	0.8	13.4%	18.0	0.0%
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	0.5	0.1	29.1%	1.0	0.0%
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	5.7	1.2	20.4%	2,744.5	0.0%
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	0.2	7.7%	615.5	0.0%
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	12.1	1.9	16.0%	7,614.0	0.0%
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	0.1	11.8%	142.0	0.0%
PROYECTOS			399.7	759.4	185.9	24.5%		

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

3.45 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 micro y pequeñas empresas formales y las medianas y grandes empresas del sector manufacturero.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción y Gobiernos Regionales. Este programa provee cuatro productos: Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica; Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados; Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas; Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 56.8 millones, que fue incrementado a S/. 62.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17.9 millones, es decir, 28.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32.7 millones y alcanzó una ejecución del 26.0%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 31.4%,

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 41.4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30.2% de su presupuesto asignado, S/. 5.5 millones.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	56.8	62.8	17.9	28.5%
GOBIERNO NACIONAL	52.7	57.0	16.1	28.3%
038 Ministerio de la Producción	32.6	32.7	8.5	26.0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	20.1	24.3	7.6	31.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0.3	0.4	0.1	41.4%
457 Gobierno Regional de Piura	0.3	0.4	0.1	41.4%
GOBIERNOS LOCALES	3.7	5.5	1.7	30.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

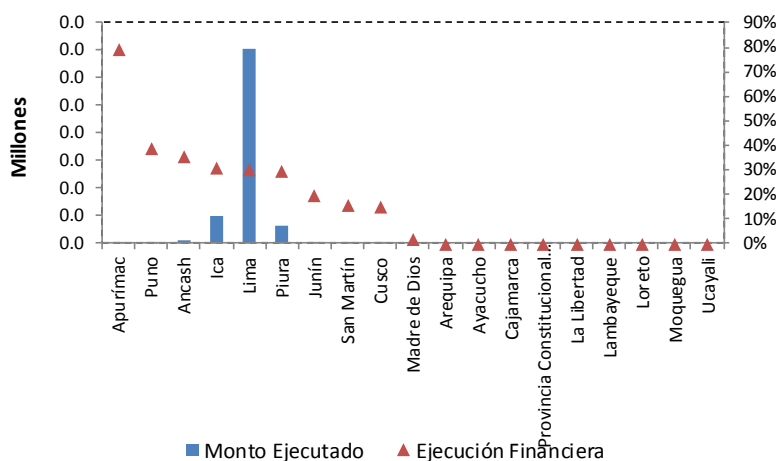
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 46.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.1%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 79.5%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	56.8	62.8	17.9	28.5%
02 Ancash	0.2	0.6	0.2	35.5%
03 Apurímac	0.0	0.1	0.1	79.5%
04 Arequipa	0.0	0.2	0.0	0.0%
05 Ayacucho	0.0	0.2	0.0	0.0%
06 Cajamarca	0.0	0.0	0.0	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.4	0.0	0.0%
08 Cusco	1.2	0.7	0.1	15.3%
11 Ica	7.4	6.6	2.0	30.9%
12 Junín	0.0	0.5	0.1	19.6%
13 La Libertad	0.0	0.3	0.0	0.0%
14 Lambayeque	0.0	0.2	0.0	0.0%
15 Lima	45.3	46.7	14.1	30.1%
16 Loreto	0.0	0.3	0.0	0.0%
17 Madre de Dios	0.0	1.1	0.0	2.2%
18 Moquegua	0.0	0.4	0.0	0.0%
20 Piura	2.3	4.3	1.3	29.9%
21 Puno	0.3	0.1	0.0	39.0%
22 San Martín	0.0	0.2	0.0	15.8%
25 Ucayali	0.0	0.2	0.0	0.0%

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

Gráfico 45: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, al Primer Semestre 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 30.3%. 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/. 25.6

millones y alcanzó una ejecución al 36.2% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 40.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica" alcanzando el 17.1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		56.8	62.8	17.9	28.5%		
PRODUCTOS		52.8	53.5	16.2	30.3%		
3000001 Acciones comunes	.	3.3	3.5	1.4	40.3%	.	.
3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	041 Empresa	11.4	11.4	2.0	17.1%	.	.
3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	6.9	6.9	1.5	21.5%	.	.
3000670 Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	041 Empresa	6.0	6.1	2.1	34.9%	.	.
3000671 Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	041 Empresa	25.3	25.6	9.3	36.2%	.	.
PROYECTOS		4.0	9.3	1.7	18.2%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000534	Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	17.1%
3000535	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	21.5%
3000670	Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	34.9%
3000671	Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la mipyme	36.2%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución en los productos 3000534, 3000535, 3000670 y 3000671. Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto del producto 3000534, Produce señala que la baja ejecución se

debió a la existencia de la necesidad de desarrollar diagnósticos de demanda de los servicios brindados, la ausencia de coordinadores en todas las regiones y la ejecución de procesos de selección en el segundo semestre.

En cuanto al producto 3000535, la baja ejecución se debió a la reprogramación de las actividades y adquisiciones programadas. El producto 3000670 presentó baja ejecución debido a la demora en la aprobación del nuevo Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, lo que ocasionó un retraso en la ejecución de actividades programadas para el primer semestre del presente año.

En relación al producto 3000671, la baja ejecución se debió a la priorización de los procesos de formulación de nuevos PIP para la creación de nuevos CITES a nivel nacional. Al respecto, se han reprogramado las actividades para el segundo semestre del año.

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 40.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 275, con unidad de medida "Servicio").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción y fortalecimiento de parques industriales" alcanzando el 65.4%; 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 8.5%.

Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			56.8	62.8	17.9	28.5%		
ACTIVIDADES			52.8	53.5	16.2	30.3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.5	0.1	24.5%	0.0	
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.0	1.0	0.2	22.9%	0.0	
5005077 Generación y análisis de información productiva	3000001 Acciones comunes	036 Documento	1.8	1.9	1.0	53.7%	0.0	
5005078 Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, comercial y financiera a mipyme	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	2.9	2.9	0.6	19.4%	0.0	
5005079 Asistencia técnica y capacitación técnico-productiva a mipyme	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	6.1	6.2	1.2	19.0%	0.0	
5005080 Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad a mipyme	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	041 Empresa	2.0	2.0	0.2	9.7%	0.0	
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	0.4	0.0	8.5%	0.0	
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	0.1	9.5%	0.0	
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	5.5	1.1	19.4%	0.0	
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	0.3	65.4%	0.0	
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	0.3	24.0%	0.0	
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	4.4	1.6	37.6%	0.0	
5005086 Difusión de la normatividad en regulaciones industriales y en gestión ambiental	3000670 Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas	041 Empresa	0.7	0.7	0.2	33.7%	0.0	
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	0.9	26.6%	0.0	
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	6.6	2.0	30.9%	0.0	
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	6.1	2.4	40.4%	0.0	
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	3.8	40.9%	275.0	0.0%
PROYECTOS			4.0	9.3	1.7	18.2%		

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

3.46 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/. 25.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7.9 millones, es decir, 30.4%, al Primer Semestre 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 34.4%. Mientras que el pliego Instituto del Mar del Perú - IMARPE alcanzó la mínima ejecución financiera de 24.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.5 millones y alcanzó una ejecución del 38.0%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 24.1% por el pliego Gobierno Regional de Tacna.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25.0	25.9	7.9	30.4%
GOBIERNO NACIONAL	21.3	21.5	6.5	30.1%
038 Ministerio de la Producción	3.4	3.5	1.0	29.4%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	9.1	9.3	3.2	34.4%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7.5	7.5	1.8	24.2%
243 Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	1.2	1.3	0.4	34.4%
GOBIERNOS REGIONALES	3.7	4.4	1.4	32.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.2	0.2	0.1	26.5%
457 Gobierno Regional de Piura	2.2	2.5	1.0	38.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.3	1.6	0.4	24.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

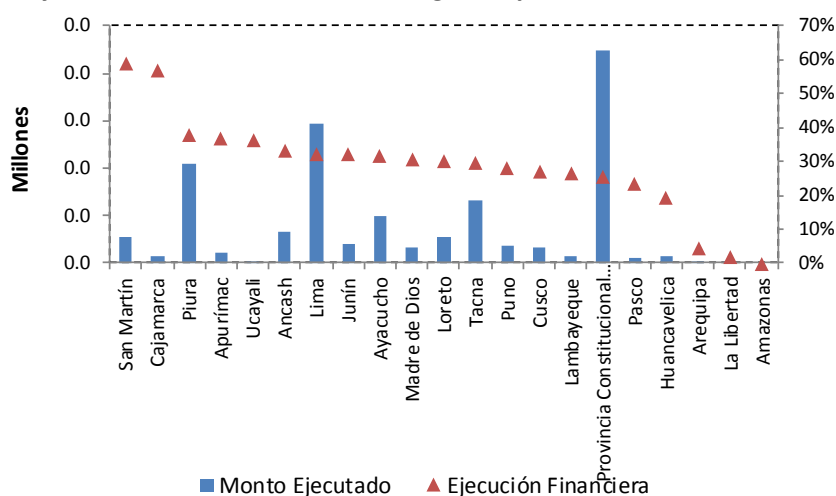
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25.7%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 59.1%.

Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25.0	25.9	7.9	30.4%
01 Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0%
02 Ancash	1.0	1.0	0.3	33.6%
03 Apurímac	0.2	0.3	0.1	37.1%
04 Arequipa	0.0	0.0	0.0	4.7%
05 Ayacucho	1.4	1.6	0.5	31.9%
06 Cajamarca	0.1	0.1	0.1	57.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	8.7	8.7	2.2	25.7%
08 Cusco	0.8	0.6	0.2	27.4%
09 Huancavelica	0.4	0.3	0.1	19.4%
12 Junín	0.6	0.6	0.2	32.1%
13 La Libertad	0.1	0.1	0.0	2.2%
14 Lambayeque	0.2	0.2	0.1	26.5%
15 Lima	4.5	4.5	1.5	32.6%
16 Loreto	0.9	0.9	0.3	30.5%
17 Madre de Dios	0.5	0.5	0.2	30.9%
19 Pasco	0.2	0.2	0.1	23.5%
20 Piura	2.3	2.8	1.0	38.1%
21 Puno	0.7	0.7	0.2	28.0%
22 San Martín	0.5	0.5	0.3	59.1%
23 Tacna	1.9	2.2	0.7	29.7%
25 Ucayali	0.0	0.0	0.0	36.5%

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

Gráfico 46: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Primer Semestre 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 30.9%. 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/. 9.5 millones y alcanzó una ejecución al 29.7% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 42.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura" alcanzando el 27.0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		25.0	25.9	7.9	30.4%		
PRODUCTOS		23.6	24.1	7.5	30.9%		
3000001 Acciones comunes	.	3.9	4.0	1.7	42.5%	.	.
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	584 Derecho otorgado	5.4	8.9	2.4	27.0%	.	.
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	112 Unidad	13.1	9.5	2.8	29.7%	.	.
3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	471 Protocolo	1.2	1.7	0.5	31.4%	.	.
PROYECTOS		1.3	1.8	0.4	23.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	27.0%
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	29.7%
3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	31.4%

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

Acerca del producto 3000538, La entidad responsable de este Programa Presupuestal señala que la baja ejecución se debió a retrasos en la adquisición de bienes y servicios programados. En relación al producto 3000539, la baja ejecución se debió a factores climatológicos y operativos que afectaron las actividades del IMARPE y FONDEPES. La estrategia a implementarse es la reprogramación presupuestal para el segundo semestre del presente año.

En cuanto al producto 3000540, el bajo nivel de ejecución financiera se debió al retraso en la Implementación de Planes de Investigación en Patobiología acuática, sanidad e inocuidad en acuicultura, debido a factores climatológicos. Al respecto, se realiza la reprogramación presupuestal para el segundo semestre del año.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo tecnológico", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 43.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración de estudios para la ampliación de la frontera acuícola" llegando al 17.4%.

Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			25,0	25,9	7,9	30,4%		
ACTIVIDADES			23,6	24,1	7,5	30,9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3,8	3,8	1,7	43,2%	0,0	
5004195 Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,1	0,1	0,0	22,3%	0,0	
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	0,1	41,5%	0,0	
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	1,5	33,1%	0,0	
5005072 Elaboración de estudios para la ampliación de la frontera acuícola	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	201 Informe técnico	0,1	3,3	0,6	17,4%	0,0	
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	0,9	0,2	26,6%	0,0	
5002859 Desarrollo tecnológico	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	071 Manual	7,6	6,2	1,9	31,4%	0,0	
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	3,3	0,9	26,6%	0,0	
5005075 Implementar normas e instrumentos de gestión para la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura	3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	036 Documento	0,8	0,9	0,2	22,7%	0,0	
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	0,3	40,3%	0,0	
PROYECTOS			1,3	1,8	0,4	23,8%		

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

3.47 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/. 116.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 31.2 millones, es decir, 26.8%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 100.2 millones y alcanzó una ejecución del 27.7%. Mientras que el pliego Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES alcanzó la mínima ejecución financiera de 8.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.5 millones y alcanzó una ejecución del 11.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 68.6% por el pliego Gobierno Regional de Piura. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 33.6% de su presupuesto asignado.

Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	77.3	116.1	31.2	26.8%
GOBIERNO NACIONAL	77.0	113.1	30.1	26.6%
038 Ministerio de la Producción	6.2	6.2	1.0	16.0%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	64.8	100.2	27.7	27.7%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	4.6	4.6	1.0	22.5%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	1.1	1.1	0.3	27.2%
243 Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES	0.3	1.0	0.1	8.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.2	3.0	1.0	34.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.9	0.5	57.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.3	0.2	46.8%
457 Gobierno Regional de Piura	0.2	0.3	0.2	68.6%
458 Gobierno Regional de Puno	0.0	1.5	0.2	11.4%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.0	0.0	33.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

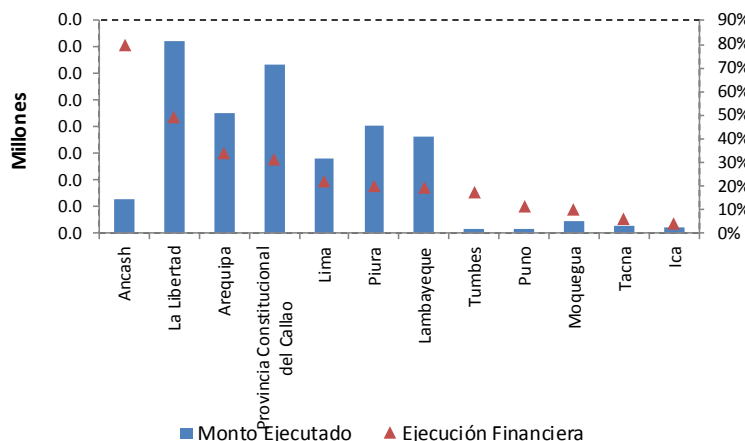
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 19.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.9%. Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 80.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Ica al 4.6%.

Tabla 188: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	77.3	116.1	31.2	26.8%
02 Ancash	0.4	1.6	1.3	80.0%
04 Arequipa	19.8	13.3	4.5	34.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.8	19.9	6.3	31.9%
11 Ica	1.0	4.9	0.2	4.6%
13 La Libertad	2.4	14.5	7.2	49.9%
14 Lambayeque	14.3	18.3	3.6	19.8%
15 Lima	10.9	12.6	2.8	22.3%
18 Moquegua	4.3	4.7	0.5	10.4%
20 Piura	13.4	19.8	4.0	20.4%
21 Puno	0.0	1.5	0.2	11.8%
23 Tacna	3.9	4.2	0.3	6.3%
24 Tumbes	0.1	0.8	0.1	17.8%

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

Gráfico 47: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, al Primer Semestre 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 26.3%. 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/. 9.0 millones y alcanzó una ejecución al 30.1% de sus

recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras" alcanzando el 18.3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		77.3	116.1	31.2	26.8%		
PRODUCTOS		20.1	20.9	5.5	26.3%		
3000001 Acciones comunes	.	4.3	4.3	1.3	29.3%	.	.
3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	371 Usuario capacitado	9.0	9.0	2.7	30.1%	.	.
3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	174 NORMA APROBADA	5.3	5.3	1.1	20.7%	.	.
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	371 Usuario capacitado	1.6	2.2	0.4	18.3%	.	.
PROYECTOS		57.2	95.2	25.7	27.0%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	29.3%
3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	30.1%
3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	20.7%
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	18.3%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000001, 3000541, 3000542 y 3000543. Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto al producto 3000541, la baja ejecución se produjo debido a dificultades logísticas y de gestión interna en PRODUCE, que dificultaron la ejecución de las actividades y tareas programadas. Al respecto, esta entidad argumenta que se implementará la reprogramación de actividades para el segundo semestre del año, se reforzará e intensificará la promoción y difusión de los programas crediticios y

asesoramiento en la conformación de los expedientes de crédito a través de los Representantes Zonales.

En cuanto al producto 3000542, la baja ejecución se debió principalmente a dificultades logísticas y de gestión interna en la Dirección General de Pesca durante el primer semestre, que ocasionaron demoras en la ejecución de actividad y tareas programadas. Asimismo, las condiciones ambientales también ocasionaron el replanteamiento de las estrategias de estudio relacionadas al comportamiento de los recursos objetivo. La baja ejecución del producto 3000543 se debió a la reprogramación de algunas actividades y adjudicaciones clave para el segundo semestre del año.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo financiero para la pesca artesanal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 37.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Actualización de la información estadística en materia de pesca artesanal" llegando al 1.7%.

Tabla 190: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			77.3	116.1	31.2	26.8%		
ACTIVIDADES			20.1	20.9	5.5	26.3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3.3	3.3	1.3	37.9%	0.0	
5005091 Actualización de la información estadística en materia de pesca artesanal	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	1.1	1.0	0.0	1.7%	0.0	
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	227 Capacitación	3.0	3.0	0.8	28.1%	0.0	
5005092 Fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización directa	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	604 Equipo implementado	1.1	1.1	0.0	3.9%	0.0	
5005093 Apoyo financiero para la pesca artesanal	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	024 Crédito otorgado	4.8	4.8	1.8	37.6%	0.0	
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	1.0	21.3%	1.0	0.0%
5005095 Elaboración y difusión de instrumentos de gestión para el ordenamiento pesquero artesanal	3000542 Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad	174 Norma aprobada	0.5	0.5	0.1	14.9%	0.0	
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	1.6	0.4	24.7%	0.0	
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	0.7	0.0	3.4%	0.0	
PROYECTOS			57.2	95.2	25.7	27.0%		

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

3.48 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/. 7.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1.8 millones, es decir, 25.2%, al Primer Semestre 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 23.6%. Mientras que el pliego Ministerio del Ambiente alcanzó la máxima ejecución financiera de 32.4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18.8% de su presupuesto asignado, S/. 2.1 millones.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4.6	7.0	1.8	25.2%
GOBIERNO NACIONAL	3.8	5.0	1.4	27.8%
005 Ministerio del Ambiente	2.4	2.4	0.8	32.4%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	0.0	0.0	0.0	0.0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	1.3	2.5	0.6	23.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.8	2.1	0.4	18.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

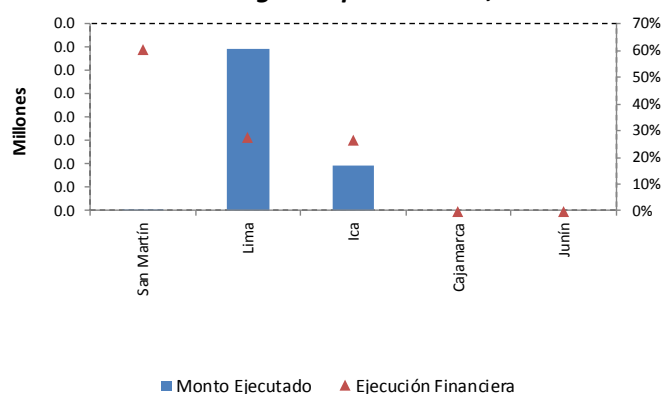
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 27.8%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 60.5%.

Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4.6	7.0	1.8	25.2%
06 Cajamarca	0.5	0.5	0.0	0.0%
11 Ica	0.0	1.4	0.4	26.5%
12 Junín	0.3	0.1	0.0	0.0%
15 Lima	3.8	5.0	1.4	27.8%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	60.5%

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

Gráfico 48: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, al Primer Semestre 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 31.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.0 millones y alcanzó una ejecución al 39.0% de sus recursos. Destacan "Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 39.9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		4.6	7.0	1.8	25.2%		
PRODUCTOS		3.2	3.3	1.1	31.8%		
3000001 Acciones comunes	.	1.0	1.0	0.4	39.0%	.	.
3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	313 Ciudadano informado	0.5	0.5	0.2	39.9%	.	.
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	1.0	1.0	0.2	22.2%	.	.
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	041 Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0%	.	.
3000692 Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	429 Institución	0.7	0.9	0.3	30.9%	.	.
3000693 Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire (químicos, físicos y biológicos)	046 Estudio	0.0	0.0	0.0	38.2%	.	.
PROYECTOS		1.4	3.7	0.7	19.2%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	22.2%
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	0.0%
3000692 Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	30.9%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000504, 3000505 y 3000692. Con respecto al producto 3000504, según la entidad responsable del programa Presupuestal, esta se debió a que las actividades de asistencia técnica a los grupos técnicos de calidad del aire presentaron un retraso en la fase de devengado de la meta financiera. Además, hubo demoras en los procesos de contratación de adjudicación directa selectiva, específicamente asociadas a observaciones de los términos de referencia. En relación al producto 3000505, el cual está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se indica que la baja ejecución se debe a una inadecuada programación financiera, en relación a las acciones de fiscalización de emisiones atmosféricas.

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 39.0% de sus recursos.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			4,6	7,0	1,8	25,2%		
ACTIVIDADES			3,2	3,3	1,1	31,8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1,0	1,0	0,4	39,0%	0,0	.
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	0,5	0,2	39,9%	0,0	.
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	0,1	33,9%	0,0	.
5004112 Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	.
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	0,0	31,8%	0,0	.
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	0,1	17,1%	0,0	.
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	.
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	.
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	0,2	26,5%	0,0	.
5005172 Provisión de información de la calidad del aire	3000692 Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire	036 Documento	0,2	0,2	0,1	45,3%	0,0	.
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	38,2%	0,0	.
PROYECTOS			1,4	3,7	0,7	19,2%		

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

3.49 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/. 755.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 367.3 millones, es decir, 48.6%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	755.4	755.8	367.3	48.6%
GOBIERNO NACIONAL	755.4	755.8	367.3	48.6%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	755.4	755.8	367.3	48.6%
GOBIERNOS REGIONALES	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

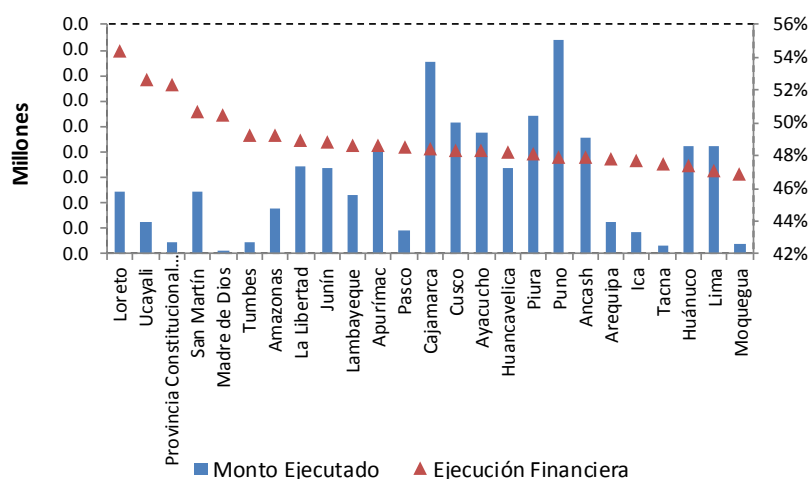
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 87.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48.0%. Con la mayor ejecución destaca Loreto, al 54.5%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 46.9%.

Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	755.4	755.8	367.3	48.6%
01 Amazonas	18.3	17.8	8.8	49.3%
02 Ancash	49.8	47.7	22.9	47.9%
03 Apurímac	40.6	41.1	20.0	48.6%
04 Arequipa	12.4	13.2	6.3	47.9%
05 Ayacucho	46.5	49.2	23.8	48.3%
06 Cajamarca	73.0	77.7	37.6	48.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.2	4.6	2.4	52.4%
08 Cusco	54.0	53.5	25.9	48.4%
09 Huancavelica	33.8	34.6	16.7	48.3%
10 Huánuco	45.8	44.6	21.2	47.5%
11 Ica	9.2	8.9	4.2	47.7%
12 Junín	34.7	34.1	16.7	48.9%
13 La Libertad	39.8	35.0	17.1	49.0%
14 Lambayeque	18.4	23.6	11.5	48.7%
15 Lima	63.9	44.9	21.2	47.1%
16 Loreto	19.0	22.5	12.3	54.5%
17 Madre de Dios	1.4	1.5	0.8	50.5%
18 Moquegua	3.9	4.5	2.1	46.9%
19 Pasco	9.3	9.2	4.5	48.6%
20 Piura	50.7	56.0	27.0	48.2%
21 Puno	91.2	87.8	42.1	48.0%
22 San Martín	19.1	24.1	12.2	50.8%
23 Tacna	3.7	3.4	1.6	47.5%
24 Tumbes	4.0	4.7	2.3	49.3%
25 Ucayali	8.0	11.6	6.1	52.7%

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

Gráfico 49: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, al Primer Semestre 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 48.6%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 744.5 millones y

alcanzó una ejecución al 48.7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 39.9%.

Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		755.4	755.8	367.3	48.6%		
PRODUCTOS		755.4	755.8	367.3	48.6%		
3000001 Acciones comunes	.	24.8	11.4	4.5	39.9%	.	.
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	730.7	744.5	362.7	48.7%		
PROYECTOS		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/. 717.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios" alcanzando el 48.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 35.2%.

Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			755,4	755,8	367,3	48,6%		
ACTIVIDADES			755,4	755,8	367,3	48,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,9	6,3	2,7	43,6%	0,0	.
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	16,8	5,1	1,8	35,2%	0,0	.
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	720,6	717,5	349,9	48,8%	0,0	.
5004143 Afiliación y verificación de requisitos	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10,1	27,0	12,8	47,3%	0,0	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.50 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 incrementado a S/. 340.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 113.8 millones, es decir, 33.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 336.0 millones y alcanzó una ejecución del 33.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18.8% de su presupuesto asignado, S/. 4.0 millones.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	338.8	340.0	113.8	33.5%
GOBIERNO NACIONAL	336.0	336.0	113.1	33.6%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	336.0	336.0	113.1	33.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	2.8	4.0	0.8	18.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

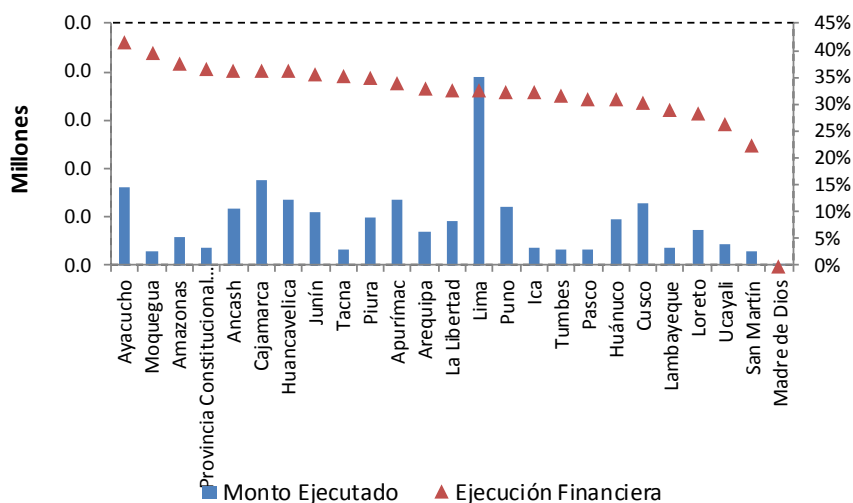
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 59.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32.6%. Con la mayor ejecución destaca Ayacucho, al 41.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 0.1%.

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	338.8	340.0	113.8	33.5%
01 Amazonas	6.1	7.7	2.9	37.7%
02 Ancash	14.4	16.1	5.9	36.5%
03 Apurímac	47.0	20.0	6.8	34.1%
04 Arequipa	9.8	10.5	3.5	32.9%
05 Ayacucho	16.6	19.2	8.0	41.7%
06 Cajamarca	25.8	24.4	8.9	36.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	4.5	4.9	1.8	36.7%
08 Cusco	16.3	21.1	6.4	30.4%
09 Huancavelica	14.8	18.8	6.8	36.3%
10 Huánuco	11.5	15.2	4.7	31.0%
11 Ica	5.3	5.7	1.8	32.3%
12 Junín	11.2	15.2	5.4	35.9%
13 La Libertad	14.9	14.2	4.6	32.6%
14 Lambayeque	6.2	6.1	1.8	29.2%
15 Lima	72.9	59.6	19.4	32.6%
16 Loreto	7.9	13.2	3.7	28.3%
17 Madre de Dios	0.0	1.3	0.0	0.1%
18 Moquegua	2.1	3.8	1.5	39.8%
19 Pasco	6.2	5.4	1.7	31.2%
20 Piura	12.0	14.1	5.0	35.1%
21 Puno	13.1	18.8	6.1	32.4%
22 San Martín	4.4	6.8	1.5	22.6%
23 Tacna	4.5	4.8	1.7	35.5%
24 Tumbes	6.1	5.2	1.6	31.6%
25 Ucayali	5.2	8.1	2.1	26.4%

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

Gráfico 50: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, al Primer Semestre 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 33.6%. 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/. 200.9 millones y alcanzó una ejecución al 34.1% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 34.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "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" alcanzando el 32.5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		338.8	340.0	113.8	33.5%		
PRODUCTOS		336.0	336.0	113.1	33.6%		
3000001 Acciones comunes	.	25.8	27.9	9.7	34.7%	.	.
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	85.2	107.3	34.9	32.5%	.	.
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	225.0	200.9	68.5	34.1%	.	.
PROYECTOS		2.8	4.0	0.8	18.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	34.7%
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	32.5%
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	34.1%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000314 y 3000584. Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto al producto 3000314, la baja ejecución se debió al impacto de factores climatológicos y ausencia de Acompañantes Técnicos, sobre las sesiones de socialización programadas. Asimismo, argumente el programa, se presentaron inconvenientes en la ejecución de las actividades de visitas domiciliarias a familias en zonas rurales.

Acerca del producto 3000584, se puede decir que la baja ejecución se debió a los retrasos en temas operativos de la asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria. Asimismo, hubo retrasos en la ejecución de capacitaciones de equipos técnicos y actores comunales.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención integral durante el cuidado diurno", con la mayor asignación presupuestal de S/. 167.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 58,680, con unidad de medida "Niño").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria" alcanzando el 41.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación de equipos técnicos y actores comunales" llegando al 10.4%.

Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			338.8	340.0	113.8	33.5%		
ACTIVIDADES			336.0	336.0	113.1	33.6%		
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23.2	25.4	9.3	36.8%	0.0
5003032	Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2.6	2.5	0.4	14.5%	0.0
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	0.0	34.2%	0.0
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	86.2	28.1	32.6%	53,811.0
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	2.3	23.5%	0.0
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	4.5	40.0%	0.0
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	0.8	41.8%	0.0
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	9.8	1.0	10.4%	0.0
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	167.4	62.8	37.5%	58,680.0
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	21.8	3.8	17.4%	0.0
PROYECTOS			2.8	4.0	0.8	18.8%		

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

3.51 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/. 52.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 30.6 millones, es decir, 58.6%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	44.0	52.2	30.6	58.6%
GOBIERNO NACIONAL	44.0	52.2	30.6	58.6%
004 Poder Judicial	44.0	52.2	30.6	58.6%
GOBIERNOS REGIONALES	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

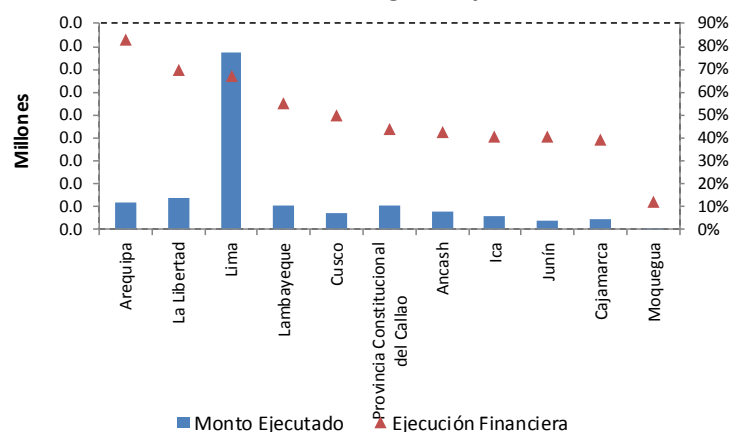
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 67.4%. Con la mayor ejecución destaca Arequipa, al 83.4%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 12.7%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	44.0	52.2	30.6	58.6%
02 Ancash	3.5	3.5	1.5	43.0%
04 Arequipa	2.0	2.9	2.4	83.4%
06 Cajamarca	1.8	2.2	0.9	39.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	3.1	4.7	2.1	44.2%
08 Cusco	1.7	2.8	1.4	49.9%
11 Ica	2.9	2.9	1.2	41.1%
12 Junín	1.6	1.8	0.7	40.9%
13 La Libertad	2.8	3.9	2.7	70.0%
14 Lambayeque	3.4	3.7	2.0	55.2%
15 Lima	20.5	23.0	15.5	67.4%
18 Moquegua	0.8	0.8	0.1	12.7%

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

Gráfico 51: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, al Primer Semestre 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 "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 48.3 millones y alcanzó una ejecución al 61.9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 15.2%.

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		44.0	52.2	30.6	58.6%		
PRODUCTOS		44.0	52.2	30.6	58.6%		
3000001 Acciones comunes	.	0.5	0.9	0.1	15.2%	.	.
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	533 Proceso	39.3	48.3	29.9	61.9%	.	.
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.6	0.6	0.1	23.0%	.	.
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	3.5	2.4	0.4	17.7%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	15.2%
3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	23.0%
3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	17.7%

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/. 46.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 63.5% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 63.5%.

Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			44.0	52.2	30.6	58.6%		
ACTIVIDADES			44.0	52.2	30.6	58.6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.9	0.1	15.2%	0.0	
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	538 Despacho judicial	0.0	0.2	0.0	0.0%	3.0	0.0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	38.6	46.9	29.7	63.5%	0.0	
5004127 Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0.2	0.4	0.1	27.2%	4.0	0.0%
5004144 Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.3	0.8	0.0	4.8%	3.0	0.0%
5004145 Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.2	0.1	0.0	0.0%	0.0	
5004129 Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.5	0.5	0.1	26.1%	0.0	
5004147 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.1	0.1	0.0	0.8%	0.0	
5004131 Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.9	0.1	0.0	36.8%	0.0	
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	2.6	2.3	0.4	16.7%	13.0	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.52 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/. 446.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 147.3 millones, es decir, 33.0%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 207.2 millones y alcanzó una ejecución del 36.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5.3 millones y alcanzó una ejecución del 24.0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.9% por el pliego Gobierno Regional de Loreto. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.7% de su presupuesto asignado, S/. 216.4 millones.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	301.7	446.8	147.3	33.0%
GOBIERNO NACIONAL	155.2	207.2	75.6	36.5%
342 Instituto Peruano del Deporte	155.2	207.2	75.6	36.5%
GOBIERNOS REGIONALES	20.1	23.2	7.3	31.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.5	2.2	0.3	15.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5.1	2.0	0.4	18.7%
446 Gobierno Regional de Cusco	0.0	2.1	0.5	24.5%
447 Gobierno Regional de Huancaavelica	8.6	3.0	1.8	59.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.2	0.1	25.5%
449 Gobierno Regional de Ica	0.0	1.5	0.0	2.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.3	0.0	0.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.1	2.0	1.6	79.0%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.9	0.0	0.0	99.9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.1	0.1	96.3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.0	0.0	36.2%
458 Gobierno Regional de Puno	2.3	5.3	1.3	24.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.2	0.1	50.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.1	2.0	0.2	9.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0%
464 Gobierno Regional del Callao	2.6	2.1	0.9	44.1%
GOBIERNOS LOCALES	126.4	216.4	64.4	29.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

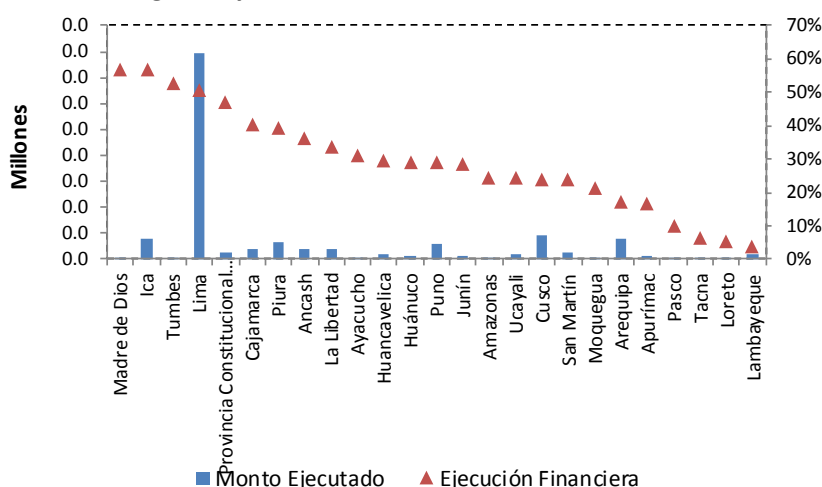
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 155.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 51.0%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 57.1%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 3.9%.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	301.7	446.8	147.3	33.0%
01 Amazonas	0.9	3.2	0.8	24.8%
02 Ancash	3.2	10.8	3.9	36.4%
03 Apurímac	6.3	6.3	1.0	16.7%
04 Arequipa	19.2	43.2	7.7	17.7%
05 Ayacucho	1.2	2.0	0.6	31.5%
06 Cajamarca	10.9	10.3	4.2	40.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.7	4.9	2.3	47.3%
08 Cusco	27.7	39.5	9.5	24.0%
09 Huancavelica	11.8	7.2	2.2	29.8%
10 Huánuco	0.7	3.6	1.1	29.5%
11 Ica	6.6	13.4	7.6	56.9%
12 Junín	3.5	4.4	1.3	29.0%
13 La Libertad	6.9	11.1	3.8	33.8%
14 Lambayeque	35.9	53.7	2.1	3.9%
15 Lima	113.3	155.2	79.2	51.0%
16 Loreto	9.1	8.1	0.4	5.4%
17 Madre de Dios	0.4	1.2	0.7	57.1%
18 Moquegua	4.0	3.8	0.8	21.8%
19 Pasco	0.7	3.5	0.4	10.3%
20 Piura	6.6	16.5	6.5	39.4%
21 Puno	13.8	20.9	6.1	29.2%
22 San Martín	5.0	11.0	2.6	24.0%
23 Tacna	3.9	5.3	0.3	6.5%
24 Tumbes	1.1	1.2	0.6	52.9%
25 Ucayali	2.2	6.5	1.6	24.7%

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

Gráfico 52: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, al Primer Semestre 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 47.7%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 87.7 millones y alcanzó una ejecución al 62.5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25.7% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		301.7	446.8	147.3	33.0%		
PRODUCTOS		112.5	147.5	70.3	47.7%		
3000001 Acciones comunes		10.6	10.1	0.0	0.0%	.	.
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	33.0	40.8	12.9	31.5%	.	.
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	60.4	87.7	54.8	62.5%	.	.
3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	8.5	8.8	2.6	29.9%	.	.
PROYECTOS		189.2	299.3	77.0	25.7%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	0.0%
3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	31.5%
3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	29.9%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000399 y 3000544. Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto al producto 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, la baja ejecución se debió a que se programaron actividades que implican el uso de recursos, en su mayoría, en el segundo semestre.

En relación al producto 3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia, la baja ejecución se debe a que durante el segundo semestre se realizarán los pagos correspondientes a las actividades programadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 63.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 76.2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 100, con unidad de medida "Deportista "). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Subvención a las federaciones deportivas" alcanzando el 76.2%.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			301.7	446.8	147.3	33.0%		
ACTIVIDADES			112.5	147.5	70.3	47.7%		
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	10.6	10.1	0.0	0.0%	0.0	
5003185 Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	13.7	18.1	5.3	29.4%	500.0	0.0%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3.9	3.9	0.8	21.1%	0.0	
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	4.2	1.4	32.7%	0.0	
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	14.6	5.3	36.6%	0.0	
5001515 Dotación de servicios biomedicos a los deportistas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	1.6	1.5	0.4	23.0%	0.0	
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	11.2	13.7	5.5	39.9%	0.0	
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	500 Instalación deportiva	5.3	7.9	0.4	4.5%	0.0	
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	41.3	63.5	48.4	76.2%	100.0	0.0%
5004210 Dotación de equipo y material deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	042 Equipo	1.0	1.0	0.2	22.0%	0.0	
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	4.2	4.5	1.5	32.5%	0.0	
5001511 Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	2.0	2.0	0.7	35.5%	0.0	
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	1.5	1.5	0.4	26.1%	0.0	
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	086 Persona	0.8	0.8	0.1	8.0%	0.0	
PROYECTOS			189.2	299.3	77.0	25.7%		

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

3.53 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/. 71.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29.2 millones, es decir, 40.9%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 61.0 millones y alcanzó una ejecución del 43.6%. Mientras que el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo alcanzó la mínima ejecución financiera de 25.3%. 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 32.4%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 0.6% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	65.1	71.5	29.2	40.9%
GOBIERNO NACIONAL	64.5	70.8	29.1	41.1%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	9.7	9.8	2.5	25.3%
121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	54.8	61.0	26.6	43.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.6	0.6	0.2	24.0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.2	0.2	0.0	0.6%
457 Gobierno Regional de Piura	0.4	0.5	0.2	32.4%

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/. 65.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.3%.

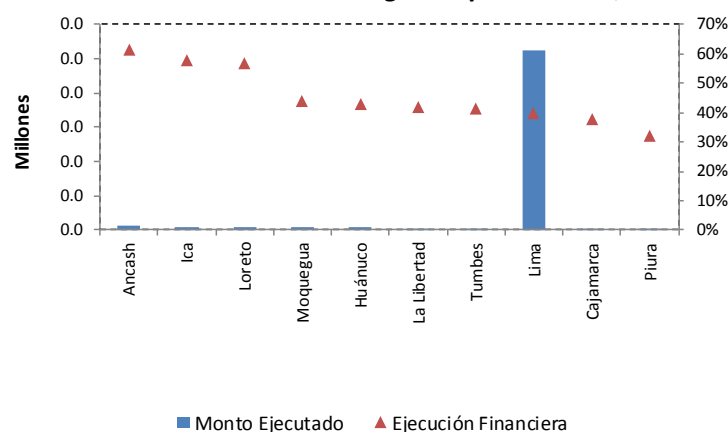
Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 61.9%; mientras que con la menor ejecución destaca Piura al 32.4%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	65.1	71.5	29.2	40.9%
02 Ancash	0.0	0.9	0.6	61.9%
06 Cajamarca	0.2	0.8	0.3	37.8%
10 Huánuco	0.0	0.8	0.3	43.4%
11 Ica	0.0	0.5	0.3	58.0%
13 La Libertad	0.0	0.7	0.3	42.1%
15 Lima	64.5	65.1	26.2	40.3%
16 Loreto	0.0	0.7	0.4	56.9%
18 Moquegua	0.0	0.7	0.3	44.1%
20 Piura	0.4	0.5	0.2	32.4%
24 Tumbes	0.0	0.7	0.3	41.7%

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

Gráfico 53: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, al Primer Semestre 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 40.9%. Se observa que el producto "Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 62.4 millones y alcanzó una ejecución al 41.4% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 46.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales" alcanzando el 29.9%.

Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		65.1	71.5	29.2	40.9%		
PRODUCTOS		65.1	71.5	29.2	40.9%		
3000001 Acciones comunes	.	5.8	4.4	2.0	46.1%	.	.
3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	52.6	62.4	25.8	41.4%	.	.
3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	086 Persona	6.6	4.7	1.4	29.9%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000635 Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	29.9%

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

Este Programa Presupuestal presentó baja ejecución financiera en el producto 3000635. Según la entidad responsable del Programa Presupuesta, esto se debió, principalmente, a las demoras en la ejecución de un conjunto de actividades relacionadas a la difusión, promoción y certificación en Buenas Prácticas Laborales, campañas y seminarios vinculados a la promoción de la responsabilidad social empresarial y seguridad social; y a la ejecución de ferias Formalízate Ahora.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral", con la mayor asignación presupuestal de S/. 62.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 41.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,184, con unidad de medida "Inspección").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Orientación y difusión de la normatividad laboral" alcanzando el 49.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de la responsabilidad empresarial, seguridad social y buenas prácticas laborales" llegando al 9.3%.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			65.1	71.5	29.2	40.9%		
ACTIVIDADES			65.1	71.5	29.2	40.9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	5.8	4.4	2.0	46.1%	4.0	0.0%
5004301 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	52.6	62.4	25.8	41.4%	1,184.0	0.0%
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	0.9	49.1%	3,000.0	0.0%
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	0.9	0.3	36.4%	0.0	
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	0.2	9.3%	0.0	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.54 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/. 272.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 113.1 millones, es decir, 41.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 136.1 millones y alcanzó una ejecución del 40.7%. Mientras que el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 37.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.4 millones y alcanzó una ejecución del 49.7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 71.5% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9.8% de su presupuesto asignado, S/. 1.4 millones.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	221.2	272.2	113.1	41.5%
GOBIERNO NACIONAL	133.6	175.0	69.9	39.9%
011 Ministerio de Salud	15.8	38.9	14.6	37.4%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	117.8	136.1	55.3	40.7%
GOBIERNOS REGIONALES	87.0	95.9	43.0	44.9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2.4	2.4	0.8	32.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	1.4	1.4	0.4	28.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.3	0.3	0.2	71.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	4.9	5.3	2.7	51.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.4	4.0	2.0	49.2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4.6	5.4	1.9	35.3%
446 Gobierno Regional de Cusco	1.8	2.0	0.8	40.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.3	1.1	0.4	38.1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5.2	6.2	2.8	46.0%
449 Gobierno Regional de Ica	1.2	1.2	0.6	50.6%
450 Gobierno Regional de Junín	1.9	1.9	0.7	35.3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6.0	8.1	4.7	58.4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5.9	5.9	1.9	31.8%
453 Gobierno Regional de Loreto	2.8	6.5	2.9	44.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.4	1.8	1.0	57.1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.2	0.5	0.3	49.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	5.3%
457 Gobierno Regional de Piura	2.3	2.5	1.2	50.1%
458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.0	0.0	0.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	2.3	2.3	1.2	53.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.3	1.3	0.5	36.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	1.9	1.9	0.0	0.9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2.1	2.2	1.1	49.4%
463 Gobierno Regional de Lima	7.2	7.5	2.9	38.0%
464 Gobierno Regional del Callao	23.3	24.4	12.1	49.7%
GOBIERNOS LOCALES	0.6	1.4	0.1	9.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

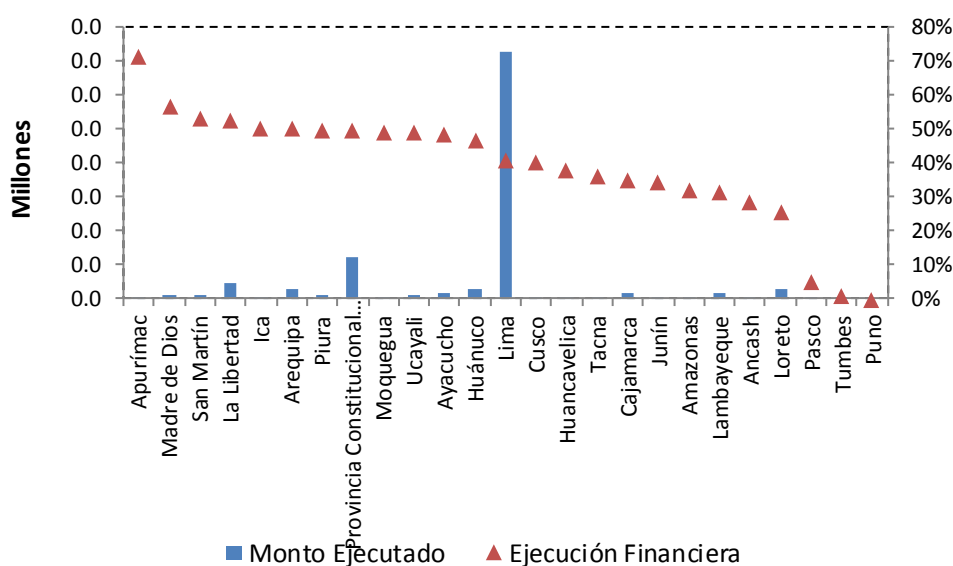
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 178.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.8%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 71.5%.

Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	221.2	272.2	113.1	41.5%
01 Amazonas	2.4	2.4	0.8	32.4%
02 Ancash	1.4	1.4	0.4	28.5%
03 Apurímac	0.3	0.3	0.2	71.5%
04 Arequipa	5.1	5.3	2.7	50.2%
05 Ayacucho	5.4	4.0	2.0	49.0%
06 Cajamarca	4.6	5.4	1.9	35.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	23.3	24.4	12.1	49.7%
08 Cusco	1.8	2.0	0.8	40.5%
09 Huancavelica	1.3	1.1	0.4	38.1%
10 Huánuco	5.2	6.3	2.9	46.8%
11 Ica	1.2	1.2	0.6	50.6%
12 Junín	2.0	1.9	0.7	34.5%
13 La Libertad	6.0	9.0	4.8	53.1%
14 Lambayeque	5.9	5.9	1.9	31.8%
15 Lima	141.1	178.1	72.8	40.8%
16 Loreto	2.9	11.1	2.9	25.9%
17 Madre de Dios	1.4	1.8	1.0	57.1%
18 Moquegua	0.2	0.5	0.3	49.6%
19 Pasco	0.0	0.0	0.0	5.3%
20 Piura	2.3	2.5	1.2	50.1%
21 Puno	0.0	0.0	0.0	0.0%
22 San Martín	2.3	2.3	1.2	53.4%
23 Tacna	1.3	1.3	0.5	36.2%
24 Tumbes	1.9	1.9	0.0	0.9%
25 Ucayali	2.1	2.2	1.1	49.4%

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

Gráfico 54: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, al Primer Semestre 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 42.3%. Se observa que el producto "Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 96.4 millones y alcanzó una ejecución al 47.1% de sus recursos. Destacan "Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 58.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia" alcanzando el 14.8%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		221.2	272.2	113.1	41.5%		
PRODUCTOS		218.6	263.1	111.3	42.3%		
3000001 Acciones comunes	.	15.6	15.8	2.9	18.5%	.	.
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	23.4	41.9	17.5	41.8%	.	.
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	16.7	16.6	3.7	22.4%	.	.
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	19.0	20.0	10.3	51.6%	.	.
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	18.5	21.4	9.4	43.9%	.	.
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	19.4	26.9	15.8	58.7%	.	.
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	083 Paciente atendido	6.4	7.3	2.3	31.8%	.	.
3000684 Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador	006 Atención	9.0	10.8	3.0	28.2%	.	.
3000685 Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia	006 Atención	6.0	6.0	0.9	14.8%	.	.
3000686 Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	006 Atención	84.5	96.4	45.4	47.1%	.	.
PROYECTOS		2.6	9.2	1.8	19.7%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	18.5%
3000284	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	22.4%
3000290	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	31.8%
3000684	Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador	28.2%
3000685	Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia	14.8%

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/. 53.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 44.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 108,665, con unidad de medida "Atención").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados" alcanzando el 58.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias" llegando al 12.4%.

Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			221.2	272.2	113.1	41.5%		
ACTIVIDADES			218.6	263.1	111.3	42.3%		
5002829 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.8	2.5	0.3	12.4%	16.0	0.0%
5005138 Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	3000001 Acciones comunes	060 Informe	13.1	12.5	2.5	19.9%	81.0	0.0%
5005139 Asistencia técnica y capacitación	3000001 Acciones comunes	086 Persona	0.7	0.8	0.1	15.4%	460.0	0.0%
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	41.9	17.5	41.8%	15,738.0	0.0%
5002798 Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	19.0	20.0	10.3	51.6%	5,698.0	0.0%
5002800 Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	16.4	18.4	8.0	43.3%	1,235.0	0.0%
5005141 Servicio de traslado de pacientes en situación crítica inestable	3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	2.1	2.9	1.4	47.5%	520.0	0.0%
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	26.9	15.8	58.7%	68,570.0	0.0%
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	42.7	21.7	50.8%	26,789.0	0.0%
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	53.7	23.7	44.1%	108,665.0	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	38.1	40.7	10.0	24.5%	.	
PROYECTOS			2.6	9.2	1.8	19.7%		

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

3.55 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/. 130.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 53.2 millones, es decir, 40.8%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 65.4 millones y alcanzó una ejecución del 32.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5.8 millones y alcanzó una ejecución del 48.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 67.1% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca, y un mínimo de 37.4% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121.2	130.3	53.2	40.8%
GOBIERNO NACIONAL	58.6	65.4	21.2	32.3%
010 Ministerio de Educación	58.6	65.4	21.2	32.3%
GOBIERNOS REGIONALES	62.7	64.9	32.0	49.3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.4	0.5	0.2	47.1%
441 Gobierno Regional de Ancash	4.4	4.5	2.3	50.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.8	0.9	0.4	41.7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	5.7	5.8	2.8	48.4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.3	1.4	0.6	46.3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2.7	2.8	1.9	67.1%
446 Gobierno Regional de Cusco	3.1	3.1	1.4	46.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.7	0.8	0.3	37.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.7	0.7	0.4	57.8%
449 Gobierno Regional de Ica	2.9	2.9	1.5	50.1%
450 Gobierno Regional de Junín	2.8	3.5	1.4	39.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	4.4	4.5	2.1	47.1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.6	2.6	1.5	55.1%
453 Gobierno Regional de Loreto	2.8	2.8	1.5	53.5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.3	0.3	0.2	60.4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.9	1.0	0.5	53.1%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.4	1.4	0.7	53.3%
457 Gobierno Regional de Piura	5.0	5.2	3.2	62.0%
458 Gobierno Regional de Puno	2.1	2.2	1.1	50.2%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.6	1.6	0.9	53.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.1	1.1	0.5	46.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2.4	2.4	0.9	37.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1.4	1.5	1.0	61.8%
463 Gobierno Regional de Lima	5.7	5.8	2.3	39.2%
464 Gobierno Regional del Callao	5.4	5.4	2.4	44.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

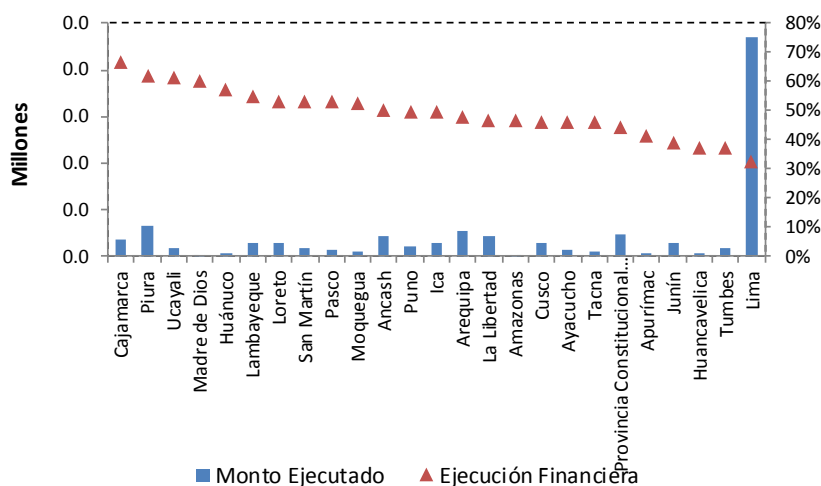
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 71.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32.9%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 67.1%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121.2	130.3	53.2	40.8%
01 Amazonas	0.4	0.5	0.2	47.1%
02 Ancash	4.4	4.5	2.3	50.5%
03 Apurímac	0.8	0.9	0.4	41.7%
04 Arequipa	5.7	5.8	2.8	48.4%
05 Ayacucho	1.3	1.4	0.6	46.3%
06 Cajamarca	2.7	2.8	1.9	67.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.4	5.4	2.4	44.6%
08 Cusco	3.1	3.1	1.4	46.5%
09 Huancavelica	0.7	0.8	0.3	37.8%
10 Huánuco	0.7	0.7	0.4	57.8%
11 Ica	2.9	2.9	1.5	50.1%
12 Junín	2.8	3.5	1.4	39.5%
13 La Libertad	4.4	4.5	2.1	47.1%
14 Lambayeque	2.6	2.6	1.5	55.1%
15 Lima	64.3	71.2	23.4	32.9%
16 Loreto	2.8	2.8	1.5	53.5%
17 Madre de Dios	0.3	0.3	0.2	60.4%
18 Moquegua	0.9	1.0	0.5	53.1%
19 Pasco	1.4	1.4	0.7	53.3%
20 Piura	5.0	5.2	3.2	62.0%
21 Puno	2.1	2.2	1.1	50.2%
22 San Martín	1.6	1.6	0.9	53.4%
23 Tacna	1.1	1.1	0.5	46.2%
24 Tumbes	2.4	2.4	0.9	37.4%
25 Ucayali	1.4	1.5	1.0	61.8%

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

Gráfico 55: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, al Primer Semestre 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 40.8%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención" tuvo

la mayor asignación presupuestal de S/. 117.6 millones y alcanzó una ejecución al 42.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención" alcanzando el 18.9%.

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		121.2	130.3	53.2	40.8%		
PRODUCTOS		121.2	130.3	53.2	40.8%		
3000001 Acciones comunes	.	1.9	1.8	0.7	37.9%	.	.
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	086 Persona	4.7	4.7	1.4	30.4%	.	.
3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	108.2	117.6	49.9	42.4%	.	.
3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	079 Niño	6.4	6.3	1.2	18.9%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000573	Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	30.4%
3000575	Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	18.9%

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/. 98.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 19,363, con unidad de medida "Persona").

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./)	PIM (Mill. de S./)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121.2	130.3	53.2	40.8%		
ACTIVIDADES			121.2	130.3	53.2	40.8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.9	1.8	0.7	37.9%	0.0	
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	0.6	0.2	37.8%	253.0	0.0%
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	1.7	0.9	56.2%	7.0	0.0%
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	2.2	0.1	5.6%	65.0	0.0%
5004305 Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	056 Familia	0.3	0.2	0.1	69.7%	0.0	
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	3.3	1.2	36.1%	33.0	0.0%
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	13.0	1.1	8.8%	136.0	0.0%
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	1.8	0.2	8.2%	0.0	
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	98.8	47.3	47.9%	19,363.0	0.0%
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	0.1	12.8%	922.0	0.0%
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	0.0	5.3%	3.0	0.0%
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	1.2	0.0	1.8%	2.0	0.0%
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	1.7	0.1	5.2%	0.0	
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	0.2	0.1	45.6%	160.0	0.0%
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	2.9	1.0	33.6%	0.0	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.56 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/. 117.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 50.0 millones, es decir, 42.6%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 11.8 millones y alcanzó una ejecución del 25.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.8 millones y alcanzó una ejecución del 45.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 64.3% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali, y un mínimo de 28.9% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	109.1	117.5	50.0	42.6%
GOBIERNO NACIONAL	12.1	11.8	3.0	25.5%
010 Ministerio de Educación	12.1	11.8	3.0	25.5%
GOBIERNOS REGIONALES	97.0	105.7	47.0	44.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5.7	8.0	2.9	35.9%
441 Gobierno Regional de Ancash	6.7	6.7	2.7	40.3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4.1	4.1	1.8	44.8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9.7	9.7	3.7	38.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3.8	3.8	1.9	50.2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11.1	10.8	4.9	45.4%
446 Gobierno Regional de Cusco	5.4	5.4	2.5	46.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.2	1.2	0.6	49.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2.8	3.3	1.3	39.8%
449 Gobierno Regional de Ica	4.1	4.1	2.2	54.8%
450 Gobierno Regional de Junín	4.3	4.3	1.7	40.4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	3.3	4.1	2.3	55.8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.7	2.7	1.2	42.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	4.1	4.1	2.0	49.6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4.3	4.5	1.3	28.9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1.7	1.7	0.7	43.5%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.3	1.3	0.7	52.6%
457 Gobierno Regional de Piura	2.7	2.8	1.4	48.5%
458 Gobierno Regional de Puno	5.5	5.6	2.6	46.7%
459 Gobierno Regional de San Martín	3.5	6.7	3.6	54.3%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.0	1.0	0.5	44.8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	5.3	5.3	2.0	38.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1.2	2.2	1.4	64.3%
463 Gobierno Regional de Lima	0.7	1.4	0.7	51.2%
464 Gobierno Regional del Callao	0.9	0.9	0.3	31.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

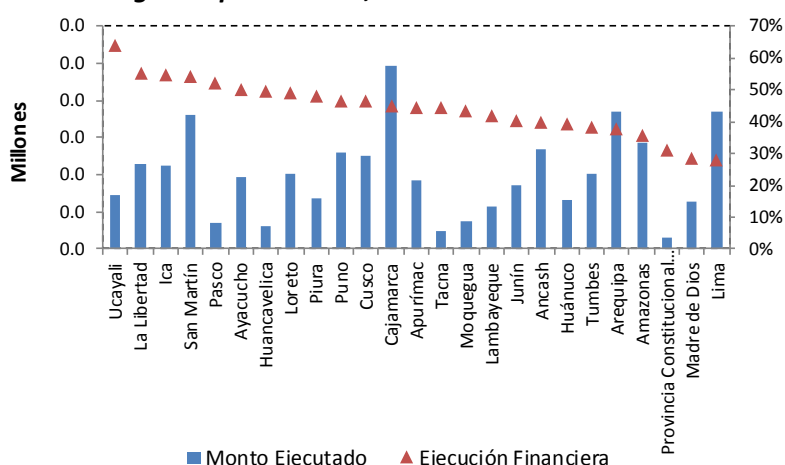
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28.2%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 64.3%.

Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	109.1	117.5	50.0	42.6%
01 Amazonas	5.7	8.0	2.9	35.9%
02 Ancash	6.7	6.7	2.7	40.3%
03 Apurímac	4.1	4.1	1.8	44.8%
04 Arequipa	9.7	9.7	3.7	38.0%
05 Ayacucho	3.8	3.8	1.9	50.2%
06 Cajamarca	11.1	10.8	4.9	45.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.9	0.9	0.3	31.6%
08 Cusco	5.4	5.4	2.5	46.6%
09 Huancavelica	1.2	1.2	0.6	49.9%
10 Huánuco	2.8	3.3	1.3	39.8%
11 Ica	4.1	4.1	2.2	54.8%
12 Junín	4.3	4.3	1.7	40.4%
13 La Libertad	3.3	4.1	2.3	55.8%
14 Lambayeque	2.7	2.7	1.2	42.2%
15 Lima	12.8	13.2	3.7	28.2%
16 Loreto	4.1	4.1	2.0	49.6%
17 Madre de Dios	4.3	4.5	1.3	28.9%
18 Moquegua	1.7	1.7	0.7	43.5%
19 Pasco	1.3	1.3	0.7	52.6%
20 Piura	2.7	2.8	1.4	48.5%
21 Puno	5.5	5.6	2.6	46.7%
22 San Martín	3.5	6.7	3.6	54.3%
23 Tacna	1.0	1.0	0.5	44.8%
24 Tumbes	5.3	5.3	2.0	38.7%
25 Ucayali	1.2	2.2	1.4	64.3%

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

Gráfico 56: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, al Primer Semestre 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 42.3%. Se observa que el producto "Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 99.0 millones y alcanzó una ejecución al 43.8% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación" alcanzando el 4.0%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45.3% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		109.1	117.5	50.0	42.6%		
PRODUCTOS		105.4	106.4	45.0	42.3%		
3000001 Acciones comunes	.	1.6	2.5	0.7	27.0%	.	.
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	2.8	2.5	0.7	29.6%	.	.
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	1.2	0.8	0.0	4.0%	.	.
3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	2.0	1.2	0.1	9.9%	.	.
3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	97.2	99.0	43.4	43.8%	.	.
3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	0.5	0.4	0.1	23.1%	.	.
PROYECTOS		3.7	11.1	5.0	45.3%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	27.0%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	29.6%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	4.0%
3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	9.9%
3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	23.1%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, los bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000001, 3000391, 3000392, 3000545 y 3000567 se deben en su mayoría a que dichos recursos programados, se ejecutan principalmente a través de los pliegos que conforman los Gobiernos Regionales.

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/. 94.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 19, con unidad de medida "Institución educativa").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales" alcanzando el 65.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Módulo de nivelación de ingresantes implementado" llegando al 1.7%.

Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			109.1	117.5	50.0	42.6%		
ACTIVIDADES			105.4	106.4	45.0	42.3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.6	2.5	0.7	27.0%	0.0	
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	1.6	0.5	30.7%	0.0	
5003155 Especialización en investigación educativa para docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0.6	0.2	0.0	19.7%	0.0	
5003156 Fortalecimiento de docentes formadores de la carrera de idiomas	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0.5	0.5	0.0	7.5%	0.0	
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	0.3	0.2	65.1%	0.0	
5003160 Supervisión del proceso de Selección de los ingresantes a la carrera docente	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0.9	0.7	0.0	4.5%	0.0	
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	0.1	0.0	1.7%	0.0	
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	408 Estudiantes	0.8	0.6	0.1	8.8%	0.0	
5004211 Diseño de currículos por carrera profesional	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	0.8	0.3	0.0	11.2%	0.0	
5004213 Prácticas preprofesionales	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	236 Institución educativa	0.4	0.3	0.0	11.0%	0.0	
5004214 Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica	3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	92.4	94.1	42.5	45.1%	19.0	0.0%
5004215 Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	4.9	4.9	0.9	18.4%	16.0	0.0%
5004282 Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos	3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	0.5	0.4	0.1	23.1%	0.0	
PROYECTOS			3.7	11.1	5.0	45.3%		

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

3.57 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 (BUM) residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados. Este programa 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/. 1,443.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 279.8 millones, es decir, 19.4%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 546.2 millones y alcanzó una ejecución del 0.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18.2 millones y alcanzó una ejecución del 68.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30.0% de su presupuesto asignado, S/. 852.2 millones.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	872.7	1,443.9	279.8	19.4%
GOBIERNO NACIONAL	582.8	546.2	3.5	0.6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	582.8	546.2	3.5	0.6%
GOBIERNOS REGIONALES	24.5	45.5	20.7	45.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	1.0	0.0	0.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.9	4.9	2.4	49.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	11.2	5.1	45.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	2.2	0.4	0.0	8.1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.4	9.8	0.6	6.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	14.0	18.2	12.5	68.8%
GOBIERNOS LOCALES	265.4	852.2	255.6	30.0%

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/. 626.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 6.6%.

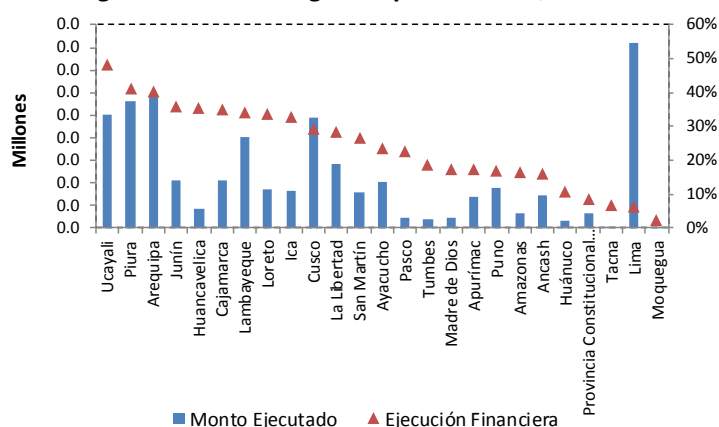
Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 48.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 2.7%.

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	872.7	1,443.9	279.8	19.4%
01 Amazonas	9.2	19.2	3.2	16.8%
02 Ancash	9.3	44.4	7.2	16.1%
03 Apurímac	9.0	38.9	6.8	17.4%
04 Arequipa	31.7	71.4	29.0	40.6%
05 Ayacucho	28.3	42.5	10.1	23.7%
06 Cajamarca	8.9	30.0	10.5	35.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	24.2	35.9	3.2	9.0%
08 Cusco	70.1	83.2	24.6	29.5%
09 Huancavelica	4.0	11.8	4.2	35.8%
10 Huánuco	0.3	13.9	1.5	10.9%
11 Ica	17.2	24.6	8.1	33.0%
12 Junín	4.7	29.3	10.7	36.3%
13 La Libertad	23.4	48.9	14.1	28.7%
14 Lambayeque	31.7	58.2	20.0	34.4%
15 Lima	316.7	626.9	41.1	6.6%
16 Loreto	148.9	25.6	8.6	33.8%
17 Madre de Dios	2.6	13.2	2.3	17.6%
18 Moquegua	1.6	1.5	0.0	2.7%
19 Pasco	2.0	9.9	2.3	22.9%
20 Piura	31.6	67.8	28.1	41.4%
21 Puno	28.3	52.3	9.0	17.2%
22 San Martín	9.2	29.4	7.9	27.0%
23 Tacna	0.0	3.2	0.2	7.2%
24 Tumbes	8.0	10.6	2.0	19.0%
25 Ucayali	51.8	51.2	24.9	48.7%

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

Gráfico 57: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, al Primer Semestre 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 0.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 540.1 millones y alcanzó una ejecución al 0.6% de sus recursos. Destacan "Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 21.0%. El rubro "Proyectos", compuesto

por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 229: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		872.7	1,443.9	279.8	19.4%		
PRODUCTOS		307.9	541.9	3.4	0.6%		
3000001 Acciones comunes	.	306.2	540.1	3.0	0.6%		
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	571 Barrio	1.7	1.8	0.4	21.0%		
PROYECTOS		564.8	902.0	276.3	30.6%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	0.6%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	21.0%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, se presentó bajos niveles de ejecución financiera en 3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados, debido a que aún no se habían realizado las Transferencias de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, a diversos Gobiernos Locales. Además, está pendiente para el último trimestre del año, el pago de CAS, servicios de terceros profesionales y/o técnicos, así como la adquisición de útiles de oficina. Cabe mencionar que en este caso Acciones Comunes incorpora una importante porción de las transferencias para la ejecución de las acciones del programa.

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/. 533.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 36, con unidad de medida "Transferencia"). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 44.3%.

Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			872.7	1,443.9	279.8	19.4%		
ACTIVIDADES			307.9	541.9	3.4	0.6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6.2	6.9	3.0	44.3%	0.0	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	300.0	533.2	0.0	0.0%	36.0	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	1.1	0.3	29.7%	0.0	
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	0.7	0.0	6.7%	0.0	
PROYECTOS			564.8	902.0	276.3	30.6%		

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

3.58 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 mejorada, 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/. 701.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 96.7 millones, es decir, 13.8%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 681.6 millones y alcanzó una ejecución del 12.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 43.5% de su presupuesto asignado, S/. 20.2 millones.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	746.0	701.8	96.7	13.8%
GOBIERNO NACIONAL	734.6	681.6	87.9	12.9%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	734.6	681.6	87.9	12.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	11.5	20.2	8.8	43.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

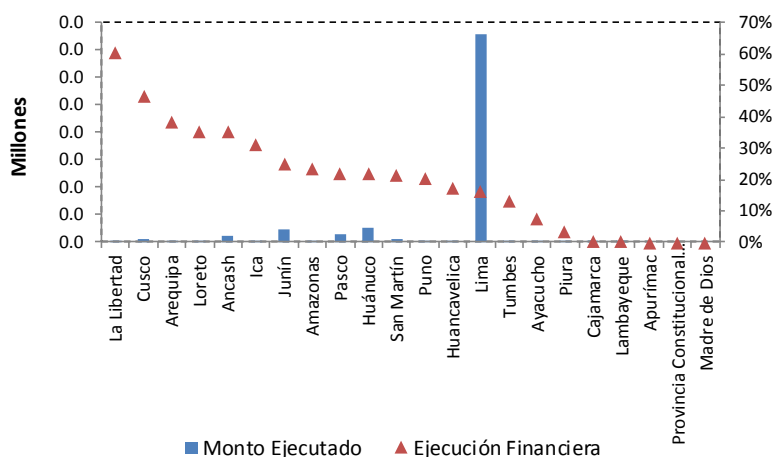
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 469.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 16.2%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 60.9%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	746.0	701.8	96.7	13.8%
01 Amazonas	0.0	3.3	0.8	23.5%
02 Ancash	0.2	7.0	2.5	35.7%
03 Apurímac	97.6	7.0	0.0	0.0%
04 Arequipa	0.0	0.0	0.0	38.4%
05 Ayacucho	0.0	0.1	0.0	7.8%
06 Cajamarca	3.9	3.0	0.0	0.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.4	0.4	0.0	0.0%
08 Cusco	4.6	2.7	1.3	47.0%
09 Huancavelica	0.0	1.5	0.3	17.3%
10 Huánuco	0.0	23.9	5.2	21.9%
11 Ica	0.0	1.9	0.6	31.2%
12 Junín	0.0	19.4	4.9	25.2%
13 La Libertad	0.0	0.1	0.1	60.9%
14 Lambayeque	140.0	140.0	0.3	0.2%
15 Lima	496.8	469.8	76.1	16.2%
16 Loreto	0.5	0.9	0.3	35.7%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	0.0%
19 Pasco	0.1	13.8	3.1	22.3%
20 Piura	0.8	1.2	0.0	3.8%
21 Puno	0.2	0.7	0.2	20.3%
22 San Martín	0.9	4.7	1.0	21.6%
24 Tumbes	0.0	0.3	0.0	13.3%

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

Gráfico 58: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, al Primer Semestre 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 19.4%. 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/. 8.2 millones y alcanzó una ejecución al 12.5% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 40.0%; mientras que, con la menor ejecución

financiera, "Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida" alcanzando el 11.6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 233: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		746.0	701.8	96.7	13.8%		
PRODUCTOS		6.7	13.6	2.6	19.4%		
3000001 Acciones comunes		2.4	3.5	1.4	40.0%	.	
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.5	1.9	0.2	11.6%	.	
3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	223 Centro poblado	3.8	8.2	1.0	12.5%	.	
PROYECTOS		739.3	688.2	94.1	13.7%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000585	Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	11.6%
3000667	Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	12.5%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, se presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida y 3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacios públicos y equipamiento de usos especiales mejorados. En ambos casos, la baja ejecución se debió al retraso de consultorías necesarias para la ejecución de dichos productos.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0.7% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales" alcanzando el 78.1%.

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			746.0	701.8	96.7	13.8%		
ACTIVIDADES			6.7	13.6	2.6	19.4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.4	3.5	1.4	40.0%	0.0	
5004346 Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en gestión urbana territorial	3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.1	0.3	0.1	29.4%	0.0	
5004347 Implementación de sistemas de información geográfica para la gestión urbana territorial	3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.4	1.6	0.1	7.8%	0.0	
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	3.3	0.9	26.7%	0.0	
5004350 Asistencia técnica a las unidades formuladoras y evaluadoras de los gobiernos locales	3000667 Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados	215 Municipio	0.2	0.4	0.0	11.0%	0.0	
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	4.5	0.0	0.7%	0.0	
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	0.1	0.1	78.1%	1.0	0.0%
PROYECTOS			739.3	688.2	94.1	13.7%		

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

3.59 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/. 20.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3.3 millones, es decir, 16.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 20.0 millones y alcanzó una ejecución del 16.5%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	18.7	20.0	3.3	16.5%
GOBIERNO NACIONAL	18.7	20.0	3.3	16.5%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	18.7	20.0	3.3	16.5%
GOBIERNOS REGIONALES	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/. 20.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 16.5%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	18.7	20.0	3.3	16.5%
15 Lima	18.7	20.0	3.3	16.5%

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 16.5%. Se observa que el producto "Usuario u operador programado, controlado en control posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12.5 millones y alcanzó una ejecución al 17.8% de sus recursos. Destacan "Usuario u operador sancionado", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 21.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 8.5%.

Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		18.7	20.0	3.3	16.5%		
PRODUCTOS		18.7	20.0	3.3	16.5%		
3000001 Acciones comunes		3.8	3.8	0.3	8.5%		
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	592 Declaración	0.6	0.6	0.1	14.7%		
3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	152 Usuario	11.3	12.5	2.2	17.8%		
3000549 Usuario u operador sancionado	152 Usuario	3.1	3.1	0.7	21.2%		
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	8.5%
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control	14.7%
3000548 Usuario u operador programado, controlado en control	17.8%
3000549 Usuario u operador sancionado	21.2%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000547, 3000548 y 3000549. Esto se debió principalmente, a que las modificaciones del ROF de la SUNAT incidieron en la redistribución de personal hacia otras categorías de gasto.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de las acciones de control posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 6.5% de sus recursos.

Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			18,7	20,0	3,3	16,5%		
ACTIVIDADES			18,7	20,0	3,3	16,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3,8	3,8	0,3	8,5%	0,0	.
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	0,1	15,3%	0,0	.
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	.
5003210 Programación de acciones de control	3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	0,9	1,3	1,0	83,1%	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	8,9	0,6	6,5%	0,0	.
5004219 Certificaciones a operadores económicos autorizados	3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	586 Certificación	2,4	2,4	0,6	25,3%	0,0	.
5004220 Acciones de presunción de delito aduanero	3000549 Usuario u operador sancionado	060 Informe	1,1	1,1	0,5	42,6%	0,0	.
5004221 Emisión de resoluciones de determinación por sanción aduanera	3000549 Usuario u operador sancionado	105 Resolución	2,0	2,0	0,2	8,7%	0,0	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.60 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 reducido a S/. 309.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 151.9 millones, es decir, 49.2%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	313.7	309.0	151.9	49.2%
GOBIERNO NACIONAL	313.7	309.0	151.9	49.2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	313.7	309.0	151.9	49.2%
GOBIERNOS REGIONALES	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

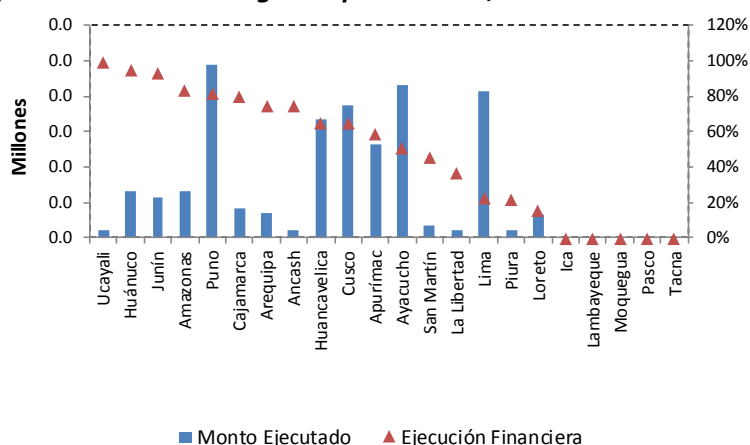
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 91.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 22.7%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 100.0%.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	313.7	309.0	151.9	49.2%
01 Amazonas	0.0	8.0	6.7	83.6%
02 Ancash	0.0	1.5	1.1	74.5%
03 Apurímac	17.8	22.5	13.3	59.1%
04 Arequipa	0.0	4.8	3.6	74.6%
05 Ayacucho	52.6	41.9	21.5	51.4%
06 Cajamarca	0.0	5.3	4.2	80.4%
08 Cusco	0.0	28.8	18.8	65.2%
09 Huancaavelica	22.9	25.6	16.8	65.5%
10 Huánuco	54.9	6.9	6.6	95.6%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	0.0%
12 Junín	7.4	6.1	5.7	93.2%
13 La Libertad	0.0	3.1	1.1	36.9%
14 Lambayeque	0.0	1.1	0.0	0.0%
15 Lima	153.7	91.9	20.8	22.7%
16 Loreto	0.0	21.0	3.3	16.0%
18 Moquegua	0.0	0.0	0.0	0.0%
19 Pasco	4.5	0.0	0.0	0.0%
20 Piura	0.0	4.9	1.1	21.9%
21 Puno	0.0	29.9	24.4	81.6%
22 San Martín	0.0	3.8	1.7	45.5%
23 Tacna	0.0	0.8	0.0	0.0%
25 Ucayali	0.0	1.1	1.1	100.0%

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

Gráfico 59: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, al Primer Semestre 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 54.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 204.4 millones y alcanzó una ejecución al 66.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Familias acceden a viviendas mejoradas" alcanzando el 11.2%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		313.7	309.0	151.9	49.2%		
PRODUCTOS		209.7	273.7	149.4	54.6%		
3000001 Acciones comunes	.	7.5	204.4	135.7	66.4%		
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	043 Establecimiento	28.7	34.4	9.9	28.6%		
3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	056 Familia	173.5	34.8	3.9	11.2%		
PROYECTOS		104.0	35.3	2.5	7.2%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	28.6%
3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	11.2%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000588 y 3000674. Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, en el caso del producto 3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad, la baja ejecución se debe principalmente a que se retrasó la adjudicación de los procesos de selección en la operatividad del Tambo, que incluye la adquisición de útiles de limpieza y aseo, servicio de transporte y pago de servicios. Asimismo, no se realizaron las capacitaciones para los gestores ni la población; y los procesos de transporte para trasladar los materiales para la atención de heladas y friajes resultaron desiertos.

Con respecto al producto 3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas, la baja ejecución se debe a que las actividades están ligadas a la transferencia de recursos a los núcleos ejecutores y a la ejecución en continuación de previas actividades.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 127.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 69.6% de sus recursos.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			313,7	309,0	151,9	49,2%		
ACTIVIDADES			209,7	273,7	149,4	54,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,5	12,8	5,6	43,5%	0,0	.
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	0,0	64,6	41,7	64,5%	0,0	.
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	255 Viviendas	0,0	127,0	88,4	69,6%	0,0	.
5005107 Operatividad y mantenimiento del tambo	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	043 Establecimiento	17,0	27,8	9,7	34,9%	0,0	.
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	0,5	0,0	1,1%	0,0	.
5005109 Acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	087 Persona atendida	11,2	6,2	0,2	2,5%	0,0	.
5004351 Identificación y selección de familias beneficiarias	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	056 Familia	3,7	7,3	2,5	34,0%	0,0	.
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	4,6	0,3	7,4%	0,0	.
5005105 Mejoramiento de viviendas rurales	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	056 Familia	160,0	18,4	0,3	1,6%	0,0	.
5005106 Capacitación técnica de mano de obra para el mejoramiento de viviendas	3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas	086 Persona	3,6	4,5	0,8	17,3%	0,0	.
PROYECTOS			104,0	35,3	2,5	7,2%		

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

3.61 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/. 213.2 millones, es decir, 35.2%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	529.3	605.8	213.2	35.2%
GOBIERNO NACIONAL	529.3	605.8	213.2	35.2%
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	529.3	605.8	213.2	35.2%
GOBIERNOS REGIONALES	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

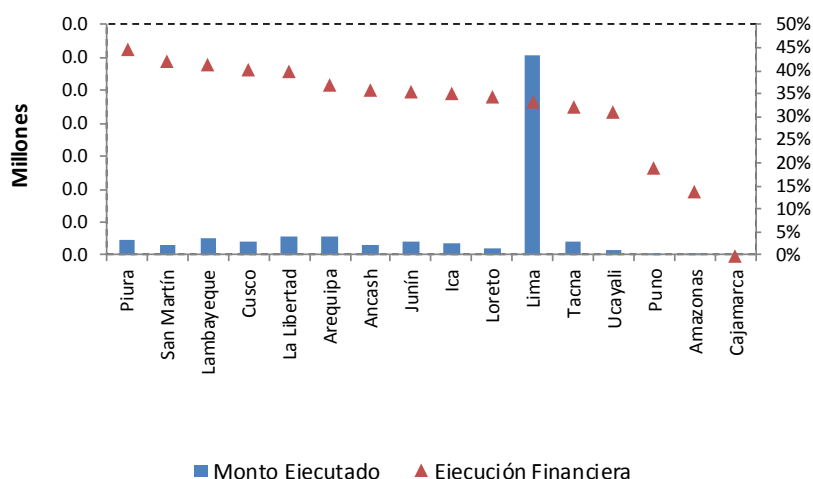
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 362.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.5%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 45.0%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	529.3	605.8	213.2	35.2%
01 Amazonas	0.0	0.6	0.1	13.8%
02 Ancash	12.3	16.5	5.9	36.0%
04 Arequipa	25.1	29.8	11.0	37.1%
06 Cajamarca	0.0	1.1	0.0	0.0%
08 Cusco	15.5	21.3	8.6	40.3%
11 Ica	17.0	19.7	6.9	35.1%
12 Junín	18.8	22.9	8.2	35.8%
13 La Libertad	22.6	27.1	10.9	40.2%
14 Lambayeque	23.5	25.5	10.5	41.4%
15 Lima	337.8	362.1	121.3	33.5%
16 Loreto	7.0	10.3	3.6	34.6%
20 Piura	16.5	20.6	9.3	45.0%
21 Puno	0.0	0.2	0.0	19.2%
22 San Martín	9.7	14.1	5.9	42.3%
23 Tacna	17.5	24.3	7.9	32.4%
25 Ucayali	5.9	9.8	3.1	31.2%

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

Gráfico 60: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, al Primer Semestre 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 36.1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 283.4 millones y alcanzó una ejecución al 30.3% de sus recursos. Destacan "Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 41.9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 245: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		529.3	605.8	213.2	35.2%		
PRODUCTOS		510.2	577.9	208.5	36.1%		
3000001 Acciones comunes	.	223.5	283.4	85.9	30.3%	.	.
3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	238.8	244.9	102.5	41.9%	.	.
3000668 Servicios de publicidad registral otorgados	107 Servicio	47.9	49.6	20.0	40.4%	.	.
PROYECTOS		19.1	27.9	4.7	17.0%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	30.3%

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/. 272.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,103,902, con unidad de medida "Acción"). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Calificación de actos registrales en primera instancia" alcanzando el 42.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de los Servicios Registrales" llegando al 25.3%.

Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			529.3	605.8	213.2	35.2%		
ACTIVIDADES			510.2	577.9	208.5	36.1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	213.4	272.5	83.2	30.5%	1,103,902.0	0.0%
5004225 Difusión de los Servicios Registrales	3000001 Acciones comunes	087 Persona atendida	10.2	10.9	2.8	25.3%	79.0	0.0%
5005068 Calificación de actos registrales en primera instancia	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	231.9	237.9	100.4	42.2%	58,770.0	0.0%
5005069 Calificación de actos registrales en segunda instancia	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	6.8	7.0	2.1	29.3%	0.0	
5005070 Atención de solicitudes de publicidad registral	3000668 Servicios de publicidad registral otorgados	152 Usuario	47.9	49.6	20.0	40.4%	191,838.0	0.0%
PROYECTOS			19.1	27.9	4.7	17.0%		

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

3.62 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 reducido a S/. 31.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10.5 millones, es decir, 33.9%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31.1	31.1	10.5	33.9%
GOBIERNO NACIONAL	31.1	31.1	10.5	33.9%
183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	31.1	31.1	10.5	33.9%
GOBIERNOS REGIONALES	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 33.9%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31.1	31.1	10.5	33.9%
15 Lima	31.1	31.1	10.5	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 "Proveedores sujetos a procesos de verificación del

cumplimiento normativo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 15.0 millones y alcanzó una ejecución al 39.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones" alcanzando el 23.2%.

Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		31.1	31.1	10.5	33.9%		
PRODUCTOS		31.1	31.1	10.5	33.9%		
3000001 Acciones comunes	.	0.4	0.4	0.2	37.4%	.	.
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	12.4	12.2	3.6	29.7%	.	.
3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	581 Agente	3.4	3.4	0.8	23.2%	.	.
3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	053 Expediente resuelto	14.8	15.0	5.9	39.6%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección al Consumidor, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	37.4%
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	29.7%
3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	23.2%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000001, 3000555 y 3000644. En el caso del producto 3000001 Acciones comunes, la baja ejecución se debe a una reprogramación de la adquisición de bienes y servicios.

En el caso del producto 3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo, la baja ejecución se debe a que la ejecución de bienes y servicios se encuentran programados para el segundo semestre. Asimismo, debido a la reprogramación de gastos transversales de la institución en base a las necesidades de la entidad.

Respecto al producto 3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones, la baja ejecución se debe a que los gastos correspondientes se encuentran programados para el segundo semestre, por tratarse de procesos, los mismos que ya cuentan con la certificación de crédito presupuestal.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de acciones para reforzar la eficiencia y eficacia resolutive", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 39.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1, con unidad de medida "Expediente resuelto"). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fiscalización y supervisión de proveedores" alcanzando el 45.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de canales virtuales informativos para las relaciones de consumo" llegando al 1.2%.

Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			31,1	31,1	10,5	33,9%		
ACTIVIDADES			31,1	31,1	10,5	33,9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,4	0,4	0,2	37,4%	0,0	
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	10,6	3,6	33,9%	0,0	
5004233 Arbitraje en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	1,6	1,6	0,0	1,7%	0,0	
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	2,5	0,8	30,8%	0,0	
5004980 Capacitación sobre temas de consumo	3000644 Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus derechos y obligaciones	086 Persona	0,1	0,1	0,0	3,0%	0,0	
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	0,8	0,0	1,2%	0,0	
5004982 Fiscalización y supervisión de proveedores	3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	109 Supervisión	1,5	1,5	0,7	45,3%	0,0	
5004983 Desarrollo de herramientas tecnológicas	3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	587 Herramienta	0,3	0,3	0,1	17,6%	0,0	
5004984 Implementación de acciones para reforzar la eficiencia y eficacia resolutive	3000645 Proveedores sujetos a procesos de verificación del cumplimiento normativo	053 Expediente resuelto	13,0	13,2	5,2	39,5%	0,0	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.63 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 incrementado a S/. 1,429.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 213.3 millones, es decir, 14.9%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 61.7% de su presupuesto asignado, S/. 0.3 millones.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,427.6	1,429.5	213.3	14.9%
GOBIERNO NACIONAL	1,427.5	1,429.1	213.1	14.9%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1,427.5	1,429.1	213.1	14.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	0.3	0.2	61.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

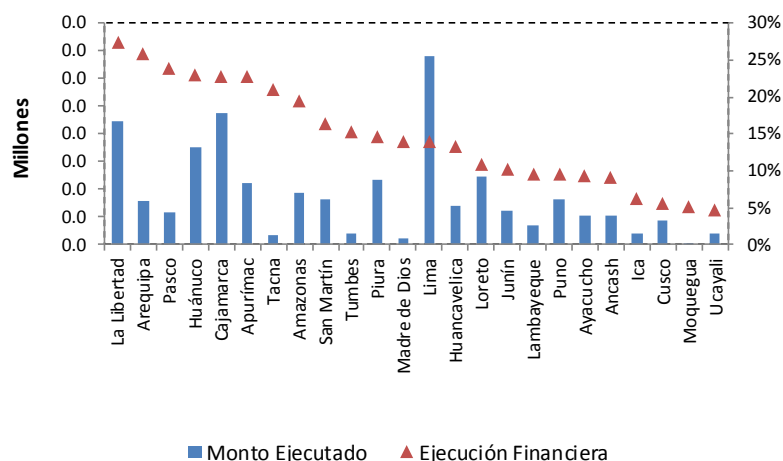
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 243.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14.0%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 27.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Ucayali al 4.8%.

Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,427.6	1,429.5	213.3	14.9%
01 Amazonas	46.6	48.3	9.4	19.5%
02 Ancash	60.2	57.0	5.3	9.3%
03 Apurímac	53.8	48.1	11.0	22.9%
04 Arequipa	33.2	30.0	7.8	25.9%
05 Ayacucho	61.3	56.7	5.4	9.5%
06 Cajamarca	110.5	103.9	23.8	22.9%
08 Cusco	81.7	76.3	4.4	5.8%
09 Huancavelica	62.6	51.1	6.9	13.5%
10 Huánuco	81.2	76.8	17.7	23.1%
11 Ica	26.3	30.0	1.9	6.4%
12 Junín	62.7	58.8	6.0	10.3%
13 La Libertad	77.8	80.6	22.3	27.6%
14 Lambayeque	36.4	37.7	3.6	9.6%
15 Lima	223.3	243.5	34.2	14.0%
16 Loreto	110.6	111.1	12.2	11.0%
17 Madre de Dios	9.0	9.1	1.3	14.2%
18 Moquegua	6.6	6.6	0.4	5.3%
19 Pasco	26.0	24.3	5.8	24.0%
20 Piura	66.3	79.9	11.8	14.7%
21 Puno	85.7	84.3	8.1	9.6%
22 San Martín	49.8	50.4	8.3	16.5%
23 Tacna	9.1	8.2	1.7	21.1%
24 Tumbes	11.7	12.8	2.0	15.3%
25 Ucayali	35.2	43.9	2.1	4.8%

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

Gráfico 61: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, al Primer Semestre 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 14.9%. Se observa que el producto "Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Productos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 836.5 millones y alcanzó una ejecución al 20.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 7.2%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 83.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 253: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,427.6	1,429.5	213.3	14.9%		
PRODUCTOS		1,427.6	1,429.5	213.3	14.9%		
3000001 Acciones comunes		432.2	433.8	31.3	7.2%		
3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	404 Niños	159.1	159.1	11.6	7.3%		
3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	404 Niños	836.3	836.5	170.4	20.4%		
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	7.2%
3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	7.3%
3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	20.4%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000001, 3000556 y 3000557. Esto se debió, entre otras razones, principalmente a los problemas en la adjudicación de los procesos de compra para la prestación del servicio alimentario, entre estos procesos que se declararon desiertos, retraso en la prestación del servicio alimentario al inicio de clases y observaciones a los expedientes entregados e información incompleta y observaciones a los contratos y/o adendas.

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/. 726.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 19.8% de sus recursos.

Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera				Ejecución Física	
Actividades y Proyectos	Producto Asociado	Unidad de Medida	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	Devengado al I Sem (Mill. de S/.)	Avance al Sem (%)	Cantidad Programada al I Semestre	Avance al Semestre (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,427.6	1,429.5	213.3	14.9%		
ACTIVIDADES			1,427.6	1,429.5	213.3	14.9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	89.8	76.4	25.1	32.8%	0.0	
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	0.1	5.3%	0.0	
5004244 Transferencia para la provisión del servicio alimentario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	338.7	355.4	6.2	1.7%	0.0	
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	0.0%	104.0	0.0%
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	0.1	15.1%	137.0	0.0%
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	142.0	5.2	3.7%	925,782.0	0.0%
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	6.3	38.1%	370.0	0.0%
5004238 Conformación de 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	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0	
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	1.9	53.1%	0.0	
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	726.8	143.9	19.8%	0.0	
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	60.1	18.6	30.9%	0.0	
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	6.1	13.2%	0.0	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	83.7%		

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

3.64 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/. 55.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18.3 millones, es decir, 33.3%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 54.6 millones y alcanzó una ejecución del 33.4%. 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 27.2%.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52.9	55.1	18.3	33.3%
GOBIERNO NACIONAL	52.4	54.6	18.2	33.4%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	52.4	54.6	18.2	33.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0.5	0.5	0.1	27.2%
457 Gobierno Regional de Piura	0.5	0.5	0.1	27.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

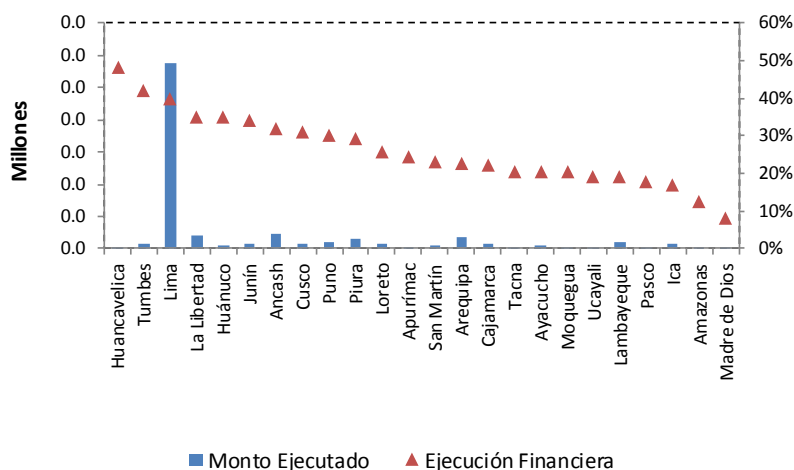
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.1%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 48.4%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 8.3%.

Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./)	PIM (Mill. de S./)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52.9	55.1	18.3	33.3%
01 Amazonas	0.0	0.5	0.1	12.6%
02 Ancash	1.7	2.9	0.9	32.2%
03 Apurímac	0.0	0.5	0.1	24.4%
04 Arequipa	2.7	3.0	0.7	22.7%
05 Ayacucho	1.4	1.0	0.2	20.8%
06 Cajamarca	0.7	1.1	0.3	22.7%
08 Cusco	1.5	1.1	0.3	31.1%
09 Huancavelica	0.0	0.1	0.1	48.4%
10 Huánuco	0.9	0.5	0.2	35.3%
11 Ica	1.7	1.9	0.3	17.0%
12 Junín	1.3	0.9	0.3	34.4%
13 La Libertad	2.1	2.3	0.8	35.3%
14 Lambayeque	2.4	2.0	0.4	19.4%
15 Lima	30.0	28.7	11.5	40.1%
16 Loreto	1.1	1.2	0.3	26.2%
17 Madre de Dios	0.0	0.6	0.0	8.3%
18 Moquegua	0.1	0.5	0.1	20.8%
19 Pasco	0.0	0.6	0.1	17.8%
20 Piura	2.1	2.0	0.6	29.4%
21 Puno	1.2	1.3	0.4	30.5%
22 San Martín	0.9	0.8	0.2	23.4%
23 Tacna	0.4	0.5	0.1	20.8%
24 Tumbes	0.3	0.6	0.3	42.2%
25 Ucayali	0.2	0.6	0.1	19.4%

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

Gráfico 62: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, al Primer Semestre 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 33.3%. Se observa que el producto "Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 37.8 millones y alcanzó una ejecución al 29.2% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 47.7%;

mientras que, con la menor ejecución financiera, "Personas Intermediadas para su Inserción Laboral" alcanzando el 27.2%.

Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		52.9	55.1	18.3	33.3%		
PRODUCTOS		52.9	55.1	18.3	33.3%		
3000001 Acciones comunes	.	12.0	12.8	6.1	47.7%		
3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	086 Persona	36.5	37.8	11.0	29.2%		
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	086 Persona	4.4	4.4	1.2	27.2%		
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	29.2%
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	27.2%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000576 y 3000577. Con respecto al producto 3000576 Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas, la baja ejecución se explica por la programación de las capacitaciones que brinda el Programa a partir del segundo semestre. En relación al producto 3000577 Personas intermediadas para su inserción laboral, la baja ejecución se debe, esencialmente, a la demora en la ejecución de los programas de capacitación.

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/. 20.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,067, con unidad de medida "Persona atendida"). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo" alcanzando el 54.1%

Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			52.9	55.1	18.3	33.3%		
ACTIVIDADES			52.9	55.1	18.3	33.3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5.4	5.8	3.0	51.2%	0.0	
5004317 Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3.9	4.1	2.2	54.1%	0.0	
5004940 Elaboración de instrumentos técnicos-normativos en materia de empleabilidad e inserción laboral	3000001 Acciones comunes	416 Instrumentos	2.6	3.0	0.9	31.9%	0.0	
5004311 Capacitación en Competencias Básicas y Transversales Para el Empleo	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	4.7	4.5	1.0	22.1%	3,297.0	0.0%
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	2.8	1.4	48.2%	3.0	0.0%
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	1.5	0.6	39.5%	0.0	
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	20.8	6.0	28.6%	1,067.0	0.0%
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	4.4	1.0	21.8%	1.0	0.0%
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	1.4	0.4	31.0%	10.0	0.0%
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	2.4	0.7	30.8%	4,554.0	0.0%
5004316 Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad	3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	0.6	0.7	0.1	18.3%	0.0	
5004943 Acercamiento empresarial, bolsa de trabajo	3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	087 Persona atendida	2.2	2.1	0.7	33.3%	10.0	0.0%
5004944 Asesoría para la búsqueda de empleo para la vinculación laboral	3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	087 Persona atendida	1.6	1.6	0.4	22.7%	1,215.0	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.65 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/. 108.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 38.8 millones, es decir, 35.8%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 107.7 millones y alcanzó una ejecución del 35.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.3 millones y alcanzó una ejecución del 23.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4.6% de su presupuesto asignado, S/. 0.4 millones.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	97.5	108.3	38.8	35.8%
GOBIERNO NACIONAL	97.4	107.7	38.7	35.9%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	97.4	107.7	38.7	35.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.3	0.1	23.9%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.3	0.1	23.9%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.4	0.0	4.6%

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/. 60.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.6%.

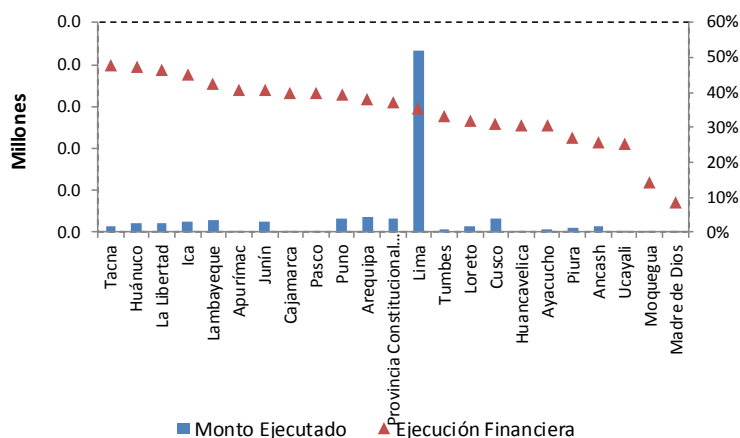
Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 48.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 8.8%.

Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	97.5	108.3	38.8	35.8%
02 Ancash	2.7	2.5	0.7	25.9%
03 Apurímac	0.0	0.2	0.1	41.2%
04 Arequipa	5.1	4.8	1.8	38.3%
05 Ayacucho	2.3	1.2	0.4	30.8%
06 Cajamarca	0.0	0.3	0.1	40.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	3.5	4.2	1.6	37.4%
08 Cusco	4.2	5.4	1.7	31.2%
09 Huancavelica	0.0	0.2	0.1	30.8%
10 Huánuco	2.5	2.3	1.1	47.7%
11 Ica	2.5	3.0	1.3	45.4%
12 Junín	1.0	3.2	1.3	40.8%
13 La Libertad	2.2	2.4	1.1	46.9%
14 Lambayeque	3.4	3.5	1.5	43.0%
15 Lima	56.8	60.8	21.7	35.6%
16 Loreto	2.1	2.1	0.7	32.0%
17 Madre de Dios	1.4	2.3	0.2	8.8%
18 Moquegua	1.5	0.9	0.1	14.5%
19 Pasco	0.0	0.2	0.1	40.0%
20 Piura	0.0	2.1	0.6	27.5%
21 Puno	4.2	4.2	1.6	39.5%
23 Tacna	1.1	1.4	0.7	48.0%
24 Tumbes	1.2	0.9	0.3	33.4%
25 Ucayali	0.0	0.2	0.0	25.6%

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

Gráfico 63: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, al Primer Semestre 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 35.8%. Se observa que el producto "Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de

Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 99.9 millones y alcanzó una ejecución al 36.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector" alcanzando el 19.7%.

Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		97.5	108.3	38.8	35.8%		
PRODUCTOS		97.5	108.3	38.8	35.8%		
3000001 Acciones comunes	.	4.8	5.6	1.6	29.0%	.	.
3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	89.0	99.9	36.6	36.6%	.	.
3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	086 Persona	3.6	2.8	0.6	19.7%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	29.0%
3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	36.6%
3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	19.7%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000001, 3000589 y 3000636. Con respecto al producto 3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado, la baja ejecución se debió a que no se concretó la contratación de personal CAS en Lima y provincias, en las fechas previstas. Asimismo, las compras de bienes y servicios se dieron a partir del mes de julio, generando retraso en la ejecución presupuestal.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención y Cuidado en Centros", con la mayor asignación presupuestal de S/. 68.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2,435, con unidad de medida "Persona "). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acogimiento familiar (familia extensa y terceros)" alcanzando el 59.9%; 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 5.8%.

Tabla 262: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			97.5	108.3	38.8	35.8%		
ACTIVIDADES			97.5	108.3	38.8	35.8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3.2	4.1	1.5	36.8%	18.0	0.0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.6	1.5	0.1	7.1%	6.0	0.0%
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	15.7	7.4	46.8%	0.0	
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	68.1	24.9	36.5%	2,435.0	0.0%
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	2.6	0.2	5.8%	5,076.0	0.0%
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	1.1	0.3	22.8%	12.0	0.0%
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	0.2	59.9%	36.0	0.0%
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	9.7	3.6	37.3%	0.0	
5004955 Protección en entorno familiar	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	0.5	2.4	0.2	8.0%	2,136.0	0.0%
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	0.1	23.8%	144.0	0.0%
5004957 Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en situación de calle	3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector	086 Persona	3.1	2.3	0.4	18.7%	0.0	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.66 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/. 119.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 58.9 millones, es decir, 49.2%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 116.5 millones y alcanzó una ejecución del 50.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 15.7% de su presupuesto asignado, S/. 3.1 millones.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	113.1	119.7	58.9	49.2%
GOBIERNO NACIONAL	112.7	116.5	58.4	50.1%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	112.7	116.5	58.4	50.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.4	3.1	0.5	15.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

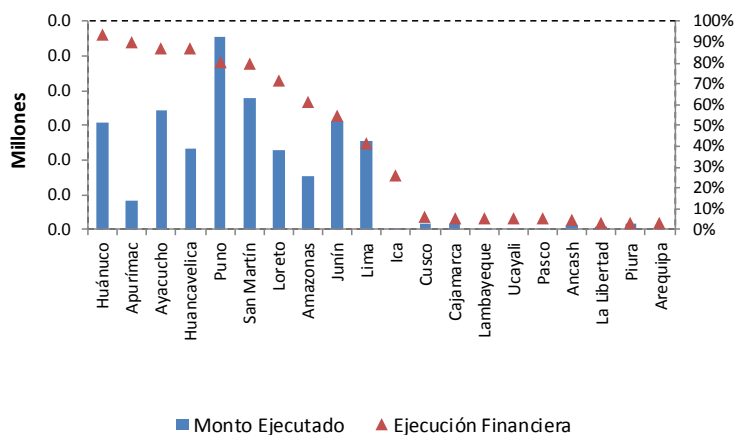
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.6%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 93.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Arequipa al 3.3%.

Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	113.1	119.7	58.9	49.2%
01 Amazonas	5.4	5.0	3.1	62.0%
02 Ancash	5.4	5.7	0.3	5.3%
03 Apurímac	3.1	1.8	1.6	90.6%
04 Arequipa	3.1	1.6	0.1	3.3%
05 Ayacucho	9.1	7.8	6.9	87.5%
06 Cajamarca	6.9	6.2	0.4	6.0%
08 Cusco	5.4	5.9	0.4	6.5%
09 Huancavelica	7.0	5.3	4.6	87.2%
10 Huánuco	6.9	6.6	6.1	93.7%
11 Ica	0.0	0.3	0.1	26.3%
12 Junín	7.3	11.4	6.2	54.8%
13 La Libertad	5.4	4.7	0.2	3.8%
14 Lambayeque	3.1	1.8	0.1	5.8%
15 Lima	11.3	12.2	5.1	41.6%
16 Loreto	4.6	6.4	4.6	71.7%
19 Pasco	3.1	1.9	0.1	5.6%
20 Piura	5.4	10.2	0.4	3.6%
21 Puno	12.2	13.8	11.1	80.6%
22 San Martín	5.4	9.5	7.6	80.0%
25 Ucayali	3.1	1.8	0.1	5.7%

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

Gráfico 64: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, al Primer Semestre 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 50.0%. 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/. 73.5 millones y alcanzó una ejecución al 52.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 43.4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12.9% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		113.1	119.7	58.9	49.2%		
PRODUCTOS		113.0	117.2	58.6	50.0%		
3000001 Acciones comunes	.	13.4	17.4	7.5	43.4%	.	
3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	217 Hogar	70.8	73.5	38.5	52.4%	.	
3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	217 Hogar	28.9	26.3	12.6	47.8%	.	
PROYECTOS		0.0	2.5	0.3	12.9%		

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/. 69.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 50.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción y conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos" llegando al 29.3%.

Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			113.1	119.7	58.9	49.2%		
ACTIVIDADES			113.0	117.2	58.6	50.0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	13.4	17.4	7.5	43.4%	162.0	0.0%
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	0.1	0.1	100.0%	0.0	
5004363 Asistencia Técnica y Capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el Diseño del Proyecto	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	227 Capacitación	3.2	3.6	3.0	82.3%	261.0	0.0%
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	69.9	35.5	50.8%	0.0	
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	1.0	0.3	29.3%	0.0	
5004366 Implementación de la Asistencia Técnica y Capacitación Especializada y Entrega de Activos para la Puesta en Marcha de los Emprendimientos Rurales	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	418 Proyectos Implementados	26.0	22.2	11.2	50.5%	0.0	
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	3.1	1.1	35.0%	0.0	
PROYECTOS			0.0	2.5	0.3	12.9%		

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

3.67 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/. 8.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5.0 millones, es decir, 62.0%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2.9	8.1	5.0	62.0%
GOBIERNO NACIONAL	2.9	8.1	5.0	62.0%
004 Poder Judicial	2.9	8.1	5.0	62.0%
GOBIERNOS REGIONALES	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/. 8.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 62.0%.

Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2.9	8.1	5.0	62.0%
15 Lima	2.9	8.1	5.0	62.0%

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 62.0%. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.6 millones y alcanzó una ejecución al 72.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Sentencias Judiciales Ejecutadas" alcanzando el 3.1%.

Tabla 269: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2.9	8.1	5.0	62.0%		
PRODUCTOS		2.9	8.1	5.0	62.0%		
3000001 Acciones comunes	.	0.7	0.6	0.2	37.0%	.	.
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0.4	0.3	0.0	13.6%	.	.
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	0.2	0.4	0.0	7.5%	.	.
3000593 Procesos Judiciales Tramitados	533 Proceso	1.1	6.6	4.8	72.4%	.	.
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	454 Sentencia	0.4	0.4	0.0	3.1%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	37.0%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	13.6%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	7.5%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	3.1%

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/. 5.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 85.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1, con unidad de medida "Resolución").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 85.1%.

Tabla 270: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2.9	8.1	5.0	62.0%		
ACTIVIDADES			2.9	8.1	5.0	62.0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.7	0.6	0.2	37.0%	2.0	0.0%
5004147 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.1	0.1	0.0	69.2%	0.0	
5004373 Capacitación a Personal Judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0.3	0.2	0.0	0.0%	0.0	
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.2	0.4	0.0	7.5%	0.0	
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	105 Resolución	0.0	5.3	4.5	85.1%	1.0	0.0%
5004368 Programación y Envío de Notificaciones Electrónicas	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	470 Notificación	0.3	0.4	0.2	63.5%	0.0	
5004369 Registro y Digitalización de Expedientes Judiciales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	051 Expediente	0.4	0.5	0.0	0.0%	0.0	
5004370 Mantenimiento del sistema de sanciones y sentencias en laudos arbitrales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	152 Usuario	0.4	0.4	0.0	7.5%	0.0	
5004371 Atenciones para el Pago Efectivo de Obligaciones	3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	006 Atención	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0	
5004372 Ejecución de Remates Públicos de Manera Virtual	3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	533 Proceso	0.3	0.3	0.0	3.5%	0.0	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.68 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 inventario de PAM del Ministerio de Energía y Minas, que no están siendo atendidos por instrumentos ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no están incluidos en proyectos de remediación asumidos por el Estado.

Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se gestiona los proyectos de remediación, y Personas informadas en las ventajas e importancia de participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6.3 millones, que fue reducido a S/. 6.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.5 millones, es decir, 8.5%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 271: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6.3	6.1	0.5	8.5%
GOBIERNO NACIONAL	6.3	6.1	0.5	8.5%
016 Ministerio de Energía y Minas	6.3	6.1	0.5	8.5%
GOBIERNOS REGIONALES	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

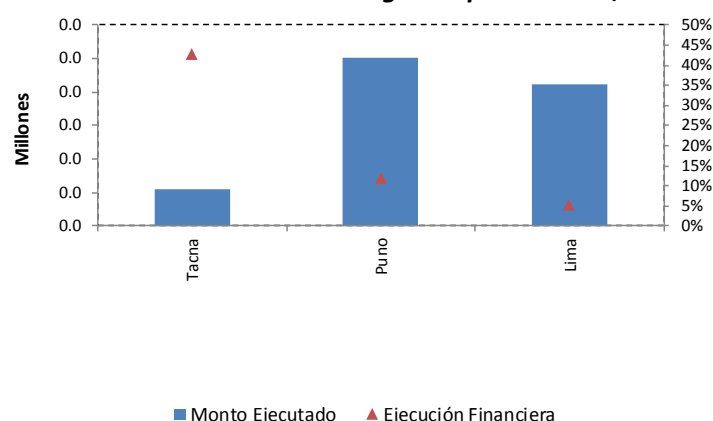
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 5.4%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 42.9%.

Tabla 272: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6.3	6.1	0.5	8.5%
15 Lima	4.7	3.9	0.2	5.4%
21 Puno	1.6	2.0	0.3	12.3%
23 Tacna	0.0	0.1	0.1	42.9%

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

Gráfico 65: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, al Primer Semestre 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 6.2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.8 millones y alcanzó una ejecución al 7.5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros" alcanzando el 3.5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 273: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		6.3	6.1	0.5	8.5%		
PRODUCTOS		6.3	5.5	0.3	6.2%		
3000001 Acciones comunes	.	3.0	2.8	0.2	7.5%	.	.
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	173 Casos resueltos	1.6	1.0	0.1	7.4%	.	.
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	086 Persona	1.7	1.7	0.1	3.5%	.	.
PROYECTOS		0.0	0.6	0.2	30.3%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	7.5%
3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	7.4%
3000518	Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales	3.5%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto al producto 3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados, se resolvieron los contratos con la empresa contratada que estaba desarrollando los estudios de perfil de proyectos en Tacna y Puno, lo que originó una baja ejecución financiera. Asimismo, otro de los factores que han traído inconvenientes en la fase de estudios, es el limitado mercado para los servicios de consultorías de cierre de pasivos mineros.

En cuanto al producto 3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros, el bajo nivel de ejecución se debe a la dilatación del avance del desarrollo de los perfiles de inversión y la falta de diversificación de estudio de mercado en consultoras que desarrollen actividades relativas a sensibilización de remediación de PAM.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 7.5% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos" alcanzando el 35.8%.

Tabla 274: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6,3	6,1	0,5	8,5%		
ACTIVIDADES			6,3	5,5	0,3	6,2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3,0	2,8	0,2	7,5%	0,0	
5004349 Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060 Informe	0,2	0,2	0,1	35,8%	0,0	
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos	3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	120 Entidad	1,1	0,6	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	
5004377 Personas Informadas Antes del Proceso de Remediación Ambiental: Sensibilización	3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	086 Persona	1,4	1,4	0,1	4,2%	0,0	
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	
PROYECTOS			0,0	0,6	0,2	30,3%		

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

3.69 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/. 501.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 280.4 millones, es decir, 55.9%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 420.9 millones y alcanzó una ejecución del 61.0%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la mínima ejecución financiera de 25.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.3 millones y alcanzó una ejecución del 32.2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 88.3% por el pliego Gobierno Regional de Tacna. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26.4% de su presupuesto asignado, S/. 6.0 millones.

Tabla 275: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	363.9	501.2	280.4	55.9%
GOBIERNO NACIONAL	322.1	456.0	265.6	58.3%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	298.7	420.9	256.7	61.0%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	23.4	35.1	8.9	25.5%
GOBIERNOS REGIONALES	38.3	39.2	13.1	33.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.0	0.0	49.3%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.1	0.1	0.0	44.1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2.4	2.7	1.0	38.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.1	0.1	0.0	2.2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4.3	4.1	0.8	20.5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11.6	9.3	3.0	32.2%
446 Gobierno Regional de Cusco	2.6	3.3	1.5	46.9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.2	0.2	0.1	31.1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2.6	2.6	1.1	42.5%
449 Gobierno Regional de Ica	0.9	0.9	0.4	41.7%
450 Gobierno Regional de Junín	0.5	0.5	0.2	42.4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2.8	4.1	1.2	29.6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	1.7	1.7	0.9	53.9%
453 Gobierno Regional de Loreto	2.2	2.2	1.1	47.6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.9	1.6	0.9	53.3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.1	0.1	0.0	16.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	32.2%
457 Gobierno Regional de Piura	3.4	3.4	0.1	1.7%
458 Gobierno Regional de Puno	1.2	1.2	0.4	31.2%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.1	0.1	0.0	66.7%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	0.0	0.0	88.3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	33.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.5	0.6	0.2	36.7%
463 Gobierno Regional de Lima	0.1	0.1	0.0	56.4%
464 Gobierno Regional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.0	0.0	38.4%
GOBIERNOS LOCALES	3.5	6.0	1.6	26.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

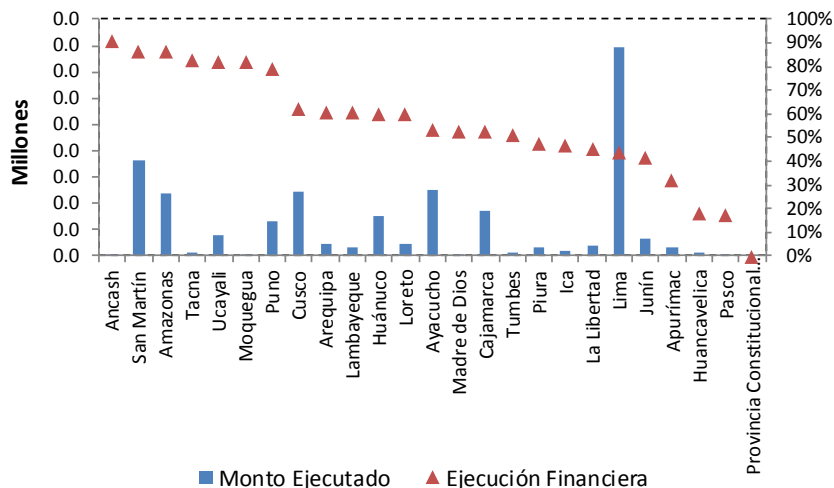
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 180.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44.1%. Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 91.3%.

Tabla 276: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	363.9	501.2	280.4	55.9%
01 Amazonas	27.5	27.2	23.5	86.6%
02 Ancash	0.4	0.9	0.8	91.3%
03 Apurímac	9.7	9.2	3.0	32.6%
04 Arequipa	4.6	7.0	4.3	61.0%
05 Ayacucho	14.5	46.0	24.8	54.0%
06 Cajamarca	52.7	32.7	17.4	53.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%
08 Cusco	25.2	39.5	24.7	62.4%
09 Huancavelica	6.5	7.9	1.5	18.6%
10 Huánuco	21.4	24.7	15.0	60.5%
11 Ica	2.0	4.6	2.1	46.8%
12 Junín	20.1	15.9	6.7	41.9%
13 La Libertad	5.7	7.9	3.6	45.5%
14 Lambayeque	4.8	5.9	3.6	60.7%
15 Lima	72.2	180.0	79.4	44.1%
16 Loreto	3.4	7.5	4.5	60.4%
17 Madre de Dios	1.5	1.7	0.9	53.2%
18 Moquegua	1.8	1.0	0.8	82.5%
19 Pasco	5.1	2.4	0.4	17.9%
20 Piura	8.6	6.9	3.3	47.9%
21 Puno	19.3	16.9	13.3	79.0%
22 San Martín	41.4	41.8	36.2	86.6%
23 Tacna	2.2	1.4	1.1	82.7%
24 Tumbes	2.7	2.5	1.3	51.1%
25 Ucayali	10.9	9.9	8.2	82.6%

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

Gráfico 66: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, al Primer Semestre 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 63.4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 246.0 millones y alcanzó una ejecución al 60.9% de sus recursos. Destacan "Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 90.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados" alcanzando el 25.8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 277: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		363.9	501.2	280.4	55.9%		
PRODUCTOS		264.5	389.9	247.2	63.4%		
3000001 Acciones comunes	.	171.6	246.0	149.8	60.9%	.	.
3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	194 Organización	4.8	4.8	1.8	36.6%	.	.
3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	407 Productor	19.1	30.8	8.0	25.8%	.	.
3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	407 Productor	40.6	86.9	78.6	90.5%	.	.
3000633 Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	407 Productor	5.0	5.0	2.1	42.7%	.	.
3000634 Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	407 Productor	1.4	1.5	0.5	35.2%	.	.
3000675 Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias implementados	407 Productor	22.0	14.9	6.4	42.7%	.	.
PROYECTOS		99.4	111.3	33.2	29.8%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000629	Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	36.6%
3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	25.8%
3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	35.2%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, se presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000629, 3000630 y 3000634. Con respecto al producto 3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones, la baja ejecución se debió a la ejecución del Ministerio de Agricultura y Riego en la actividad Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios.

Con respecto al producto 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados, se indica que la baja ejecución se debió a que el Instituto Nacional de Innovación Agraria adquirió equipos de uso agrícola en el mes de agosto, lo cual representó un tercio de lo registrado por el INIA en este producto.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 246.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 60.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 67, con unidad de medida "Acción").

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, "Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad Bpa-Bpp Orgánicos" llegando al 2.4%.

Tabla 278: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./)	PIM (Mill. de S./)	DEVENGADO ALI SEM (Mill. de S./)	AVANCE ALI SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA ALI SEMESTRE	AVANCE ALI SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			363.9	501.2	280.4	55.9%		
ACTIVIDADES			264.5	389.9	247.2	63.4%		
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	171.6	246.0	149.8	60.9%	67.0	0.0%
5004478 Formación de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarially sus Organizaciones	194 Organización	2.0	2.0	0.7	34.5%	13.0	0.0%
5004480 Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarially sus Organizaciones	340 Productor asistido	2.7	2.8	1.1	38.2%	546.0	0.0%
5001216 Sostenibilidad de la producción agropecuaria	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	060 Informe	0.1	0.1	0.0	31.6%	0.0	
5002255 Regulación de las Actividades de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	018 Certificado	3.4	2.8	0.5	17.6%	0.0	
5004481 Capacitación a los Productores en la Importancia y Aplicación de Paquetes Tecnológicos Para la Mejora de la Productividad y Calidad de Su Producción Agropecuaria	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	5.3	7.1	2.3	32.0%	0.0	
5004483 Determinación de la Demanda Tecnológica de los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizadas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	046 Estudio	0.6	1.8	0.1	4.6%	0.0	
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 Priorizadas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	042 Equipo	0.3	0.1	0.0	59.8%	0.0	
5004485 Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados que les permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizadas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132 Tecnología	0.9	0.4	0.2	43.9%	0.0	
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	3.8	0.9	24.3%	0.0	
5004487 Desarrollo y Adaptación de Tecnologías Adecuadas de Manejo Integrado que Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizadas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132 Tecnología	5.2	7.2	2.4	33.1%	0.0	
5005110 Producción y uso de material genético de alta calidad	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	605 Material genético	1.8	7.4	1.5	20.4%	0.0	
5000461 Apoyo al desarrollo rural sostenible	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	024 Crédito otorgado	2.5	2.4	1.3	51.7%	0.0	
5002622 Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	018 Certificado	2.3	37.3	35.1	94.1%	326.0	0.0%
5004493 Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	333 Productor capacitado	0.1	0.2	0.1	63.7%	0.0	
5004494 Asistencia técnica para la gestión de financiera y de riesgos	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	340 Productor asistido	0.0	0.0	0.0	100.0%	0.0	
5005111 Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	194 Organización	35.6	47.0	42.1	89.7%	370.0	0.0%
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	4.2	2.0	46.9%	1,252.0	0.0%
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	0.7	0.1	18.1%	0.0	
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	14.8	6.4	42.8%	1,812.0	0.0%
5004489 Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad Bpa-Ipp 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	2.4%	0.0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos		1.4	1.5	0.5	35.2%		
PROYECTOS			99.4	111.3	33.2	29.8%		

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

3.70 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 incrementado a S/. 613.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 222.7 millones, es decir, 36.3%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 279: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	612.9	613.3	222.7	36.3%
GOBIERNO NACIONAL	612.9	613.3	222.7	36.3%
010 Ministerio de Educación	612.9	613.3	222.7	36.3%
GOBIERNOS REGIONALES	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

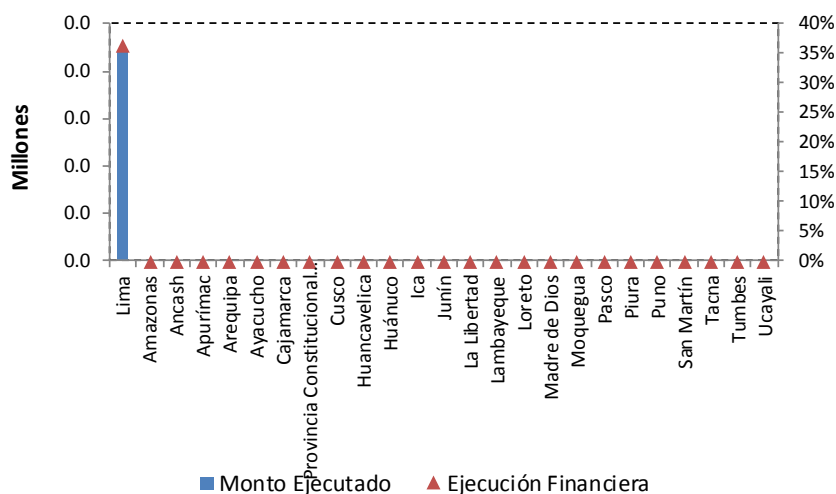
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 613.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36.3%.

Tabla 280: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	612.9	613.3	222.7	36.3%
01 Amazonas	26.8	0.0	0.0	0.0%
02 Ancash	25.2	0.0	0.0	0.0%
03 Apurímac	27.3	0.0	0.0	0.0%
04 Arequipa	17.9	0.0	0.0	0.0%
05 Ayacucho	17.3	0.0	0.0	0.0%
06 Cajamarca	28.4	0.0	0.0	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	13.1	0.0	0.0	0.0%
08 Cusco	22.1	0.0	0.0	0.0%
09 Huancavelica	27.3	0.0	0.0	0.0%
10 Huánuco	32.1	0.0	0.0	0.0%
11 Ica	18.2	0.0	0.0	0.0%
12 Junín	16.8	0.0	0.0	0.0%
13 La Libertad	19.4	0.0	0.0	0.0%
14 Lambayeque	18.9	0.0	0.0	0.0%
15 Lima	103.7	613.3	222.7	36.3%
16 Loreto	29.4	0.0	0.0	0.0%
17 Madre de Dios	17.3	0.0	0.0	0.0%
18 Moquegua	14.2	0.0	0.0	0.0%
19 Pasco	22.1	0.0	0.0	0.0%
20 Piura	20.5	0.0	0.0	0.0%
21 Puno	32.1	0.0	0.0	0.0%
22 San Martín	19.4	0.0	0.0	0.0%
23 Tacna	13.7	0.0	0.0	0.0%
24 Tumbes	8.9	0.0	0.0	0.0%
25 Ucayali	20.5	0.0	0.0	0.0%

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

Gráfico 67: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad según Departamento, al Primer Semestre 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 36.3%. Se observa que el producto "Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 416.7 millones y alcanzó una ejecución al 35.7% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 50.4%;

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		612.9	613.3	222.7	36.3%		
PRODUCTOS		612.9	613.3	222.7	36.3%		
3000001 Acciones comunes		21.5	21.9	11.0	50.4%		
3000637 Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria	086 Persona	416.7	416.7	148.6	35.7%		
3000638 Personas con beca integral en la modalidad especial	086 Persona	174.7	174.7	63.1	36.1%		
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000637	Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria	35.7%
3000638	Personas con beca integral en la modalidad especial	36.1%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, la baja ejecución de los productos 3000637 y 3000638 se debe principalmente al reconocimiento de deuda de las becas nacionales que iniciaron clases antes de contar con la Resolución Directoral (Modalidad Ordinaria) y fueron reconocidos en julio de 2015; y al inicio de clases de un tercer corte de becarios nuevos en algunas instituciones, como por ejemplo, TECSUP, SENATI, SENSICO, Universidad Ricardo Palma, PUCP y FF.AA.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 370.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.0% de sus recursos.

