



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

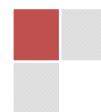
2011
1^{er} y 2^{do}
trimestres

*Reporte de Seguimiento de
Ejecución Financiera y
Ejecución de Metas Físicas
Programas Presupuestales
Estratégicos*

RESUMEN EJECUTIVO

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera al segundo trimestre y la ejecución de las metas físicas programadas de los productos de los Programas Presupuestales Estratégicos durante los dos primeros trimestres del año 2011.

Lima, 2012





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas - Programas Presupuestales Estratégicos

1er y 2do Trimestres del 2011

ÍNDICE DE CONTENIDO

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 ANTECEDENTES | 2 |
| 2 EJECUCIÓN DEL GASTO y AVANCE DE METAS FÍSICAS POR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011 | 4 |
| 2.1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 7 |
| 2.2 SALUD MATERNO-NEONATAL | 10 |
| 2.3 PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO | 13 |
| 2.4 ACCESO DE LA POBLACIÓN A IDENTIDAD | 17 |
| 2.5 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO..... | 19 |
| 2.6 ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES..... | 22 |
| 2.7 ACCESO Y USO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES..... | 25 |
| 2.8 ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES..... | 27 |
| 2.9 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA..... | 30 |
| 2.10 ACCIDENTES DE TRÁNSITO..... | 32 |
| 2.11 SEGURIDAD CIUDADANA | 34 |
| 2.12 VIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES..... | 36 |
| 2.13 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA..... | 38 |
| 2.14 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS..... | 40 |
| 2.15 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPE | 43 |
| 2.16 TBC-VIH/SIDA | 45 |
| 2.17 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 47 |
| 2.18 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 50 |
| 2.19 SEGURIDAD ALIMENTARIA..... | 53 |
| 2.20 GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES | 55 |
| 2.21 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 57 |
| 2.22 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 59 |
| 3 CONCLUSIONES..... | 61 |



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

1 ANTECEDENTES

1. A partir de la Ley de Presupuesto de 2007, se inicia formalmente en el Perú la aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR). El PpR cambia el esquema tradicional de formulación presupuestal basado en la inercia y en los requerimientos de la oferta, hacia uno orientado a los resultados que aprecia y requiere al ciudadano.
2. La implementación del PpR se da a través de la aplicación de instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica; el seguimiento de productos y resultados, y las evaluaciones independientes, entre otros.

De acuerdo al artículo 83º, numeral 83.1 del Capítulo IV “Presupuesto por Resultados – PpR” en el Título III “Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria” de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, “el seguimiento en el marco del Presupuesto por Resultados – PpR se realiza sobre los avances en los productos y resultados del gasto público en general, con énfasis inicial en los Programas Estratégicos.”

3. En este sentido, el propósito del seguimiento de productos y resultados es disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de las metas de productos y resultados para la gestión del presupuesto. Uno de los principales componentes de este instrumento es el sistema de reportes trimestrales de cumplimiento de metas para los indicadores de producto de los programas estratégicos tanto a nivel de ejecución financiera como de logro de las metas físicas programadas por las propias entidades.
4. Respecto de la elaboración de estos reportes de seguimiento, el Artículo 83º, numeral 83.2 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece lo siguiente: “El Ministerio de Economía y Finanzas consolida trimestralmente el avance de la ejecución de los pliegos presupuestarios ejecutores de los programas estratégicos, conforme al registro de información realizado por dichos pliegos 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 y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de programa estratégico, unidad ejecutora, según metas físicas y financieras de los productos”.

En este marco, utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), ha elaborado los Reportes de Seguimiento de Avance de Metas Físicas y Ejecución del Gasto correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**

6. *El presente reporte analiza la ejecución del gasto y de metas físicas de los veintidós programas estratégicos implementados en el año 2011¹. Para cada programa presupuestal estratégico (PPE) se presenta los resultados de los siguientes temas:*

- i. *A nivel de pliegos encargados del PPE:*
 - a) *Porcentaje de ejecución financiera trimestral acumulada respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), a nivel de PPE y Pliegos responsables.*
 - ii. *A nivel de productos ejecutados considerados prioritarios en la asignación presupuestal por las distintas Unidades Ejecutoras (UE) se realizó dos tipos de evaluaciones:*
 - a) *Porcentaje de ejecución financiera trimestral acumulada respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM).*
 - b) *Porcentaje de avance en la ejecución de la meta física semestral, a partir de la división entre la cantidad programada para el primer semestre del año y la cantidad ejecutada durante ese período.*

7. *Para evaluar el avance de la ejecución financiera se plantea la distinción entre niveles de avance bajo (cuando existe un riesgo alto de no ejecución), avance medio, y avance normal según cada trimestre de acuerdo a la siguiente tabla²:*

| | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Avance bajo | (0%, 12.5%[| (0%, 25%[| (0%, 50%[| (0%, 75%[|
| Avance medio | (12.5%, 25%[| (25%, 50%[| (50%, 75%[| (75%, 100%[|
| Avance normal | (25%, 200%[| (50%, 200%[| (75%, 200%[| (100%, 200%[|