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			612,9	613,3	222,7	36,3%		
ACTIVIDADES			612,9	613,3	222,7	36,3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19,0	20,0	11,0	54,8%	0,0	
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,8	1,2	0,1	5,9%	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	0,7	0,0	0,0%	0,0	
5004958 Adjudicación de beca integral en la modalidad ordinaria	3000637 Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria	086 Persona	4,7	4,7	0,3	7,4%	0,0	
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	23,6	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	370,6	148,3	40,0%	0,0	
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	17,8	0,0	0,0%	0,0	
5004961 Adjudicación de beca integral en la modalidad especial	3000638 Personas con beca integral en la modalidad especial	086 Persona	2,6	2,6	0,0	0,7%	0,0	
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	9,1	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	155,1	63,1	40,7%	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	7,9	0,0	0,0%	0,0	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.71 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/. 856.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 251.9 millones, es decir, 29.4%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 638.7 millones y alcanzó una ejecución del 39.4%. Mientras que el pliego Ministerio de Justicia y Derechos Humanos alcanzó la mínima ejecución financiera de 0.1%.

Tabla 283: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	804.7	856.9	251.9	29.4%
GOBIERNO NACIONAL	804.7	856.9	251.9	29.4%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	218.3	218.3	0.3	0.1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	586.4	638.7	251.6	39.4%
GOBIERNOS REGIONALES	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

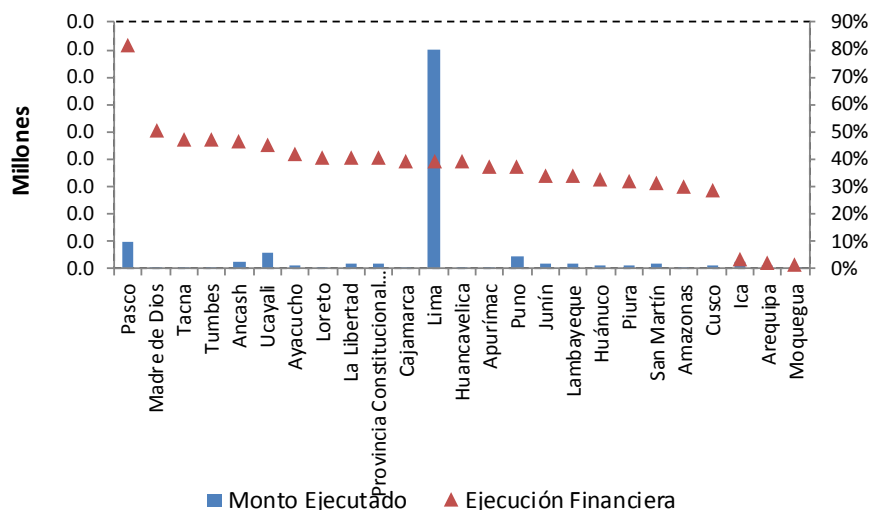
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 401.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39.8%. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 81.8%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 1.8%.

Tabla 284: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	804.7	856.9	251.9	29.4%
01 Amazonas	1.5	3.2	1.0	30.4%
02 Ancash	5.2	10.0	4.7	47.2%
03 Apurímac	1.1	1.3	0.5	37.9%
04 Arequipa	177.5	115.6	3.2	2.7%
05 Ayacucho	4.3	5.0	2.1	42.3%
06 Cajamarca	3.1	3.6	1.4	39.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	7.7	8.7	3.5	40.7%
08 Cusco	6.9	10.3	3.0	29.3%
09 Huancavelica	0.5	0.5	0.2	39.3%
10 Huánuco	6.3	8.5	2.8	32.7%
11 Ica	140.9	132.3	5.5	4.2%
12 Junín	8.3	11.4	3.9	34.3%
13 La Libertad	7.3	10.6	4.3	40.9%
14 Lambayeque	8.1	12.7	4.3	34.2%
15 Lima	346.2	401.1	159.6	39.8%
16 Loreto	2.5	3.5	1.4	40.9%
17 Madre de Dios	1.6	2.2	1.1	50.9%
18 Moquegua	8.2	19.1	0.4	1.8%
19 Pasco	4.8	24.5	20.0	81.8%
20 Piura	12.0	7.7	2.5	32.2%
21 Puno	19.2	24.5	9.3	37.8%
22 San Martín	6.6	10.8	3.4	31.5%
23 Tacna	2.2	2.7	1.3	47.5%
24 Tumbes	19.5	1.6	0.8	47.3%
25 Ucayali	3.4	25.6	11.7	45.7%

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

Gráfico 68: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Departamento, al Primer Semestre 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 40.8%. Se observa que el producto "Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 234.7 millones y alcanzó una ejecución al 35.8% de sus recursos. Destacan "Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 51.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva" alcanzando el 13.9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12.0% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		804.7	856.9	251.9	29.4%		
PRODUCTOS		465.5	517.8	211.1	40.8%		
3000001 Acciones comunes	.	34.8	35.4	15.7	44.4%		
3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	1.5	2.6	0.6	24.6%		
3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	086 Persona	147.8	167.3	86.5	51.7%		
3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	086 Persona	204.9	234.7	84.1	35.8%		
3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	086 Persona	65.9	67.1	22.7	33.8%		
3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	086 Persona	10.7	10.6	1.5	13.9%		
PROYECTOS		339.2	339.2	40.9	12.0%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000646	Personal con competencias para el trabajo penitenciario	24.6%
3000648	Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	35.8%
3000649	Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social	33.8%
3000650	Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva	13.9%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000646, 3000648, 3000649 y 3000650. En el caso del producto 3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario, la baja ejecución se debió a la ejecución del Instituto Nacional Penitenciario en la actividad Formación del Personal Penitenciario.

Con respecto al producto 3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas, la baja ejecución se debió a la actividad Mantenimiento de la infraestructura de establecimientos para la población intramuros y extramuros con un avance de 13% de un PIM de 46,3 millones.

Acerca del producto 3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva, la baja ejecución se explica debido al avance de la actividad Clasificación, monitoreo y evaluación de la población intramuros; y las Actividades productivas desarrolladas por la población intramuros.

El producto 3000650 Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva, presentó baja ejecución financiera, lo cual se explica por el limitado avance financiero de la actividad Supervisión, control y seguimiento de la población extramuros. El menor avance financiero se concentra en pago a personal y obligaciones sociales. A pesar de esto, al tercer trimestre se ha comprometido cerca del 100%.

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/. 151.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 116,455, con unidad de medida "Persona controlada").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia psicológica, legal y social para la población extramuros" alcanzando el 56.0%.

Tabla 286: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (MILL. de S/.)	PIM (MILL. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (MILL. de S/.)	AVANCE AL I SEM (S)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			804.7	856.9	251.9	25.4%		
ACTIVIDADES			465.5	517.8	211.1	40.8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	25.1	24.7	12.3	49.6%	4.0	0.0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	4.0	0.0%
5004153 Identificación y registro optimizado de la población penal	3000001 Acciones comunes	051 Expediente	9.2	9.4	3.1	33.0%	8,000.0	0.0%
5004985 Mantenimiento de sedes administrativas	3000001 Acciones comunes	117 Eventos	0.4	1.2	0.4	29.1%	41.0	0.0%
5004986 Formación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	1.2	2.3	0.6	26.5%	500.0	0.0%
5004987 Capacitación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	0.2	0.2	0.0	5.9%	250.0	0.0%
5004988 Evaluación del personal penitenciario	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0	0.0%
5004989 Implementación de la carrera especial penitenciaria	3000646 Personal con competencias para el trabajo penitenciario	086 Persona	0.1	0.1	0.0	32.4%	700.0	0.0%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	060 Informe	2.3	2.1	0.8	39.5%	67.0	0.0%
5004990 Reposición y mantenimiento de los equipos de seguridad de los establecimientos penitenciarios	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	042 Equipo	0.6	4.3	0.3	6.0%	143.0	0.0%
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	5.3	0.8	14.4%	2,938.0	0.0%
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	151.5	83.8	55.4%	116,455.0	0.0%
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	28.0%	123.0	0.0%
5004994 Traslados y conducción seguros de las personas privadas de libertad	3000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas	117 Eventos	2.9	4.0	0.7	18.3%	260.0	0.0%
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	46.3	6.1	13.1%	53.0	0.0%
5004996 Servicios básicos y condiciones de salubridad en los establecimientos penitenciarios	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	043 Establecimiento	21.9	28.9	13.4	46.5%	32.0	0.0%
5004997 Servicios de salud para la población intramuros	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	086 Persona	22.8	26.6	8.7	32.8%	11,030.0	0.0%
5004998 Provisión de alimentos para la población intramuros	3000648 Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas	086 Persona	138.9	132.9	55.8	42.0%	53,591.1	0.0%
5004999 Clasificación, monitoreo y evaluación de la población intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	086 Persona	56.9	56.8	19.6	34.4%	46,045.0	0.0%
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	0.9	23.4%	19,859.0	0.0%
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	0.1	17.6%	8,522.0	0.0%
5005002 Educación básica de la población intramuros	3000649 Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva	087 Persona atendida	0.3	0.5	0.1	27.0%	5,079.0	0.0%
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	1.3	40.2%	700.0	0.0%
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	0.6	31.6%	24,620.0	0.0%
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	0.1	40.6%	40.0	0.0%
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	1.2	12.5%	4,711.0	0.0%
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	0.1	26.6%	900.0	0.0%
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	0.0	56.0%	500.0	0.0%
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	0.1	33.9%	20.0	0.0%
PROYECTOS			339.2	339.2	40.9	12.0%		

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

3.72 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 reducido a S/. 61.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23.4 millones, es decir, 38.2%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 287: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	61.4	61.2	23.4	38.2%
GOBIERNO NACIONAL	61.4	61.2	23.4	38.2%
019 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones	61.4	61.2	23.4	38.2%
GOBIERNOS REGIONALES	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/. 61.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38.2%.

Tabla 288: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	61.4	61.2	23.4	38.2%
15 Lima	61.4	61.2	23.4	38.2%

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 38.2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 23.7 millones y alcanzó una ejecución al 33.5% de sus recursos. Destacan "Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 45.7%;

Tabla 289: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		61.4	61.2	23.4	38.2%		
PRODUCTOS		61.4	61.2	23.4	38.2%		
3000001 Acciones comunes	.	23.9	23.7	8.0	33.5%	.	.
3000651 Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	279 LOCALIDADES SUPERVISADAS	9.9	9.9	4.5	45.7%	.	.
3000652 Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	554 Operador	12.2	12.2	5.0	41.2%	.	.
3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	152 Usuario	15.5	15.5	5.9	38.1%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001 Acciones comunes	33.5%

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 33.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones" alcanzando el 45.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia a asociaciones y consejo de usuarios" llegando al 25.3%.

Tabla 290: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			61,4	61,2	23,4	38,2%		
ACTIVIDADES			61,4	61,2	23,4	38,2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23,9	23,7	8,0	33,5%	0,0	
5005011 Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones	3000651 Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	303 Supervisión realizada	9,1	9,1	4,2	45,9%	0,0	
5005012 Fiscalización en los casos de incumplimiento	3000651 Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio	304 Fiscalización realizada	0,8	0,8	0,3	43,1%	0,0	
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	10,0	4,2	41,6%	0,0	
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	0,3	44,2%	0,0	
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	0,5	36,7%	0,0	
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	3,2	37,2%	0,0	
5005017 Supervisión al cumplimiento de la normativa del usuario	3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	303 Supervisión realizada	2,1	2,1	0,9	42,9%	0,0	
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	1,8	38,7%	0,0	
5005019 Asistencia a asociaciones y consejo de usuarios	3000653 Usuarios protegidos en sus derechos	287 Asistencia técnica implementada	0,3	0,3	0,1	25,3%	0,0	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.73 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/. 161.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36.2 millones, es decir, 22.4%, al Primer Semestre del año 2015.

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, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	147.6	161.3	36.2	22.4%
GOBIERNO NACIONAL	147.6	161.3	36.2	22.4%
032 Oficina Nacional de Procesos Electoral	147.6	161.3	36.2	22.4%
GOBIERNOS REGIONALES	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/. 161.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 22.4%.

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, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	147.6	161.3	36.2	22.4%
15 Lima	147.6	161.3	36.2	22.4%

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 22.4%. Se observa que el producto "Proceso electoral oportuno y eficiente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 101.1 millones y alcanzó una ejecución al 16.9% de sus recursos. Destacan "Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 45.9%;

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		147.6	161.3	36.2	22.4%		
PRODUCTOS		147.6	161.3	36.2	22.4%		
3000001 Acciones comunes	.	18.5	57.6	18.1	31.3%	.	.
3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	599 Acta	125.1	101.1	17.1	16.9%	.	.
3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	086 Persona	1.7	0.6	0.1	22.7%	.	.
3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	194 Organización	1.4	1.7	0.8	45.9%	.	.
3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	194 Organización	0.9	0.2	0.1	30.5%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	31.3%
3000654	Proceso electoral oportuno y eficiente	16.9%
3000655	Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	22.7%
3000657	Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	30.5%

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

Este Programa Presupuestal tuvo bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000654, 3000655 y 3000657. Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto al producto 3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente, la baja ejecución se debe a que la mayor parte del presupuesto está asignado a actividades preparatorias de las Elecciones Generales 2016, cuyas ejecuciones están previstas para el último trimestre del año.

En el caso del producto 3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana, la baja ejecución se debe a que en el período de evaluación, se ejecutaron actividades referidas a la elaboración y revisión de diverso material de educación electoral; y la afectación de las contrataciones respectivas se verán reflejadas en el segundo semestre.

Por su parte, el producto 3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos, presentó un bajo nivel de ejecución debido a que las asistencias técnicas dirigidas a estas organizaciones están programadas para el segundo semestre del año.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 57.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 28, con unidad de medida "Acción").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Organizaciones políticas con capacidades fortalecidas" alcanzando el 65.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Resultados electorales procesados, computados y gestionados" llegando al 14.1%.

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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			147.6	161.3	36.2	22.4%		
ACTIVIDADES			147.6	161.3	36.2	22.4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	18.5	57.6	18.1	31.3%	27.6	0.0%
5005020 Procesos electorales y consultas planificados	3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	230 Oficina	114.9	44.6	8.2	18.5%	5.0	0.0%
5005021 Personas capacitadas en el proceso electoral	3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	088 Persona capacitada	1.8	2.9	1.3	45.1%	2.0	0.0%
5005022 Población informada sobre el proceso electoral	3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	259 Persona informada	2.8	7.4	1.1	14.7%	2.0	0.0%
5005023 Resultados electorales procesados, computados y gestionados	3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente	599 Acta	5.5	46.3	6.5	14.1%	2.0	0.0%
5005024 Población peruana con capacidades fortalecidas en cultura electoral	3000655 Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	086 Persona	1.7	0.6	0.1	22.7%	0.0	
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	0.3	44.1%	0.0	
5005025 Organizaciones políticas con capacidades fortalecidas	3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	276 Organización capacitada	0.1	0.2	0.1	65.8%	0.0	
5005026 Organizaciones políticas con fiscalización financiera	3000656 Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	194 Organización	0.9	0.8	0.3	42.6%	0.0	
5001277 Verificación de firmas de listas de adherentes	3000657 Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	194 Organización	0.7	0.1	0.0	23.6%	0.0	
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	0.1	0.0	49.3%	0.0	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.74 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/. 8.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2.0 millones, es decir, 23.7%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 295: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8.6	8.3	2.0	23.7%
GOBIERNO NACIONAL	8.6	8.3	2.0	23.7%
016 Ministerio de Energía y Minas	8.6	8.3	2.0	23.7%
GOBIERNOS REGIONALES	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/. 8.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 23.7%.

Tabla 296: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8.6	8.3	2.0	23.7%
15 Lima	8.6	8.3	2.0	23.7%

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 23.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.4 millones y alcanzó una ejecución al 28.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Mineros formalizados" alcanzando el 18.0%.

Tabla 297: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		8.6	8.3	2.0	23.7%		
PRODUCTOS		8.6	8.3	2.0	23.7%		
3000001 Acciones comunes	.	4.7	4.4	1.3	28.6%		
3000658 Mineros formalizados	600 MINEROS FORMALIZADO S	3.9	3.9	0.7	18.0%		
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	28.6%
3000658	Mineros formalizados	18.0%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, en el caso del producto 3000658 Mineros formalizados, la baja ejecución que presenta se debe a un saldo correspondiente a transferencias pendientes a 10 regiones, relacionadas a la ventanilla única y su mantenimiento. Además, estas transferencias también corresponden a los gastos operativos de la Dirección General de Formalización Minera, pago de planilla CAS y un evento de capacitación para las 25 regiones en el mes de noviembre.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28.6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 28.6%.

Tabla 298: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8,6	8,3	2,0	23,7%		
ACTIVIDADES			8,6	8,3	2,0	23,7%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4,7	4,4	1,3	28,6%	0,0	.
5005027 Identificación y registro de mineros en proceso de formalización	3000658 Mineros formalizados	592 Declaración	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	.
5005029 DREM con capacidades para formalizar	3000658 Mineros formalizados	601 DREM	3,5	3,5	0,7	19,8%	0,0	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.75 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 reducido a S/. 294.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 100.8 millones, es decir, 34.2%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 101.9 millones y alcanzó una ejecución del 38.1%. Mientras que el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU alcanzó la máxima ejecución financiera de 48.7%, el pliego Centro de Formación en Turismo alcanzó la mínima ejecución financiera de 28.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12.1 millones y alcanzó una ejecución del 5.6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23.2% de su presupuesto asignado, S/. 54.0 millones.

Tabla 299: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	310.4	294.3	100.8	34.2%
GOBIERNO NACIONAL	195.9	197.9	81.8	41.3%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	76.2	77.2	37.6	48.7%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	104.1	101.9	38.8	38.1%
180 Centro de Formación en Turismo	15.6	18.9	5.4	28.4%
GOBIERNOS REGIONALES	48.2	42.3	6.4	15.2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12.3	12.1	0.7	5.6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11.3	9.3	1.7	18.4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.7	1.7	0.5	32.0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1.0	0.0	0.0	0.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	7.2	6.8	2.4	34.7%
449 Gobierno Regional de Ica	3.5	0.0	0.0	0.0%
450 Gobierno Regional de Junín	0.4	0.4	0.2	44.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6.3	3.8	0.1	2.8%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.4	0.5	0.1	15.9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.1	0.0	0.0	100.0%
457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.0	59.8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	3.8	4.0	0.3	8.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	3.1	0.0	0.0%
463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.5	0.4	98.8%
464 Gobierno Regional del Callao	0.2	0.2	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	66.2	54.0	12.5	23.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

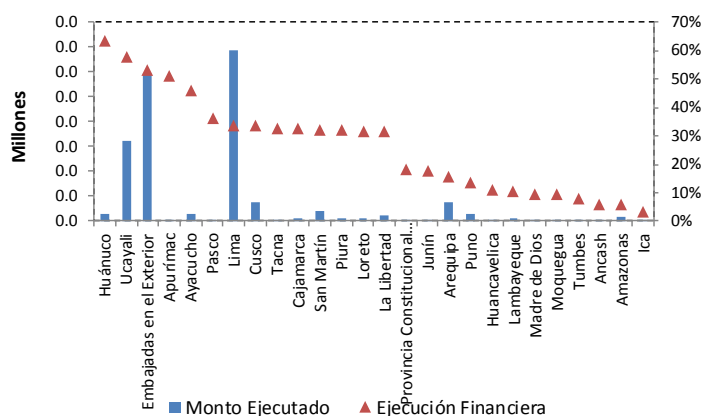
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 101.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.9%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 63.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Ica al 3.7%.

Tabla 300: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	310.4	294.3	100.8	34.2%
01 Amazonas	20.9	14.4	0.9	6.2%
02 Ancash	13.1	6.2	0.4	6.3%
03 Apurímac	0.1	0.1	0.0	51.2%
04 Arequipa	27.9	24.6	3.9	15.9%
05 Ayacucho	3.7	3.2	1.5	46.3%
06 Cajamarca	2.4	2.0	0.6	33.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.3	0.4	0.1	18.3%
08 Cusco	15.4	11.1	3.7	33.7%
09 Huancavelica	0.2	0.1	0.0	11.1%
10 Huánuco	2.8	2.4	1.6	63.6%
11 Ica	13.2	6.7	0.2	3.7%
12 Junín	2.4	2.1	0.4	18.2%
13 La Libertad	2.3	3.3	1.0	31.9%
14 Lambayeque	14.9	6.4	0.7	10.9%
15 Lima	99.1	101.1	34.3	33.9%
16 Loreto	1.2	1.4	0.4	31.9%
17 Madre de Dios	0.1	0.1	0.0	9.8%
18 Moquegua	2.9	2.4	0.2	9.5%
19 Pasco	0.9	1.0	0.4	36.4%
20 Piura	1.9	1.3	0.4	32.1%
21 Puno	14.8	9.5	1.3	13.7%
22 San Martín	2.3	6.2	2.0	32.5%
23 Tacna	0.2	0.7	0.2	33.1%
24 Tumbes	4.0	4.2	0.3	8.1%
25 Ucayali	8.3	28.0	16.3	58.1%
98 Embajadas en el Exterior	55.0	55.3	29.7	53.7%

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

Gráfico 69: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Departamento, al Primer Semestre 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 41.0%. Se observa que el producto "Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 95.0 millones y alcanzó una

ejecución al 46.8% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 47.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva" alcanzando el 25.0%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 301: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		310.4	294.3	100.8	34.2%		
PRODUCTOS		147.9	162.5	66.7	41.0%		
3000001 Acciones comunes		13.3	23.5	11.2	47.6%		
3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	086 Persona	41.1	44.1	11.0	25.0%		
3000665 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	014 Campaña	93.5	95.0	44.5	46.8%		
PROYECTOS		162.5	131.7	34.1	25.9%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	25.0%

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

La baja ejecución de este producto se debió a que diversos procesos, como por ejemplo la elaboración de la línea de base del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas, la revisión del Plan Nacional de Calidad Turística y la revisión metodológica de las herramientas del CALTUR, se encuentran en proceso de ejecución. En adelante, se incrementará la ejecución de la meta Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística en el último trimestre.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción externa de los destinos turísticos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 55.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 53.6% de sus recursos.

Tabla 302: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			310.4	294.3	100.8	34.2%		
ACTIVIDADES			147.9	162.5	66.7	41.0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	13.3	23.5	11.2	47.6%	5,059.0	0.0%
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	0.3	4.4%	200.0	0.0%
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	2.2	0.2	10.5%	0.0	
5005045 Formación profesional turística	3000664 Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva	086 Persona	12.1	12.2	3.1	25.5%	212.0	0.0%
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	9.7	4.7	48.4%	0.0	
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	5.0	0.1	1.0%	0.0	
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	0.5	0.1	29.8%	0.0	
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	8.6	2.5	29.5%	0.0	
5005050 Promoción interna de los destinos turísticos	3000665 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	014 Campaña	38.5	39.9	14.9	37.4%	8.0	0.0%
5005051 Promoción externa de los destinos turísticos	3000665 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística	014 Campaña	55.0	55.1	29.6	53.6%	0.0	
PROYECTOS			162.5	131.7	34.1	25.9%		

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

3.76 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/. 45.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6.0 millones, es decir, 13.4%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30.5 millones y alcanzó una ejecución del 14.8%. Mientras que el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP alcanzó la máxima ejecución financiera de 33.2%, el pliego Ministerio de Defensa alcanzó la mínima ejecución financiera de 8.1%.

Tabla 303: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	30.0	45.1	6.0	13.4%
GOBIERNO NACIONAL	30.0	45.1	6.0	13.4%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	1.6	1.6	0.2	12.1%
007 Ministerio del Interior	26.0	30.5	4.5	14.8%
026 Ministerio de Defensa	0.2	10.9	0.9	8.1%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1.0	1.0	0.3	33.2%
072 Superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil	1.2	1.2	0.1	10.8%
GOBIERNOS REGIONALES	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

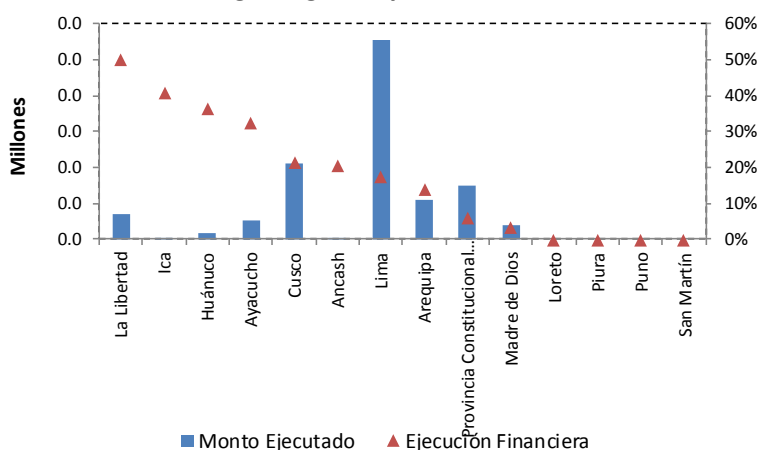
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 17.5%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 50.3%.

Tabla 304: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	30.0	45.1	6.0	13.4%
02 Ancash	0.0	0.0	0.0	20.9%
04 Arequipa	5.6	4.0	0.6	14.0%
05 Ayacucho	0.8	0.8	0.3	32.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	8.5	12.7	0.8	6.0%
08 Cusco	6.0	4.8	1.0	21.7%
10 Huánuco	0.0	0.2	0.1	36.5%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	40.8%
13 La Libertad	0.8	0.7	0.3	50.3%
15 Lima	7.6	15.8	2.8	17.5%
16 Loreto	0.0	0.0	0.0	0.0%
17 Madre de Dios	0.3	5.7	0.2	3.3%
20 Piura	0.2	0.2	0.0	0.0%
21 Puno	0.0	0.0	0.0	0.0%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	0.0%

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

Gráfico 70: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Departamento, al Primer Semestre 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 13.4%. Se observa que el producto "Erradicación y sanción de la minería ilegal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.3 millones y alcanzó una ejecución al 13.0% de sus recursos. Destacan "Prevención de la minería ilegal", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 25.9%.