Además, debido a posibles errores en la programación de las metas (las cuales muchas veces subestiman la ejecución factible) y particularidades del registro de las metas ejecutadas, se plantea las siguientes categorías para realizar un análisis complementario de la calidad de la información sobre avance en metas físicas:

Omiso: *Cuando no se ha registrado el avance físico en el período de evaluación (o se ha registrado datos valores como 0.001 posiblemente para cumplimiento provisional).*

¹ No se incluye al Programa Trabajo Infantil, ya que no se asignó presupuesto para su implementación en el año 2011 debido a que a partir de actividades de revisión de su diseño por parte las entidades responsables, especialmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que lidera el Comité para Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI), y el equipo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que otorga asistencia técnica en esta temática, se determinó la necesidad de modificar su diseño, sobre todo en aspectos relativos a la definición de los servicios a entregarse de acuerdo a las competencias de las entidades involucradas, así como la determinación de mecanismos efectivos para la coordinación interinstitucional requiera para el logro del objetivo del programa. Asimismo, no se incluye el programa Legitimidad del Sistema Fiscal, el cual no fue implementado dada la necesidad de mejorar su diseño en relación a las actividades de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), aunque un grupo de seis gobiernos locales registró algunas actividades de atención al ciudadano para facilitar su formalización dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas.

² Para determinar el porcentaje de avance alto y moderado se divide el porcentaje de avance normal estimado entre dos y se encontrará el punto medio, a partir del cual se determinan dos bandas, en la primera se ubicarán los niveles de riesgo alto y en la segunda los niveles de riesgo moderado.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**

Nulo: Cuando se ingresó "0" como valor de avance físico mensual.

Inconsistente: Cuando no se ha registrado la meta física anual (aspecto que imposibilita el cálculo del porcentaje de avance al trimestre).

Observado: Cuando el producto tiene un porcentaje de ejecución física o financiera mayor a 200%.

8. Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a describir la información sobre las metas físicas programadas y la ejecución física, así como los datos sobre niveles de ejecución financiera, registrados en el SIAF por los responsables de los pliegos para los dos primeros trimestres del año 2011. La fecha de corte de la información ha sido el día 5 de agosto.

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas de los programas estratégicos.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO y AVANCE DE METAS FÍSICAS POR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011

En cuanto a la ejecución presupuestal al segundo trimestre del año 2011, la ejecución conjunta de los programas estratégicos ha llegado al 34.5% sobre el presupuesto inicial modificado (PIM).

Entre los programas que se iniciaron en los años 2008 y 2009, solo cuatro programas vienen mostrando un desempeño favorable en 2011, en comparación con el año precedente. Los programas de Acceso de la Población a la Identidad y Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales tienen un nivel de ejecución actual, que los llevaría a superar la ejecución del año precedente al final del 2011, asumiendo que mantienen el mismo ritmo de ejecución. De forma similar, entre los programas que sólo llevan un año de ejecución, es decir de aquellos que se iniciaron el 2010, los programas de Seguridad Ciudadana y Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales han ejecutado un porcentaje de su presupuesto al primer semestre del 2011, que los llevaría a superar la ejecución del año 2010.

Luego, entre los programas que recién se han iniciado el presente año, el programa de Seguridad Alimentaria, al primer semestre, ha ejecutado cerca del 50% de su presupuesto, lo que llevaría a pensar que podría llegar a un nivel de ejecución muy cercano al 100% al final del año.

El resto de programas ha mostrado un avance de ejecución bastante bajo, tanto que manteniendo el ritmo de ejecución del primer semestre del año, no llegarían a alcanzar el nivel de ejecución logrado el 2010, sino un avance menor. En estos casos es necesario identificar las dificultades que pueden estar encarando dichas intervenciones y que demorarían su ejecución.

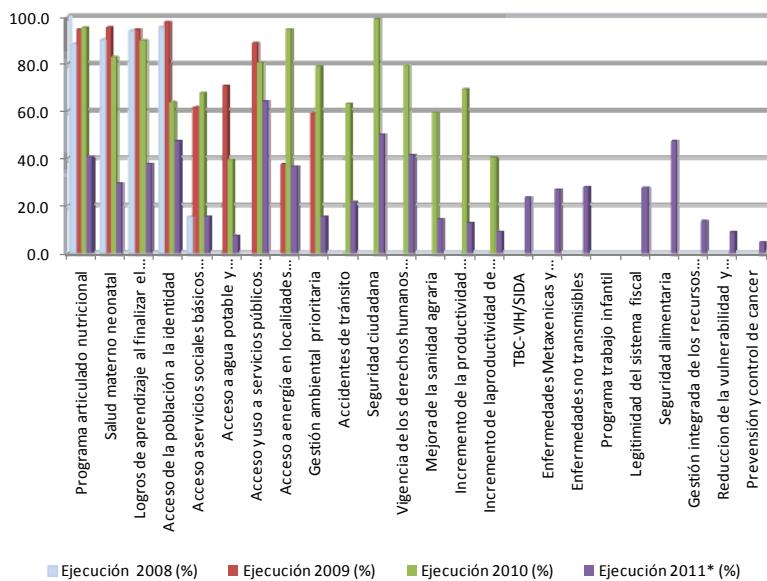


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Porcentaje de Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales Estratégicos 2008 – 2011 (Primer semestre)



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera.

La ejecución financiera ha sido bastante elevada en los programas Acceso y Uso de los Servicios Básicos de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales, Seguridad Ciudadana, Acceso de la Población a la Identidad y Seguridad Alimentaria, tal como se muestra en la siguiente tabla.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 1: Ejecución Financiera de los Programas Estratégicos al Segundo Trimestre 2011

| PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| | PIA (\$.) | PIM (\$.) | DEVENGADO (\$.) | 1er TRIMESTRE | |
| | | | | 2do TRIMESTRE | |
| 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 1,388,266,014 | 1,473,179,449 | 601,326,358 | 23.3 | 40.8 |
| 0002. SALUD MATERNO NEONATAL | 952,325,576 | 1,041,016,290 | 304,780,624 | 12.5 | 29.3 |
| 0003. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO | 2,123,268,534 | 2,223,229,324 | 839,295,835 | 18.7 | 37.8 |
| 0004. ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD | 91,003,902 | 125,688,395 | 59,187,034 | 24.9 | 47.1 |
| 0005. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO | 878,249,366 | 1,114,153,536 | 172,862,821 | 5.8 | 15.5 |
| 0006. ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS | 402,543,299 | 516,395,401 | 37,174,492 | 1.9 | 7.2 |
| 0007. ACCESO Y USO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3.000 HABITANTES | 85,524,323 | 136,162,113 | 87,669,376 | 58.8 | 64.4 |
| 0008. ACCESO A ENERGÍA EN LOCALIDADES RURALES | 627,291,142 | 676,123,139 | 247,462,720 | 20.1 | 36.6 |
| 0009. GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA | 53,340,084 | 63,007,700 | 9,749,271 | 5.5 | 15.5 |
| 0010. ACCIDENTES DE TRANSITO | 39,565,461 | 42,854,008 | 9,298,077 | 9.4 | 21.7 |
| 0011. SEGURIDAD CIUDADANA | 1,964,211,435 | 2,199,158,938 | 1,095,456,459 | 23.5 | 49.8 |
| 0012. VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES | 364,593,147 | 333,932,633 | 138,741,962 | 19.4 | 41.5 |
| 0013. MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA | 125,038,606 | 137,082,134 | 19,550,301 | 6.2 | 14.3 |
| 0014. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | 365,613,396 | 436,468,254 | 54,918,339 | 4.6 | 12.6 |
| 0015. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES | 14,638,334 | 20,322,324 | 1,799,775 | 4.1 | 8.9 |
| 0016: TBC-VIH/SIDA | 275,595,185 | 273,263,370 | 64,842,144 | 8.4 | 23.7 |
| 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS | 127,177,975 | 143,020,410 | 38,128,467 | 11.9 | 26.7 |
| 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 110,135,137 | 126,500,273 | 35,030,974 | 12.4 | 27.7 |
| 0019: PROGRAMA TRABAJO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | | |
| 0020: LEGITIMIDAD DEL SISTEMA FISCAL | 365,280 | 396,060 | 108,196 | 11.2 | 27.3 |
| 0021: SEGURIDAD ALIMENTARIA | 348,475,188 | 348,481,232 | 164,042,870 | 11.6 | 47.1 |
| 0022: GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES | 35,522,274 | 38,438,581 | 5,179,421 | 5.4 | 13.5 |
| 0023: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 63,234,576 | 68,172,656 | 5,870,226 | 5.0 | 8.6 |
| 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 30,515,001 | 30,568,112 | 1,337,155 | 0.1 | 4.4 |
| TOTAL (NUEVOS SOLES) | 10,466,493,235 | 11,567,614,332 | 3,993,812,897 | 16.7 | 34.5 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Cabe mencionar los productos que son los principales aportantes al alto nivel de ejecución de los programas arriba mencionados:

- En Acceso de la Población a la Identidad, los productos Ciudadanos Mayores de 18 años identificados con DNI y Menores de 18 años identificados con DNI han ejecutado el 57% y 61% de su presupuesto, respectivamente.
- En Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales, los productos referidos a conexiones de telefonía fija y ampliación de cobertura del servicio han tenido una ejecución cercana al 100%, cuyas metas han sido teléfonos fijos instalados y localidades con cobertura.
- En Seguridad Ciudadana, el producto de Patrullaje Integrado es el que ha alcanzado el 50% de ejecución.
- En Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, los productos de Monitoreo y Evaluación de Consejos (cuya meta se mide en organizaciones supervisadas) y Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano han tenido una ejecución también cercana al 50%.
- En Seguridad Alimentaria, sus dos productos principales referidos a atención de niños y niñas en edad pre escolar y escolar atendidos con raciones fortificadas han tenido una ejecución financiera cercana al 50%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**

Por niveles de gobierno, la participación en relación al total de gasto devengado por el total de programas estratégicos ha sido de 70.4% para el gobierno nacional, 27.7% para los gobiernos regionales, y sólo 1.9% para los gobiernos locales, los cuales, a partir del año 2011, vienen registrando determinados productos y proyectos de inversión de los programas.