Tabla 305: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		30.0	45.1	6.0	13.4%		
PRODUCTOS		30.0	45.1	6.0	13.4%		
3000001 Acciones comunes	.	2.0	2.0	0.4	18.0%	.	.
3000677 Prevención de la minería ilegal	227 Capacitación	0.2	0.2	0.1	25.9%	.	.
3000678 Detección de la minería ilegal	059 Hectárea	1.5	1.5	0.2	16.0%	.	.
3000679 Erradicación y sanción de la minería ilegal	059 Hectárea	26.2	41.3	5.4	13.0%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	18.0%
3000677	Prevención de la minería ilegal	25.9%
3000678	Detección de la minería ilegal	16.0%
3000679	Erradicación y sanción de la minería ilegal	13.0%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, los bajos niveles de ejecución financiera se debieron a diversos limitantes, por ejemplo, impedimentos para el acceso a polvorines y bloqueo de carreteras debido a los conflictos sociales, recursos humanos insuficientes para realizar actividades y tareas descritas en el Anexo 2 del Programa, desorganización y falta de trabajo planificado en la unidad orgánica de adquisiciones, y demora en comprometer y devengar el presupuesto en el mes correspondiente a la realización de la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, entre otros.

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/. 25.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 20.0% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diligencias periciales e investigaciones policiales contra la minería ilegal" alcanzando el 74.6%.

Tabla 306: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la minería ilegal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			30.0	45.1	6.0	13.4%		
ACTIVIDADES			30.0	45.1	6.0	13.4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.5	0.5	0.1	15.7%	0.0	.
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	1.5	1.5	0.3	18.9%	0.0	.
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	0.1	25.9%	0.0	.
5005124 Elaboración de mapas de actividad minera ilegal	3000678 Detección de la minería ilegal	059 Hectárea	0.3	0.3	0.1	30.3%	0.0	.
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%	0.0	.
5005131 Control y fiscalización de comercialización de explosivos	3000678 Detección de la minería ilegal	001 Acción	1.2	1.2	0.1	10.8%	464.0	0.0%
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	0.4	0.0	0.0%	0.0	.
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	25.5	5.1	20.0%	0.0	.
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	0.3	1.8%	0.0	.
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	1.0	0.0	0.0%	3.0	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.77 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/. 53.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.5 millones, es decir, 36.4%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36.9 millones y alcanzó una ejecución del 42.7%. Mientras que el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 15.8%.

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 36.7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 61.4% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 6.1% 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, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48.9	53.5	19.5	36.4%
GOBIERNO NACIONAL	41.8	38.2	16.0	41.8%
011 Ministerio de Salud	11.0	1.2	0.2	15.8%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	30.7	36.9	15.8	42.7%
GOBIERNOS REGIONALES	7.0	15.3	3.5	23.1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.2	0.0	6.7%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.3	0.7	0.1	12.1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.3	0.6	0.4	61.4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.4	1.1	0.4	37.5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.3	0.0	3.8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.1	0.3	0.1	35.4%
446 Gobierno Regional de Cusco	0.3	0.5	0.2	35.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.3	0.1	23.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.3	0.0	2.4%
449 Gobierno Regional de Ica	0.4	0.6	0.2	28.5%
450 Gobierno Regional de Junín	0.2	0.4	0.0	10.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.4	0.6	0.2	40.9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.5	0.7	0.3	37.1%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	0.2	0.0	0.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.3	1.5	0.3	19.2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.2	0.0	5.4%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.2	0.0	5.3%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.6	0.0	6.7%
458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.5	0.0	0.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.3	0.0	3.6%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.2	0.5	0.1	23.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.7	0.9	0.0	2.1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	15.9%
463 Gobierno Regional de Lima	0.7	1.7	0.4	20.8%
464 Gobierno Regional del Callao	1.0	1.8	0.7	36.7%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	0.1	0.0	6.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

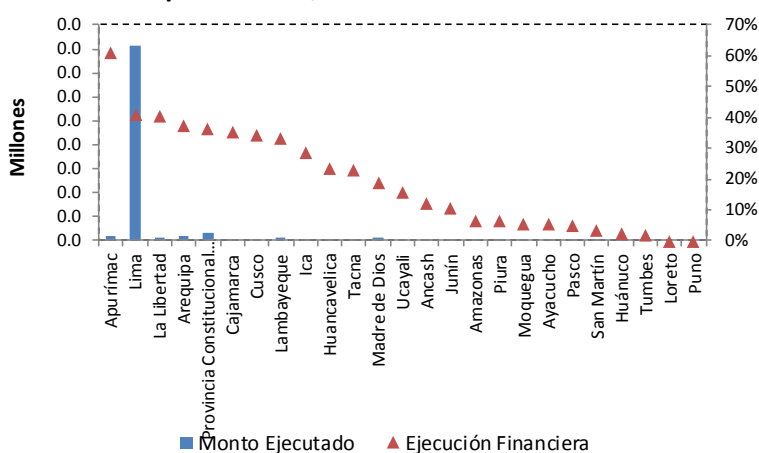
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 39.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.9%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 61.4%.

Tabla 308: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48.9	53.5	19.5	36.4%
01 Amazonas	0.0	0.2	0.0	6.8%
02 Ancash	0.3	0.7	0.1	12.1%
03 Apurímac	0.3	0.6	0.4	61.4%
04 Arequipa	0.4	1.1	0.4	37.5%
05 Ayacucho	0.0	0.3	0.0	5.4%
06 Cajamarca	0.1	0.3	0.1	35.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.0	1.8	0.7	36.7%
08 Cusco	0.3	0.5	0.2	34.5%
09 Huancavelica	0.0	0.3	0.1	23.5%
10 Huánuco	0.0	0.3	0.0	2.4%
11 Ica	0.4	0.6	0.2	28.5%
12 Junín	0.2	0.4	0.0	10.7%
13 La Libertad	0.4	0.6	0.2	40.9%
14 Lambayeque	0.6	0.8	0.3	33.5%
15 Lima	42.4	39.9	16.3	40.9%
16 Loreto	0.0	0.2	0.0	0.0%
17 Madre de Dios	1.3	1.5	0.3	19.2%
18 Moquegua	0.0	0.2	0.0	5.4%
19 Pasco	0.0	0.2	0.0	5.3%
20 Piura	0.0	0.6	0.0	6.7%
21 Puno	0.0	0.5	0.0	0.0%
22 San Martín	0.0	0.3	0.0	3.6%
23 Tacna	0.2	0.5	0.1	23.2%
24 Tumbes	0.7	0.9	0.0	2.1%
25 Ucayalí	0.0	0.0	0.0	15.9%

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

Gráfico 71: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Departamento, al Primer Semestre 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 38.4%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40.6 millones y alcanzó una ejecución al 41.1% de sus recursos. Destacan "Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 41.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 20.1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 5.6% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		48.9	53.5	19.5	36.4%		
PRODUCTOS		44.1	50.2	19.3	38.4%		
3000001 Acciones comunes	.	1.7	2.0	0.4	20.1%	.	.
3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	375 Persona con discapacidad	1.5	1.6	0.7	41.8%	.	.
3000688 Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	375 Persona con discapacidad	35.5	40.6	16.7	41.1%	.	.
3000689 Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	375 Persona con discapacidad	4.5	5.3	1.3	23.7%	.	.
3000690 Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	375 Persona con discapacidad	0.8	0.8	0.3	39.6%	.	.
PROYECTOS		4.8	3.3	0.2	5.6%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	20.1%
3000689	Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	23.7%

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/. 29.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 39.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 18,918, con unidad de medida "Atención").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación en medicina de rehabilitación" alcanzando el 64.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad" llegando al 16.9%.

Tabla 310: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48.9	53.5	19.5	36.4%		
ACTIVIDADES			44.1	50.2	19.3	38.4%		
5005144 Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad	3000001 Acciones comunes	080 Norma	0.7	0.8	0.1	16.9%	7.0	0.0%
5005145 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.9	1.2	0.3	22.2%	34.0	0.0%
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	0.5	44.1%	295.0	0.0%
5005147 Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud de las personas con discapacidad	3000687 Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud	044 Establecimiento de salud	0.3	0.3	0.1	35.2%	121.0	0.0%
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	23.9%	0.0	0.0%
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	0.1	41.4%	14.0	0.0%
5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación	3000688 Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	088 Persona capacitada	8.5	1.0	0.6	64.4%	1,258.0	0.0%
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	29.4	11.5	39.3%	18,918.0	0.0%
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	3.9	1.6	40.7%	1,096.0	0.0%
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	6.4	2.9	46.1%	900.0	0.0%
5005153 Certificación de discapacidad	3000689 Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	018 Certificado	3.8	4.5	0.8	18.1%	1,994.0	0.0%
5005154 Certificación de incapacidad para el trabajo	3000689 Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	018 Certificado	0.7	0.8	0.4	53.0%	220.0	0.0%
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	0.2	39.6%	103.0	0.0%
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	0.1	39.6%	52.0	0.0%
PROYECTOS			4.8	3.3	0.2	5.6%		

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

3.78 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/. 98.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 27.1 millones, es decir, 27.5%, al Primer Semestre 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/. 66.9 millones y alcanzó una ejecución del 23.4%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó la máxima ejecución financiera de 41.5%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.7 millones y alcanzó una ejecución del 45.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 61.3% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 0.0% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 55.9% de su presupuesto asignado, S/. 0.8 millones.

Tabla 311: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	68.9	98.7	27.1	27.5%
GOBIERNO NACIONAL	58.8	85.6	21.8	25.4%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	6.9	8.4	3.5	41.5%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	6.6	10.3	2.6	25.6%
165 Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR	45.3	66.9	15.7	23.4%
GOBIERNOS REGIONALES	10.1	12.3	4.9	39.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.1	0.2	0.1	40.1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.1	0.1	61.3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2.9	2.4	1.2	50.9%
446 Gobierno Regional de Cusco	2.6	4.7	2.1	45.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	1.2	1.3	0.4	30.0%
450 Gobierno Regional de Junín	0.1	0.1	0.0	25.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.7	0.7	0.2	33.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.1	0.1	0.0	9.8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.9	2.4	0.7	29.2%
458 Gobierno Regional de Puno	0.1	0.1	0.0	28.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.1	0.1	0.0	30.5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.1	0.1	0.0	6.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.1	0.1	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.8	0.4	55.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

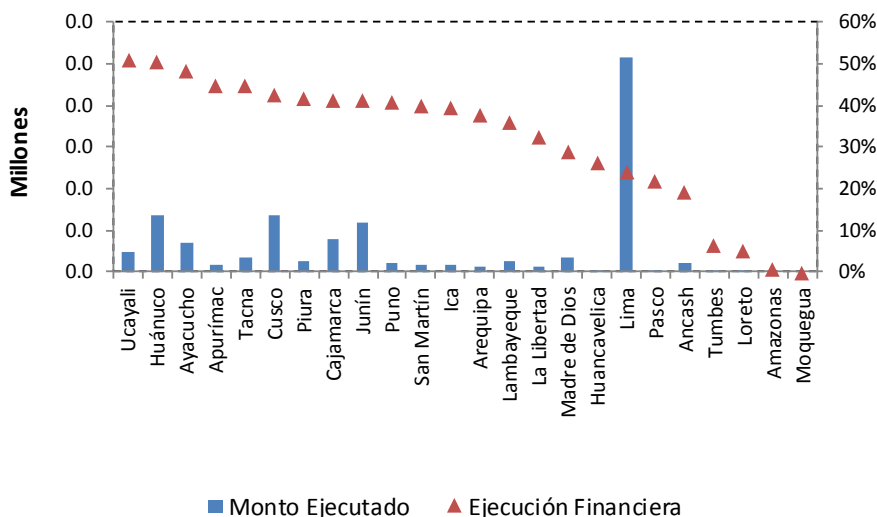
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 42.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 24.4%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 50.9%.

Tabla 312: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	68.9	98.7	27.1	27.5%
01 Amazonas	14.8	14.8	0.1	0.7%
02 Ancash	0.2	2.1	0.4	19.2%
03 Apurímac	0.2	0.7	0.3	45.2%
04 Arequipa	0.2	0.7	0.3	37.9%
05 Ayacucho	4.0	2.9	1.4	48.4%
06 Cajamarca	2.5	3.9	1.6	41.4%
08 Cusco	3.8	6.4	2.7	43.0%
09 Huancavelica	0.2	0.1	0.0	26.5%
10 Huánuco	5.6	5.4	2.7	50.6%
11 Ica	0.0	0.8	0.3	39.7%
12 Junín	1.1	5.7	2.4	41.3%
13 La Libertad	0.8	0.8	0.2	32.7%
14 Lambayeque	0.7	1.4	0.5	36.0%
15 Lima	28.2	42.2	10.3	24.4%
16 Loreto	0.5	1.7	0.1	5.4%
17 Madre de Dios	2.1	2.4	0.7	29.2%
18 Moquegua	0.0	0.0	0.0	0.0%
19 Pasco	0.1	0.0	0.0	21.9%
20 Piura	0.3	1.2	0.5	41.7%
21 Puno	0.7	1.1	0.5	41.0%
22 San Martín	0.9	0.9	0.4	40.3%
23 Tacna	0.0	1.5	0.7	45.0%
24 Tumbes	0.2	0.1	0.0	6.5%
25 Ucayali	1.7	1.8	0.9	50.9%

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

Gráfico 72: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Departamento, al Primer Semestre 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 29.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39.6 millones y alcanzó una ejecución al 43.1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre" alcanzando el 4.6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22.4% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		68.9	98.7	27.1	27.5%		
PRODUCTOS		43.7	68.0	20.2	29.7%		
3000001 Acciones comunes	.	33.2	39.6	17.1	43.1%	.	.
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	086 Persona	1.9	9.2	0.4	4.6%	.	.
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	4.3	5.3	1.2	22.0%	.	.
3000695 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	086 Persona	2.0	11.0	0.7	6.6%	.	.
3000696 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	086 Persona	0.3	0.9	0.1	11.1%	.	.
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	2.0	2.1	0.7	34.4%	.	.
PROYECTOS		25.2	30.6	6.9	22.4%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000383	Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	4.6%
3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	22.0%
3000695	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	6.6%
3000696	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	11.1%
3000697	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre	34.4%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000383, 3000384, 3000695, 3000696 y 3000697. Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto al producto 3000383, la baja ejecución se debió a recursos de la demanda adicional de SERFOR que se le otorgó, para la Elaboración de Línea de Base para la Promoción de las Plantaciones Forestales con fines Comerciales. Para dicha línea de base se ha comprometido más del 90% al tercer trimestre del año. En cuanto al producto 3000384, la baja ejecución se debió a que la principal actividad a realizar, está programada a ejecutar en el cuarto trimestre del año.

La baja ejecución del producto 3000695, se debe a una transferencia presupuestal de SUNAT a SERFOR para una determinada actividad, lo cual incrementó el PIM del producto. Acerca del producto 3000696, se indica que la baja ejecución se debe a que la programación de las actividades de dicho producto se ha establecido para el segundo semestre del año.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 39.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 121, con unidad de medida "Acción").

Tabla 314: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./)	PIM (Mill. de S./)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			68.9	98.7	27.1	27.5%		
ACTIVIDADES			43.7	68.0	20.2	29.7%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	33.2	39.6	17.1	43.1%	121.0	0.0%
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	0.3	14.2%	3.0	0.0%
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	0.1	1.8%	14.0	0.0%
5004420 Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	2.8	3.6	0.9	25.5%	0.0	
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 cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	0.6	0.8	0.2	20.3%	0.0	
5005175 Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	036 Documento	0.8	0.6	0.0	1.0%	0.0	
5005176 Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	132 Tecnología	0.1	0.2	0.0	19.7%	0.0	
5005177 Prevención, control y vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	132 Tecnología	0.1	0.1	0.0	36.1%	0.0	
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	35.0%	4.0	0.0%
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	0.3	3.4%	0.0	
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	0.3	39.9%	34.0	0.0%
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	68.1%	1.0	0.0%
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	0.0	3.2%	1.0	0.0%
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	0.7	38.5%	0.0	
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	0.1	15.9%	100.0	0.0%
PROYECTOS			25.2	30.6	6.9	22.4%		

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

3.79 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/. 78.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24.5 millones, es decir, 31.2%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30.0 millones y alcanzó una ejecución del 36.8%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 38.4%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 0.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.4 millones y alcanzó una ejecución del 3.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 74.9% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac,

Tabla 315: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	68.1	78.7	24.5	31.2%
GOBIERNO NACIONAL	50.4	42.2	14.8	35.0%
011 Ministerio de Salud	26.0	2.1	0.1	3.6%
131 Instituto Nacional de Salud	0.2	0.2	0.0	0.7%
135 Seguro Integral de Salud	9.4	9.4	3.6	38.4%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0.1	0.5	0.1	10.7%
137 Instituto de gestión de servicios de salud	14.7	30.0	11.0	36.8%
GOBIERNOS REGIONALES	17.7	36.4	9.7	26.8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.4	1.0	0.3	25.6%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.6	0.6	0.2	39.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1.1	2.1	1.6	74.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.8	4.4	0.2	3.4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.0	0.0	47.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.8	1.1	0.4	37.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	0.8	1.1	0.4	36.9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.7	2.2	0.8	37.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.4	0.4	0.1	31.6%
449 Gobierno Regional de Ica	0.8	0.8	0.3	33.5%
450 Gobierno Regional de Junín	0.6	1.0	0.3	30.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.9	4.1	0.6	14.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	1.1	2.2	0.3	14.6%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.5	1.9	0.4	18.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.4	0.9	0.2	26.1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	1.9	0.3	16.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.6	0.6	0.2	36.4%
457 Gobierno Regional de Piura	0.2	0.3	0.1	37.3%
458 Gobierno Regional de Puno	0.2	0.7	0.1	9.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.8	1.3	0.4	34.2%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.8	1.2	0.3	24.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.9	0.9	0.1	9.3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.3	0.8	0.3	36.4%
463 Gobierno Regional de Lima	1.3	1.6	0.6	39.1%
464 Gobierno Regional del Callao	2.2	3.3	1.3	38.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

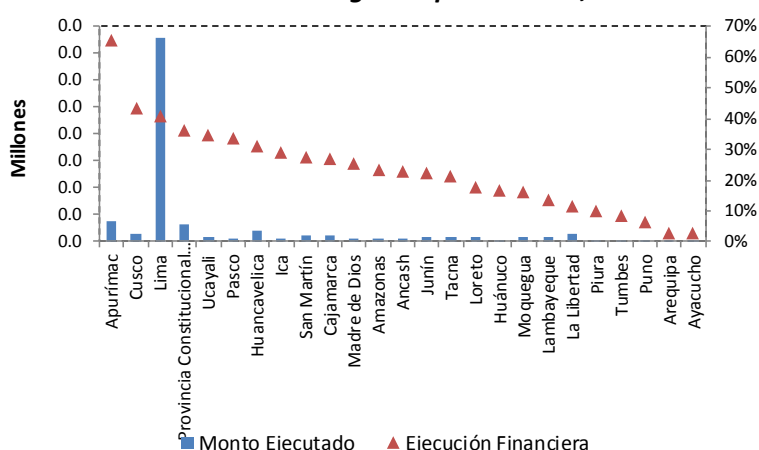
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 37.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41.0%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 65.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Ayacucho al 3.2%.

Tabla 316: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	68.1	78.7	24.5	31.2%
01 Amazonas	0.5	1.1	0.3	23.6%
02 Ancash	2.3	1.0	0.2	23.1%
03 Apurímac	1.4	2.4	1.6	65.6%
04 Arequipa	1.1	4.7	0.2	3.2%
05 Ayacucho	0.7	0.7	0.0	3.2%
06 Cajamarca	1.2	1.5	0.4	27.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	2.3	3.5	1.3	36.5%
08 Cusco	1.9	1.4	0.6	43.9%
09 Huancavelica	1.1	2.6	0.8	31.1%
10 Huánuco	0.8	0.8	0.1	17.0%
11 Ica	0.9	0.9	0.3	29.3%
12 Junín	0.9	1.3	0.3	22.8%
13 La Libertad	1.9	5.1	0.6	11.6%
14 Lambayeque	1.3	2.4	0.3	13.7%
15 Lima	42.7	37.0	15.2	41.0%
16 Loreto	0.6	2.0	0.4	17.8%
17 Madre de Dios	0.4	0.9	0.2	25.7%
18 Moquegua	0.6	1.9	0.3	16.3%
19 Pasco	0.6	0.6	0.2	33.7%
20 Piura	1.1	1.2	0.1	10.2%
21 Puno	0.4	1.0	0.1	6.4%
22 San Martín	1.1	1.5	0.4	27.9%
23 Tacna	1.0	1.4	0.3	21.3%
24 Tumbes	0.9	0.9	0.1	8.9%
25 Ucayali	0.4	0.9	0.3	34.8%

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

Gráfico 73: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Departamento, al Primer Semestre 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 31.2%. Se observa que el producto "Personas con trastornos mentales y problemas

psicosociales detectadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.1 millones y alcanzó una ejecución al 41.8% de sus recursos. Destacan "Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 56.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 14.6%.

Tabla 317: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		68.1	78.7	24.5	31.2%		
PRODUCTOS		68.1	78.7	24.5	31.2%		
3000001 Acciones comunes	.	4.4	6.8	1.0	14.6%	.	.
3000698 Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	438 Persona tamizada	21.7	20.1	8.4	41.8%	.	.
3000699 Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad	394 Persona tratada	7.2	4.7	2.0	42.0%	.	.
3000700 Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente	394 Persona tratada	10.5	16.3	4.5	27.7%	.	.
3000701 Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente	394 Persona tratada	7.2	9.6	2.3	23.8%	.	.
3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	394 Persona tratada	12.7	18.9	5.3	27.9%	.	.
3000703 Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas	394 Persona tratada	3.0	1.0	0.5	52.1%	.	.
3000704 Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas	019 Comunidad	0.4	0.4	0.2	56.5%	.	.
3000705 Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental	087 Persona atendida	0.7	0.8	0.3	38.5%	.	.
3000706 Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales	056 Familia	0.1	0.1	0.1	35.9%	.	.
3000707 Comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales	019 Comunidad	0.0	0.1	0.0	35.3%	.	.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	14.6%
3000700	Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente	27.7%
3000701	Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente	23.8%
3000702	Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	27.9%
3000706	Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales	35.9%
3000707	Comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales	35.3%

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/. 18.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 42.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 273,105, con unidad de medida "Persona tamizada").

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales" alcanzando el 42.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acompañamiento clínico psicosocial" llegando al 3.7%.

Tabla 318: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			68.1	78.7	24.5	31.2%		
ACTIVIDADES			68.1	78.7	24.5	31.2%		
5005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.8	4.8	0.9	18.1%	107.5	0.0%
5005184 Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales	3000001 Acciones comunes	080 Norma	0.1	0.5	0.1	11.4%	21.0	0.0%
5005185 Acompañamiento clínico psicosocial	3000001 Acciones comunes	044 Establecimiento de salud	2.5	1.4	0.1	3.7%	86.0	0.0%
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	1.3	0.5	35.3%	10,616.0	0.0%
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	0.2	0.1	28.3%	5,990.0	0.0%
5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	3000698 Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	438 Persona tamizada	16.2	18.5	7.9	42.5%	273,105.0	0.0%
5005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales	3000699 Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad	394 Persona tratada	7.2	4.7	2.0	42.0%	27,772.0	0.0%
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	12.8	3.9	30.7%	28,945.0	0.0%
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	3.5	0.6	16.5%	791.0	0.0%
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	5.3	1.1	20.8%	3,749.0	0.0%
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	3.8	1.0	27.2%	239.0	0.0%
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	0.5	0.1	29.3%	598.0	0.0%
5005195 Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico	3000702 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente	394 Persona tratada	7.2	7.8	2.4	31.2%	4,476.0	0.0%
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	10.0	2.5	24.8%	363.0	0.0%
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	0.4	34.0%	569.0	0.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4.3	2.4	1.1	46.6%	.	.
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

3.80 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/. 142.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 49.4 millones, es decir, 34.6%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Cultura tuvo el presupuesto asignado de S/. 141.4 millones y alcanzó una ejecución del 34.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 1.0 millones y alcanzó una ejecución del 27.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26.3% de su presupuesto asignado, S/. 0.2 millones.

Tabla 319: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.4	142.6	49.4	34.6%
GOBIERNO NACIONAL	131.4	141.4	49.0	34.7%
003 Ministerio de Cultura	131.4	141.4	49.0	34.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	1.0	0.3	27.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	1.0	0.3	27.9%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.2	0.1	26.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

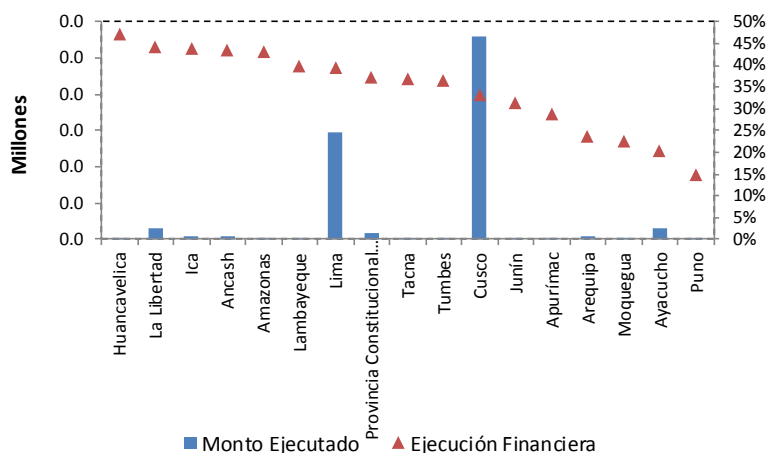
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 84.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.2%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 47.4%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 15.0%.