En el caso del gobierno nacional, el avance en la ejecución financiera para el primer semestre ha llegado a 39.3%, y para los gobiernos regionales, 33.9%, reflejando en ambos casos un nivel de avance medio. En cambio, los gobiernos locales solamente han ejecutado el 6.6% del presupuesto, con lo cual, se puede afirmar que su nivel de avance ha sido bajo.

La información sobre ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas al segundo trimestre del año 2011 de cada programa presupuestal estratégico³ se analiza a continuación.

2.1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

El "Programa Articulado Nutricional" está orientado a disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Con este fin, sus principales intervenciones involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de salud, y complementación alimentaria en niños menores de 5 años, así como en madres gestantes y lactantes. Asimismo, el programa financia la atención de casos de enfermedades respiratorias, diarreicas y parasitarias, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,388,266,014, el cual viene incrementado a S/. 1,473,179,449 (PIM) hasta la mitad del presente año, lográndose una ejecución parcial de S/. 601,326,358, es decir, el 40.8%. Este monto comprende recursos para diversos programas, siendo los de ejecución más significativa el Ministerio de Salud (33% sobre el total del programa estratégico), junto con otros productos proveídos por la Presidencia del Concejo de Ministros (Programa Juntos) y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y gobiernos regionales.

Los pliegos con mayor avance de ejecución al segundo trimestre han sido el Ministerio de Salud (49.3%) y el programa JUNTOS (45.8%). El resto de pliegos tuvo ejecuciones por encima del 25%, a excepción del Instituto nacional de Salud y los gobiernos locales.

³ Exceptuando los programas Programa de Trabajo Infantil y Legitimidad del Sistema Fiscal, en los cuales no se ha realizado mayor ejecución este año, debido a la necesidad de revisar su diseño e implementación en relación a las metodologías empleadas en el Presupuesto por Resultados, especialmente en relación a identificación y definición de productos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Articulado Nutricional por Niveles de Gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 1,388,266,014 | 1,473,179,449 | 601,326,358 | 23.3 | 40.8 |
| GOBIERNO NACIONAL | 1,029,794,355 | 969,618,021 | 408,442,911 | 26.9 | 42.1 |
| 001. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 171,367,904 | 171,337,059 | 78,395,586 | 28.3 | 45.8 |
| 011. M. DE SALUD | 467,433,810 | 404,973,156 | 199,810,822 | 42.0 | 49.3 |
| 131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 10,531,059 | 10,526,199 | 2,191,102 | 7.3 | 20.8 |
| 135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 98,966,534 | 98,947,967 | 28,335,647 | 14.3 | 28.6 |
| 039. MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL | 281,495,048 | 283,833,640 | 99,709,754 | 9.6 | 35.1 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 354,807,244 | 491,977,216 | 191,998,284 | 16.9 | 39.0 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 12,307,423 | 16,763,417 | 5,387,622 | 15.4 | 32.1 |
| 441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 15,768,592 | 22,806,743 | 7,279,200 | 12.5 | 31.9 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 10,863,008 | 25,059,043 | 8,342,009 | 14.6 | 33.3 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 13,398,400 | 17,699,927 | 7,828,353 | 18.9 | 44.2 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 26,236,064 | 38,998,470 | 14,378,974 | 15.1 | 36.9 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 32,809,600 | 37,893,022 | 15,655,393 | 18.6 | 41.3 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 15,636,264 | 22,357,747 | 9,538,037 | 20.3 | 42.7 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 7,504,205 | 20,569,405 | 7,337,201 | 8.2 | 35.7 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 8,225,816 | 12,679,579 | 4,234,985 | 16.1 | 33.4 |
| 449. GOBIERNO REGIONAL ICA | 1,252,067 | 4,145,855 | 1,367,642 | 6.1 | 33.0 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 24,495,773 | 33,226,705 | 13,574,140 | 17.7 | 40.9 |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 14,007,758 | 26,678,561 | 11,643,862 | 21.4 | 43.6 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 12,533,567 | 14,059,158 | 7,363,325 | 20.8 | 52.4 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 19,505,434 | 25,656,267 | 9,682,359 | 15.8 | 37.7 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 3,880,237 | 5,372,599 | 2,029,540 | 15.9 | 37.8 |
| 455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 6,642,839 | 7,765,641 | 2,832,660 | 16.1 | 36.5 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 7,243,053 | 9,990,377 | 3,740,790 | 13.7 | 37.4 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 39,836,560 | 47,604,759 | 19,650,939 | 17.7 | 41.3 |
| 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO | 18,015,155 | 24,099,039 | 7,578,675 | 12.5 | 31.4 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 10,340,038 | 14,610,729 | 5,349,032 | 20.6 | 36.6 |
| 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA | 12,184,566 | 13,367,419 | 5,770,822 | 19.5 | 43.2 |
| 461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 4,820,633 | 5,422,622 | 2,505,119 | 21.2 | 46.2 |
| 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 11,668,382 | 13,365,368 | 6,108,618 | 19.3 | 45.7 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 10,724,401 | 15,662,061 | 6,339,565 | 20.5 | 40.5 |
| 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 14,907,409 | 16,122,703 | 6,479,422 | 19.5 | 40.2 |
| GOBIERNOS LOCALES | 3,664,415 | 11,584,212 | 885,163 | 2.8 | 7.6 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución por departamento, que en general se encuentran parejos en un rango entre 36.1% y 46.4% al segundo trimestre. La región con menor avance de ejecución fue Huancavelica. Por otra parte, la región con mayor avance de ejecución fue Lambayeque. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que son Lima, Cajamarca y Piura las que concentran el 31% del monto ejecutado. En el caso de la asignación para el departamento de Lima, este incluye el presupuesto total entregado al Ministerio de Salud.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Articulado Nutricional por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 1,388,266,014 | 1,473,179,449 | 601,326,358 | 23.3 | 40.8 |
| 01. AMAZONAS | 68,160,165 | 49,402,380 | 17,948,675 | 18.0 | 36.3 |
| 02. ANCASH | 60,961,244 | 68,006,231 | 28,323,436 | 22.3 | 41.6 |
| 03. APURIMAC | 37,005,347 | 52,661,372 | 19,983,021 | 19.3 | 37.9 |
| 04. AREQUIPA | 33,417,851 | 35,504,111 | 16,059,204 | 28.0 | 45.2 |
| 05. AYACUCHO | 70,078,739 | 86,360,376 | 33,848,182 | 20.4 | 39.2 |
| 06. CAJAMARCA | 107,790,773 | 108,650,970 | 47,418,247 | 25.0 | 43.6 |
| 07. CALLAO | 25,807,388 | 26,050,205 | 11,415,224 | 28.5 | 43.8 |
| 08. CUSCO | 67,604,854 | 73,094,074 | 30,232,202 | 22.5 | 41.4 |
| 09. HUANCAYA | 42,154,950 | 56,877,074 | 20,538,113 | 16.4 | 36.1 |
| 10. HUANUCO | 52,017,244 | 58,019,867 | 24,878,629 | 25.7 | 42.9 |
| 11. ICA | 13,927,672 | 16,073,851 | 7,056,830 | 29.1 | 43.9 |
| 12. JUNIN | 68,787,545 | 79,428,067 | 34,265,824 | 21.1 | 43.1 |
| 13. LA LIBERTAD | 76,656,606 | 88,888,134 | 36,861,696 | 24.0 | 41.5 |
| 14. LAMBAYEQUE | 41,121,244 | 42,957,949 | 19,913,268 | 23.5 | 46.4 |
| 15. LIMA | 267,868,440 | 244,178,600 | 94,945,832 | 26.1 | 38.9 |
| 16. LORETO | 59,017,134 | 63,348,508 | 24,398,200 | 22.7 | 38.5 |
| 17. MADRE DE DIOS | 6,941,439 | 8,321,552 | 3,348,837 | 22.5 | 40.2 |
| 18. MOQUEGUA | 9,492,023 | 10,628,864 | 4,158,110 | 20.1 | 39.1 |
| 19. PASCO | 16,622,825 | 20,269,987 | 7,672,819 | 19.5 | 37.9 |
| 20. PIURA | 96,671,369 | 105,241,481 | 43,500,515 | 23.4 | 41.3 |
| 21. PUNO | 66,025,214 | 72,496,494 | 30,624,015 | 26.1 | 42.2 |
| 22. SAN MARTIN | 41,401,674 | 43,400,518 | 17,848,604 | 22.9 | 41.1 |
| 23. TACNA | 17,345,019 | 18,201,946 | 7,793,998 | 23.0 | 42.8 |
| 24. TUMBES | 9,442,973 | 9,775,240 | 4,109,160 | 24.5 | 42.0 |
| 25. UCAYALI | 31,946,282 | 35,341,598 | 14,183,720 | 22.0 | 40.1 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 41.5%, siendo los productos que tuvieron una mayor ejecución presupuestal, Hogares Pobres Afiliados al Programa "Juntos" y Niños con Vacuna Completa. El segundo producto representa la mayor asignación presupuestal y tiene también la mayor ejecución presupuestal, que llega al 48.4% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro importante de las metas físicas para casi todos los productos de este programa, los cuales superaron el 90% de ejecución de la meta semestral programada.