Tabla 320: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131.4	142.6	49.4	34.6%
01 Amazonas	0.3	0.5	0.2	43.2%
02 Ancash	1.0	1.1	0.5	43.7%
03 Apurímac	0.0	0.8	0.2	29.0%
04 Arequipa	2.4	1.6	0.4	23.9%
05 Ayacucho	0.5	7.1	1.4	20.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.3	2.1	0.8	37.4%
08 Cusco	82.9	84.5	28.1	33.2%
09 Huancavelica	0.3	0.3	0.1	47.4%
11 Ica	0.6	0.9	0.4	43.9%
12 Junín	0.4	0.7	0.2	31.5%
13 La Libertad	3.9	3.5	1.5	44.6%
14 Lambayeque	0.5	0.6	0.3	40.1%
15 Lima	37.2	36.9	14.7	39.8%
18 Moquegua	0.0	0.2	0.0	22.9%
21 Puno	0.4	0.9	0.1	15.0%
23 Tacna	0.5	0.6	0.2	37.0%
24 Tumbes	0.2	0.3	0.1	36.6%

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

Gráfico 74: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Departamento, al Primer Semestre 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 38.8%. Se observa que el producto "Patrimonio cultural salvaguardado y protegido" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 88.7 millones y alcanzó una ejecución al 38.9% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 40.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural" alcanzando el 37.2%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 321: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		131.4	142.6	49.4	34.6%		
PRODUCTOS		84.7	94.6	36.7	38.8%		
3000001 Acciones comunes	.	0.0	0.0	0.0	40.1%	.	.
3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	79.4	88.7	34.5	38.9%	.	.
3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	259 Persona informada	5.2	5.9	2.2	37.2%	.	.
PROYECTOS		46.8	48.0	12.7	26.4%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	37,2%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, acerca de la baja ejecución del producto 3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural, se señala que el avance de la ejecución de las metas físicas no ha sido actualizado en el aplicativo correspondiente.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación y transmisión del patrimonio cultural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 78.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1, con unidad de medida "Bien "). Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de alertas y emergencias por atentados contra el patrimonio cultural" alcanzando el 47.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Identificación de bienes del patrimonio cultural" llegando al 25.9%.

Tabla 322: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131.4	142.6	49.4	34.6%		
ACTIVIDADES			84.7	94.6	36.7	38.8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.0	0.0	0.0	40.1%	0.0	
5005205 Identificación de bienes del patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	3.0	2.0	0.5	25.9%	300.0	0.0%
5005206 Registro de bienes del patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	2.2	3.8	1.7	44.2%	500.0	0.0%
5005207 Saneamiento físico y legal de bienes del patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	0.2	0.4	0.2	40.3%	40.0	0.0%
5005208 Atención de alertas y emergencias por atentados contra el patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	1.6	4.0	1.9	47.0%	0.0	
5005209 Conservación y transmisión del patrimonio cultural	3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	530 Bien	72.4	78.4	30.2	38.5%	1.0	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	5.9	2.2	37.2%	0.0	
PROYECTOS			46.8	48.0	12.7	26.4%		

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

3.81 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/. 259.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 134.5 millones, es decir, 51.8%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 323: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	259.5	259.9	134.5	51.8%
GOBIERNO NACIONAL	259.5	259.9	134.5	51.8%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	259.5	259.9	134.5	51.8%
GOBIERNOS REGIONALES	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

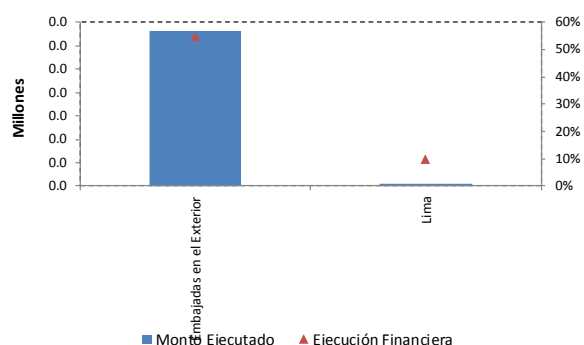
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 241.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 55.0%. Con la menor ejecución destaca Lima al 10.0%.

Tabla 324: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	259.5	259.9	134.5	51.8%
15 Lima	18.9	18.6	1.9	10.0%
98 Embajadas en el Exterior	240.6	241.3	132.6	55.0%

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

Gráfico 75: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Departamento, al Primer Semestre 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 51.8%. Se observa que el producto "Estado representado e intereses nacionales defendidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 251.6 millones y alcanzó una ejecución al 52.8% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica" alcanzando el 18.7%.

Tabla 325: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		259.5	259.9	134.5	51.8%		
PRODUCTOS		259.5	259.9	134.5	51.8%		
3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	065 Intervención	251.5	251.6	132.9	52.8%		
3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	010 Beneficiario	8.0	8.3	1.6	18.7%		
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A 1 SEM (%)
3000711 Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica	18.7%

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/. 182.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Representación y negociación en organismos y foros internacionales" alcanzando el 55.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización de eventos internacionales de alto nivel" llegando al 2.9%.

Tabla 326: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			259,5	259,9	134,5	51,8%		
ACTIVIDADES			259,5	259,9	134,5	51,8%		
5005219 Representación diplomática y defensa de los intereses nacionales en el exterior	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	076 Misión	182,2	182,2	100,1	55,0%	0,0	.
5005220 Representación y negociación en organismos y foros internacionales	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	194 Organización	58,5	59,1	32,5	55,1%	0,0	.
5005221 Organización de eventos internacionales de alto nivel	3000710 Estado representado e intereses nacionales defendidos	117 Eventos	10,9	10,3	0,3	2,9%	0,0	.
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	5,8	0,4	7,3%	0,0	.
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	1,7	0,8	46,7%	0,0	.
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	0,8	0,3	41,3%	0,0	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.82 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 incrementado a S/. 105.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.6 millones, es decir, 18.6%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 327: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	102.8	105.4	19.6	18.6%
GOBIERNO NACIONAL	102.8	105.4	19.6	18.6%
055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada	102.8	105.4	19.6	18.6%
GOBIERNOS REGIONALES	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/. 105.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18.6%.

Tabla 328: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	102.8	105.4	19.6	18.6%
15 Lima	102.8	105.4	19.6	18.6%

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 18.6%. 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/. 89.7 millones y alcanzó una ejecución al 18.0% de sus recursos. Destacan "Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 22.2%;

Tabla 329: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		102.8	105.4	19.6	18.6%		
PRODUCTOS		102.8	105.4	19.6	18.6%		
3000714 Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos	060 Informe	90.5	89.7	16.2	18.0%		
3000715 Entidades públicas con capacidades para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local	120 Entidad	6.6	6.5	1.4	20.8%		
3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	086 Persona	5.7	9.2	2.0	22.2%		
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000714 Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos	18.0%
3000715 Entidades públicas con capacidades para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local	20.8%
3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	22.2%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera. Esto se debió principalmente a reprogramaciones en los cronogramas de los procesos de promoción de inversión privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos, debido a decisiones de los sectores concedentes o a retrasos en la aprobación de los expedientes por parte de los organismos reguladores y otras entidades vinculadas a los procesos de promoción de la inversión privada. Asimismo, también hubo retrasos en la actividad de formulación de proyectos de inversión pública para el desarrollo de asociaciones público privadas debido a que rechazaron algunas iniciativas privadas cofinanciadas.

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/. 82.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 18.5% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de oportunidades y mecanismos de inversión privada" alcanzando el 37.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de información y orientación al inversionista" llegando al 3.4%.

Tabla 330: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de la inversión privada según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			102,8	105,4	19,6	18,6%		
ACTIVIDADES			102,8	105,4	19,6	18,6%		
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	82,5	15,3	18,5%	0,0	
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	7,2	0,9	12,1%	0,0	
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	1,3	25,5%	0,0	
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	1,6	0,1	6,5%	0,0	
5005239 Promoción de oportunidades y mecanismos de inversión privada	3000716 Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada	117 Eventos	5,2	5,1	1,9	37,0%	0,0	
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	3,7	0,1	3,4%	0,0	
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	0,4	0,0	8,1%	0,0	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%		

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

3.83 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/. 5,654.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2,968.9 millones, es decir, 52.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el presupuesto asignado de S/. 5,652.9 millones y alcanzó una ejecución del 52.5%. 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 13.9%.

Tabla 331: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4,620.4	5,654.9	2,968.9	52.5%
GOBIERNO NACIONAL	4,620.4	5,652.9	2,968.6	52.5%
026 Ministerio de Defensa	4,620.4	5,652.9	2,968.6	52.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	2.0	0.3	13.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	2.0	0.3	13.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

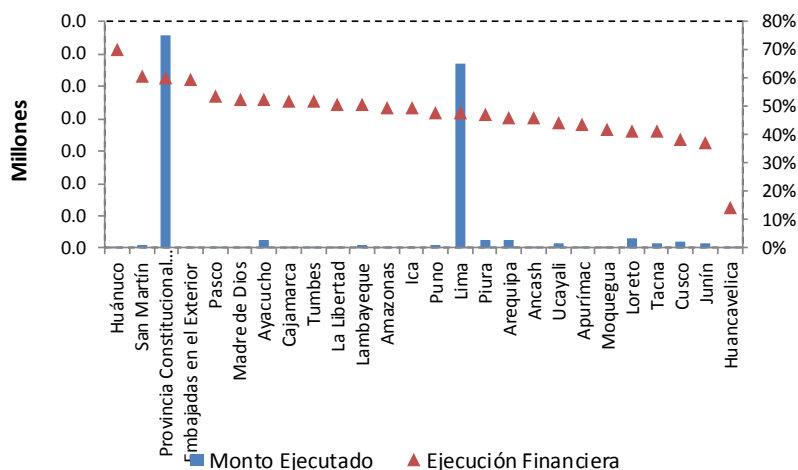
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2,368.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48.1%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 70.5%; mientras que con la menor ejecución destaca Huancavelica al 14.9%.

Tabla 332: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4,620.4	5,654.9	2,968.9	52.5%
01 Amazonas	23.5	23.8	12.0	50.2%
02 Ancash	4.4	4.4	2.0	46.2%
03 Apurímac	5.4	5.4	2.4	43.8%
04 Arequipa	122.1	118.6	55.3	46.6%
05 Ayacucho	100.0	102.7	54.1	52.7%
06 Cajamarca	5.7	5.7	3.0	52.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,451.9	2,167.6	1,318.2	60.8%
08 Cusco	110.2	114.5	44.6	38.9%
09 Huancavelica	11.8	11.8	1.8	14.9%
10 Huánuco	3.8	3.8	2.7	70.5%
11 Ica	16.3	16.3	8.2	50.1%
12 Junín	68.9	67.7	25.3	37.3%
13 La Libertad	18.2	18.4	9.4	51.0%
14 Lambayeque	41.2	41.6	21.1	50.8%
15 Lima	2,064.5	2,368.7	1,140.2	48.1%
16 Loreto	154.1	154.9	64.8	41.8%
17 Madre de Dios	4.0	4.0	2.2	53.1%
18 Moquegua	30.9	31.3	13.3	42.6%
19 Pasco	0.4	0.4	0.2	54.0%
20 Piura	112.2	113.7	54.0	47.5%
21 Puno	47.2	47.5	22.9	48.2%
22 San Martín	27.4	27.9	17.1	61.4%
23 Tacna	80.2	80.5	33.5	41.6%
24 Tumbes	27.0	27.2	14.2	52.0%
25 Ucayali	74.0	73.8	33.1	44.8%
98 Embajadas en el Exterior	15.0	22.8	13.7	60.2%

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

Gráfico 76: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Departamento, al Primer Semestre 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 45.9%. Se observa que el producto "Capacidad para operaciones de defensa nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,778.6 millones y alcanzó una ejecución al 50.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Fuerzas armadas innovan y desarrollan tecnología militar" alcanzando el 2.3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70.4% 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, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		4,620.4	5,654.9	2,968.9	52.5%		
PRODUCTOS		3,942.6	4,128.4	1,894.4	45.9%		
3000001 Acciones comunes	.	642.3	625.7	204.5	32.7%	.	.
3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	112 Unidad	2,604.0	2,778.6	1,399.6	50.4%	.	.
3000718 Frontera territorial vigilada	067 Kilometro	7.7	7.7	3.6	47.1%	.	.
3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	607 Kilómetro cuadrado	93.3	96.6	40.6	42.1%	.	.
3000720 Espacio aéreo vigilado y controlado	607 Kilómetro cuadrado	2.2	2.2	0.5	23.8%	.	.
3000721 Fuerzas armadas innovan y desarrollan tecnología militar	066 INVESTIGACION	6.0	5.5	0.1	2.3%	.	.
3000722 Servicios de apoyo al estado	107 Servicio	7.9	30.4	5.4	17.7%	.	.
3000723 Fuerzas armadas cuentan con servicios de inteligencia militar	060 Informe	5.8	7.3	1.9	26.0%	.	.
3000724 Fuerzas armadas cuentan con capacidad telemática	112 Unidad	52.7	52.2	15.6	29.9%	.	.
3000725 Personas con atención en salud	006 Atención	317.6	319.5	140.1	43.8%	.	.
3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	203.1	202.8	82.4	40.6%	.	.
PROYECTOS		677.7	1,526.5	1,074.5	70.4%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	32.7%
3000720	Espacio aéreo vigilado y controlado	23.8%
3000721	Fuerzas armadas innovan y desarrollan tecnología militar	2.3%
3000722	Servicios de apoyo al estado	17.7%
3000723	Fuerzas armadas cuentan con servicios de inteligencia militar	26.0%
3000724	Fuerzas armadas cuentan con capacidad telemática	29.9%

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/. 2,311.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 54.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Inscripción y reclutamiento" alcanzando el 65.3%.

Tabla 334: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			4,620.4	5,654.9	2,968.9	52.5%		
ACTIVIDADES			3,942.6	4,128.4	1,894.4	45.9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	641.3	625.4	204.5	32.7%	4.0	0.0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.0	0.2	0.0	0.0%	0.0	
5002089 Mantenimiento de la capacidad operativa	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	112 Unidad	265.1	415.0	116.0	28.0%	9.0	0.0%
5005245 Mantenimiento y entrenamiento del efectivo militar	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086 Persona	2,300.0	2,311.2	1,255.0	54.3%	0.0	
5005246 Inscripción y reclutamiento	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086 Persona	3.7	3.6	2.4	65.3%	0.0	
5005247 Entrenamiento de la reserva	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086 Persona	5.8	4.9	0.8	16.6%	0.0	
5005248 Agregaduría militar y acciones en el exterior	3000717 Capacidad para operaciones de defensa nacional	086 Persona	29.4	43.8	25.4	58.0%	3.0	0.0%
5005251 Mantenimiento y entrenamiento del efectivo guardacostas	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	086 Persona	50.0	50.2	25.9	51.6%	0.0	
5005252 Operaciones de policía acuática	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	181 Horas	23.7	26.3	5.9	22.4%	0.0	
5005253 Monitoreo y control del ámbito acuático	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	607 Kilómetro cuadrado	2.4	2.2	0.2	8.3%	0.0	
5005254 Operaciones de búsqueda y rescate, y salvamento en el ámbito acuático	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	082 Operación	3.0	0.3	0.0	0.0%	0.0	
5005255 Servicios de la administración marítima	3000719 Ámbito acuático vigilado y controlado	082 Operación	14.2	17.7	8.7	49.1%	0.0	
5005261 Servicio de apoyo a otras entidades	3000722 Servicios de apoyo al estado	107 Servicio	5.2	27.7	5.1	18.3%	0.0	
5005262 Servicios de apoyo cívico	3000722 Servicios de apoyo al estado	107 Servicio	2.7	2.7	0.3	12.0%	0.0	
5005267 Atención médica básica	3000725 Personas con atención en salud	006 Atención	218.5	219.1	99.5	45.4%	0.0	
5005268 Atención médica especializada	3000725 Personas con atención en salud	006 Atención	95.9	96.2	38.9	40.4%	0.0	
5005269 Mantenimiento de equipos e infraestructura de salud	3000725 Personas con atención en salud	455 Mantenimiento	3.2	4.1	1.7	41.4%	0.0	
5005270 Formación militar de oficiales	3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	113.7	113.6	57.3	50.5%	0.0	
5005271 Formación militar de técnicos y sub oficiales	3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	35.0	35.5	9.9	27.9%	0.0	
5005272 Educación continua para militares	3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	53.8	53.2	14.9	28.0%	0.0	
5005273 Formación ocupacional	3000726 Personal con educación y formación militar	086 Persona	0.6	0.6	0.3	48.3%	0.0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	74.4	74.9	21.8	29.1%		
PROYECTOS			677.7	1,526.5	1,074.5	70.4%		

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

3.84 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 reducido a S/. 5.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.8 millones, es decir, 15.5%, al Primer Semestre del año 2015.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 3.8 millones y alcanzó una ejecución del 4.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 41.6% de su presupuesto asignado, S/. 1.6 millones.

Tabla 335: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6.2	5.4	0.8	15.5%
GOBIERNO NACIONAL	3.8	3.8	0.2	4.9%
005 Ministerio del Ambiente	3.8	3.8	0.2	4.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	2.4	1.6	0.6	41.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

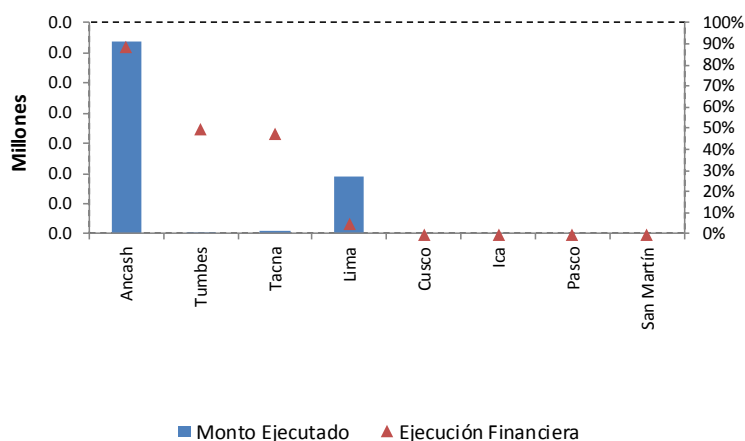
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 4.9%. Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 88.7%.

Tabla 336: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6.2	5.4	0.8	15.5%
02 Ancash	0.0	0.7	0.6	88.7%
08 Cusco	2.0	0.0	0.0	0.0%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	0.0%
15 Lima	3.8	3.8	0.2	4.9%
19 Pasco	0.2	0.8	0.0	0.0%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	0.0%
23 Tacna	0.0	0.0	0.0	47.4%
24 Tumbes	0.1	0.0	0.0	50.0%

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

Gráfico 77: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Departamento, al Primer Semestre 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 5.1%. 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/. 2.7 millones y alcanzó una ejecución al 3.7% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 33.4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 42.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 337: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		6.2	5.4	0.8	15.5%		
PRODUCTOS		3.9	3.9	0.2	5.1%		
3000001 Acciones comunes	.	0.1	0.1	0.0	33.4%	.	.
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	0.1	4.8%	.	.
3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	059 Hectárea	2.7	2.7	0.1	3.7%	.	.
PROYECTOS		2.3	1.5	0.6	42.5%		

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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental, al Primer Semestre 2015

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	33.4%
3000727	Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y la degradación ambiental por minería ilegal e informal	4.8%
3000728	Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental	3.7%

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

Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto al producto 3000727 Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y la degradación ambiental por minería ilegal e informal, la baja ejecución se debió a errores en el proceso de adquisición de equipos y servicios. En relación al producto 3000728 Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de recuperación ambiental, la baja ejecución se debió a errores en los procesos de contratación CAS y adquisición de servicios. Asimismo, muchos trabajos de campo en compañía de gobiernos subnacionales fueron postergados al segundo semestre por cuestiones logísticas.

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/. 2.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 3.8% de sus recursos.

Tabla 338: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y recuperación ambiental según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6,2	5,4	0,8	15,5%		
ACTIVIDADES			3,9	3,9	0,2	5,1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,1	0,1	0,0	33,4%	0,0	
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	7,6%	0,0	
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	0,0	4,7%	0,0	
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	2,6	0,1	3,8%	0,0	
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	
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	
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	
PROYECTOS			2,3	1,5	0,6	42,5%		

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

3.85 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/. 63.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.4 millones, es decir, 21.2%, al Primer Semestre del año 2015.

Tabla 339: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Pliego, al Primer Semestre 2015

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	62.8	63.0	13.4	21.2%
GOBIERNO NACIONAL	62.8	63.0	13.4	21.2%
114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	62.8	63.0	13.4	21.2%
GOBIERNOS REGIONALES	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/. 63.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 21.2%.

Tabla 340: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Departamento, al Primer Semestre 2015

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	62.8	63.0	13.4	21.2%
15 Lima	62.8	63.0	13.4	21.2%

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 21.2%. Se observa que el producto "Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 24.1 millones y alcanzó una ejecución al 41.0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica" alcanzando el 2.7%.

Tabla 341: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Principales Productos, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		62.8	63.0	13.4	21.2%		
PRODUCTOS		62.8	63.0	13.4	21.2%		
3000001 Acciones comunes	.	0.0	4.9	1.7	34.4%		.
3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	086 Persona	7.5	24.1	9.9	41.0%		.
3000730 Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	429 Institución	1.2	1.7	0.5	28.8%		.
3000731 Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	429 Institución	11.3	9.0	0.7	7.4%		.
3000732 Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	42.8	23.3	0.6	2.7%		.
PROYECTOS		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 37.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, al Primer Semestre 2015

	PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A I SEM (%)
3000001	Acciones comunes	34.4%
3000730	Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	28.8%
3000731	Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	7.4%
3000732	Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	2.7%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000001, 3000730, 3000731 y 3000732. Según la entidad responsable del Programa Presupuestal, respecto a los productos 3000730 y 3000731, la baja ejecución se debe a que se tiene previsto que el devengado de las actividades incluidas se dará principalmente en el segundo semestre del año.

En cuanto al producto 3000732 Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica, se indica que la baja ejecución se debió a que las subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, que administra y brinda el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación tecnológica FONDECYT, se harán efectivas en el segundo semestre del año, lo que permitiría que la ejecución financiera de este producto se eleve a niveles cercanos al 100%.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 16.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 1.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica" alcanzando el 59.0%.

Tabla 342: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica según Principales Actividades, al Primer Semestre 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S./.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			62.8	63.0	13.4	21.2%		
ACTIVIDADES			62.8	63.0	13.4	21.2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.0	4.9	1.7	34.4%	6.0	0.0%
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	0.6	0.2	37.7%	0.0	
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	15.5	6.4	41.1%	0.0	
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	1.8	0.0	0.0%	0.0	
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	3.4	1.6	48.2%	0.0	
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	
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	2.7	1.6	59.0%	0.0	
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	1.5	0.5	32.6%	0.0	
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	0.0	0.0%	0.0	
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	6.5	0.4	6.3%	0.0	
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	1.0	0.3	26.3%	0.0	
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	
5005295 Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	3000732 Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	096 Proyecto	0.0	0.9	0.2	17.7%	0.0	
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	16.1	0.3	1.6%	0.0	
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	6.2	0.2	3.6%	0.0	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%		

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

4 CONCLUSIONES

- 1. El presupuesto total (PIM) incluido en Programas Presupuestales al mes de junio del año 2015, ha sido de S/. 70 750 millones, logrando una ejecución financiera de ha sido de 39,2%.*
- 2. Por niveles de gobierno, la participación en relación al total de gasto ejecutado en los Programas Presupuestales ha sido de 66.0% por el Gobierno Nacional, 23,8% por los Gobierno Regionales, y 10,2% por los Gobiernos Locales.*
- 3. En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera a junio del año fiscal 2015 ha llegado a 40,1% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 42,4%. Por otro lado, los Gobiernos Locales han ejecutado el 29,5% del presupuesto. A nivel del Gobierno Nacional, sobre un total de 105 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales, 34 de ellos han tenido un nivel de ejecución superior al 37,5%. Respecto a los pliegos del nivel de Gobierno Regional, 23 de los 26 Gobiernos Regionales han tenido un nivel de ejecución superior a dicho porcentaje.*
- 4. Del total del presupuesto en Programas Presupuestales a junio del año 2015, se puede mencionar que los programas presupuestales con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones en PIM concentran el 80,3% de este.*
- 5. De los 85 Programas Presupuestales vigentes en el año 2015, 38 de ellos tuvieron una ejecución financiera mayor al 37,5% de sus recursos.*
- 6. Por el contrario, 47 Programas Presupuestales mostraron una muy baja ejecución, menor al 37,5%. En base a los comentarios recibidos de parte de los pliegos responsables, se puede identificar que las causas más comunes de retrasos en la ejecución financiera de los productos están en los procesos de contrataciones de personal, así como contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras, la programación de recursos que no previó correctamente la temporalidad de las acciones y la falta de disponibilidad de insumos en los mercados locales. Cabe mencionar que en los casos de Programas Presupuestales articulados territorialmente y que comprenden transferencias de recursos a gobiernos regionales o locales, los pliegos responsables han manifestado que al primer semestre hubo retrasos en la realización de las respectivas transferencias.*
- 7. Por otro lado, las unidades ejecutoras de los Programas Presupuestales no han registrado sus avances de metas físicas a nivel de producto ni actividad. Al respecto, en el marco de la implementación del SIAF-II, la DGPP está evaluando las mejoras que se pueden hacer en los módulos de ejecución presupuestal para facilitar el registro de dicha información.*
- 8. Asimismo, es importante evaluar el reporte de los montos de la programación y la ejecución de transferencias financieras, ya que la información actual que se obtiene directamente del SIAF-SP puede llevar a sobreestimar el presupuesto efectivo incluido*

en los Programas Presupuestales por las distintas unidades ejecutoras de las entidades (niveles de gobierno) que participan en los Programas Presupuestales.