El rubro "Otros productos y proyectos" está compuesto principalmente por proyectos de inversión, que representaron el 10% sobre el total ejecutado del programa estratégico.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 4: Ejecución financiera y física del Programa Articulado Nutricional por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 1,388,266,014 | 1,473,179,449 | 601,326,358 | 23.3 | 40.8 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 1,227,150,098 | 1,299,967,487 | 539,384,951 | 24.5 | 41.5 | | |
| 33253. HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS" | 217. HOGAR | 168,792,242 | 171,337,059 | 78,395,586 | 28.3 | 45.8 | 113,914 | 109,004 |
| 33254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA | 218. NIÑO PROTEGIDO | 451,592,937 | 442,290,575 | 214,041,379 | 38.7 | 48.4 | 1,710,520 | 1,804,985 |
| 33255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD | 219. NIÑO CONTROLADO | 110,025,230 | 146,456,755 | 50,767,010 | 15.6 | 34.7 | 384,123 | 323,514 |
| 33256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A | 220. NIÑO SUPLEMENTADO | 15,433,109 | 22,102,154 | 9,231,148 | 18.4 | 41.8 | 1,058,142 | 925,413 |
| 33259. NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ATENDIDOS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 010. BENEFICIARIO | 191,020,009 | 195,275,004 | 59,178,239 | 7.9 | 30.3 | 619,159 | 592,466 |
| 33311. ATENCION IRA | 016. CASO | 93,513,092 | 102,119,654 | 40,766,899 | 19.4 | 39.9 | 1,912,774 | 2,105,259 |
| 33312. ATENCION EDA | 016. CASO | 44,917,866 | 47,968,529 | 20,844,428 | 21.5 | 43.5 | 671,066 | 639,605 |
| 33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES | 016. CASO | 38,018,730 | 43,313,308 | 14,899,572 | 16.2 | 34.4 | 94,066 | 78,982 |
| 33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES | 016. CASO | 21,877,518 | 23,322,245 | 9,393,964 | 19.2 | 40.3 | 23,857 | 11,594 |
| 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 016. CASO | 16,520,674 | 19,552,769 | 8,647,976 | 17.8 | 44.2 | 74,193 | 67,912 |
| 33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO | 224. GESTANTE SUPLEMENTADA | 28,732,740 | 35,104,902 | 11,028,657 | 13.0 | 31.4 | 949,139 | 949,612 |
| 33413. MADRES LACTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 010. BENEFICIARIO | 32,718,232 | 35,209,897 | 15,880,842 | 12.8 | 45.1 | 124,750 | 118,286 |
| 33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL | 016. CASO | 13,987,719 | 15,914,636 | 6,309,251 | 18.4 | 39.6 | 278,424 | 246,438 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 161,115,916 | 173,211,962 | 61,941,407 | 14.4 | 35.8 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.2 SALUD MATERNO-NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO

Este programa busca mejorar la salud materna y neonatal, comprendiendo un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Estas comprenden acciones de prevención de la muerte de recién nacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto. Una de las tareas principales para ello es lograr que un número de partos sean atendidos por especialistas y que éstos se realicen en centros de salud. Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación, alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos. Este programa está a cargo del Ministerio de Salud.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.952,325,576, el cual se viene incrementado a S/.1,041,016,290 (PIM) a la mitad del año, lográndose parcialmente una ejecución de 29.3%, S/.304,780,624. En este programa, el Ministerio de Salud está ejecutando el 28% sobre el total ejecutado por el programa; el Seguro Integral de Salud, el 10% y los gobiernos regionales ejecutan la mayor parte (61%), mientras que los gobiernos locales, el 1%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Estratégico de Salud Materno Neonatal por niveles de Gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 952,325,576 | 1,041,016,290 | 304,780,624 | 12.5 | 29.3 |
| GOBIERNO NACIONAL | 542,147,134 | 477,170,618 | 118,110,556 | 11.0 | 24.8 |
| 011. M. DE SALUD | 392,886,550 | 327,890,006 | 86,771,623 | 11.6 | 26.5 |
| 135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 149,260,584 | 149,280,612 | 31,338,933 | 9.5 | 21.0 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 358,510,889 | 505,541,793 | 184,782,190 | 15.3 | 36.6 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 8,303,532 | 13,340,737 | 4,612,082 | 14.3 | 34.6 |
| 441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 12,627,969 | 17,009,256 | 5,170,900 | 10.4 | 30.4 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 11,434,982 | 17,961,033 | 5,986,777 | 14.3 | 33.3 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 22,984,812 | 26,719,090 | 11,974,574 | 20.5 | 44.8 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 23,755,361 | 28,812,627 | 11,727,938 | 19.7 | 40.7 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 21,283,373 | 23,420,488 | 10,138,715 | 20.7 | 43.3 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 21,594,908 | 28,607,768 | 8,423,910 | 12.7 | 29.4 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 4,530,491 | 6,823,240 | 2,536,458 | 11.5 | 37.2 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 6,782,947 | 16,803,896 | 2,651,536 | 7.1 | 15.8 |
| 449. GOBIERNO REGIONAL ICA | 2,474,963 | 6,389,029 | 2,773,932 | 4.4 | 43.4 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 16,632,764 | 24,795,331 | 11,307,592 | 23.4 | 45.6 |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 30,830,604 | 36,245,871 | 12,747,738 | 15.6 | 35.2 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 12,868,995 | 16,901,321 | 8,083,610 | 21.7 | 47.8 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 24,246,657 | 27,190,504 | 10,712,714 | 16.6 | 39.4 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 2,770,160 | 3,670,961 | 1,372,979 | 18.4 | 37.4 |
| 455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 5,031,844 | 5,579,968 | 2,055,911 | 16.3 | 36.8 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 4,589,716 | 5,720,149 | 1,693,029 | 11.9 | 29.6 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 17,363,149 | 23,308,393 | 9,543,999 | 18.8 | 40.9 |
| 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO | 12,036,288 | 18,996,586 | 6,471,139 | 14.5 | 34.1 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 11,617,926 | 14,550,265 | 5,306,681 | 20.4 | 36.5 |
| 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA | 12,544,088 | 13,894,716 | 6,805,695 | 23.4 | 49.0 |
| 461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 20,262,448 | 69,657,320 | 20,133,094 | 4.9 | 28.9 |
| 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 5,544,798 | 8,029,518 | 3,365,818 | 14.2 | 41.9 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 14,143,009 | 18,276,764 | 8,454,589 | 21.9 | 46.3 |
| 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 32,255,105 | 32,836,962 | 10,730,780 | 16.9 | 32.7 |
| GOBIERNOS LOCALES | 51,667,553 | 58,303,879 | 1,887,882 | 0.3 | 3.2 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Respecto a la ejecución departamental, en Tacna, Arequipa, Ayacucho y Lambayeque que se han dado los mayores niveles de avance en la ejecución financiera, llegando en el primero a alcanzar el 45.7%. Por otra parte, Huánuco presenta el nivel de avance más bajo con un 9.2%; en general, se encuentra un nivel medio de ejecución financiera anual del programa en su conjunto (29.3%).

Es relevante considerar que la región con mayor presupuesto ejecutado fue Lima, seguida por Ayacucho, teniendo la primera el 24% del total. En este caso, al igual que para el PAN, se registró todo el presupuesto asignado al Ministerio de Salud. Los porcentajes de avance en las ejecuciones financieras de este programa han sido bastante variados, independientemente de cuánto hayan sido los montos de gasto ejecutado en cada departamento. El cuadro siguiente muestra la ejecución financiera para cada departamento para el Programa Estratégico de Salud Materno Neonatal.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Estratégico de Salud Materno Neonatal por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | 952,325,576 | 1,041,016,290 | 304,780,624 | 12.5 | 29.3 |
| 01. AMAZONAS | 36,812,364 | 26,704,760 | 5,151,202 | 8.0 | 19.3 |
| 02. ANCASH | 27,355,018 | 30,899,095 | 6,390,103 | 7.4 | 20.7 |
| 03. APURIMAC | 32,353,137 | 37,776,043 | 7,361,397 | 9.1 | 19.5 |
| 04. AREQUIPA | 29,876,319 | 32,418,073 | 13,765,383 | 20.0 | 42.5 |
| 05. AYACUCHO | 53,019,850 | 58,531,011 | 23,440,410 | 19.2 | 40.0 |
| 06. CAJAMARCA | 66,284,457 | 46,251,383 | 12,354,921 | 12.3 | 26.7 |
| 07. CALLAO | 45,689,773 | 46,269,734 | 11,385,476 | 12.5 | 24.6 |
| 08. CUSCO | 57,351,425 | 56,869,388 | 13,924,874 | 11.9 | 24.5 |
| 09. HUANCAYA | 29,343,925 | 27,627,313 | 4,007,370 | 6.5 | 14.5 |
| 10. HUANUCO | 54,560,801 | 58,945,223 | 5,442,756 | 2.9 | 9.2 |
| 11. ICA | 8,245,892 | 11,870,035 | 3,317,557 | 4.7 | 27.9 |
| 12. JUNIN | 30,588,629 | 37,568,427 | 12,557,441 | 17.1 | 33.4 |
| 13. LA LIBERTAD | 48,885,201 | 53,877,231 | 14,859,080 | 12.3 | 27.6 |
| 14. LAMBAYEQUE | 20,292,861 | 23,240,188 | 9,311,286 | 18.5 | 40.1 |
| 15. LIMA | 179,906,030 | 213,052,546 | 74,650,620 | 16.1 | 35.0 |
| 16. LORETO | 35,067,887 | 35,592,109 | 12,475,773 | 15.1 | 35.1 |
| 17. MADRE DE DIOS | 4,099,705 | 4,440,195 | 1,532,512 | 16.6 | 34.5 |
| 18. MOQUEGUA | 5,904,430 | 6,315,203 | 2,267,542 | 15.3 | 35.9 |
| 19. PASCO | 9,786,650 | 9,811,387 | 1,930,057 | 7.9 | 19.7 |
| 20. PIURA | 32,534,844 | 34,212,256 | 11,330,597 | 15.1 | 33.1 |
| 21. PUNO | 57,869,170 | 50,656,600 | 14,983,987 | 9.1 | 29.6 |
| 22. SAN MARTIN | 21,251,976 | 21,780,353 | 6,272,210 | 15.5 | 28.8 |
| 23. TACNA | 14,610,414 | 15,357,674 | 7,011,489 | 21.8 | 45.7 |
| 24. TUMBES | 24,212,796 | 72,900,057 | 20,507,331 | 4.9 | 28.1 |
| 25. UCAYALI | 26,422,022 | 28,050,006 | 8,549,251 | 9.2 | 30.5 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los principales productos están relacionados a las atenciones: pre-natal, de partos y del recién nacido, habiéndose asignado a estos productos el 44% del presupuesto. Este monto comprende recursos para diversos productos, siendo los de ejecución más significativa Atención del Puerperio y Atención del Recién Nacido con Complicaciones que requiere UCI. Asimismo, es importante mencionar que el gasto más grande de este programa corresponde a proyectos, como adquisición de vehículos y equipos y a infraestructura de salud.

Por otra parte, en relación al avance físico en el primer semestre del año, todos los productos a excepción de Atención del Puerperio con Complicaciones, tienen ejecución mayor al 90%, inclusive en muchos de ellos superando el 100%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 7: Ejecución financiera y física del Programa Salud Materno Neonatal por principales productos al Segundo Trimestre2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 952,325,576 | 1,041,016,290 | 304,780,624 | 12.5 | 29.3 | | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 526,043,064 | 570,688,466 | 203,473,307 | 16.2 | 35.7 | | | |
| 33172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA | 058. GESTANTE CONTROLADA | 87,853,908 | 103,469,974 | 25,431,583 | 11.0 | 24.6 | 212,788 | 220,824 | 103.8 |
| 33294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | 207. GESTANTE ATENDIDA | 44,571,948 | 46,739,978 | 18,404,027 | 18.0 | 39.4 | 190,972 | 200,217 | 104.8 |
| 33295. ATENCION DEL PARTO NORMAL | 208. PARTO | 147,673,106 | 136,735,268 | 50,419,432 | 15.4 | 36.9 | 567,830 | 548,571 | 96.6 |
| 33296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO | 209. PARTO COMPLICADO | 29,890,833 | 29,888,689 | 11,969,688 | 21.0 | 40.0 | 29,184 | 27,912 | 95.6 |
| 33297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO | 210. CESAREA | 58,706,529 | 70,003,307 | 25,325,103 | 17.1 | 36.2 | 58,864 | 61,409 | 104.3 |
| 33298. ATENCION DEL PUEPERIO | 211. ATENCION | 23,184,508 | 25,726,611 | 11,125,540 | 18.5 | 43.2 | 1,094,439 | 1,096,642 | 100.2 |
| 33299. ATENCION DEL PUEPERIO CON COMPLICACIONES | 212. EGRESO | 21,627,991 | 21,104,880 | 8,767,734 | 19.5 | 41.5 | 5,724 | 4,447 | 77.7 |
| 33300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 212. EGRESO | 13,384,130 | 13,920,076 | 4,849,919 | 16.2 | 34.8 | 1,004 | 1,113 | 110.9 |
| 33305. ATENCION DEL RECIN NACIDO NORMAL | 239. RECIN NACIDO | 34,409,525 | 46,746,697 | 16,289,078 | 15.8 | 34.8 | 323,085 | 307,662 | 95.2 |
| 33306. ATENCION DEL RECIN NACIDO CON COMPLICACIONES | 212. EGRESO | 32,495,834 | 41,263,845 | 16,243,478 | 19.3 | 39.4 | 54,551 | 50,465 | 92.5 |
| 33307. ATENCION DEL RECIN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN | 212. EGRESO | 32,244,752 | 35,089,141 | 14,647,725 | 18.8 | 41.7 | 5,595 | 5,749 | 102.8 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 426,282,512 | 470,327,824 | 101,307,317 | 8.0 | 21.5 | | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.3 PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa tiene por objetivo mejorar el rendimiento de los alumnos de segundo grado de primaria de la Educación Básica Regular (EBR), articulando un conjunto de intervenciones entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. En este sentido, el programa busca superar los indicadores de comprensión lectora y lógico-matemática en dichos alumnos y que presentan resultados sumamente bajos. La rectoría de este programa está a cargo del Ministerio de Educación.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.2,123,268,534, el cual se viene incrementado a S/.2,223,229,324 (PIM) a la mitad del año, lográndose parcialmente una ejecución de S/.839,295,835, representando 37.8% del PIM. Este programa tiene productos cuya ejecución depende del Ministerio de Educación, Presidencia del Consejo de Ministros, gobiernos regionales y gobiernos locales. En agregado, el Ministerio de Educación está llegando a una ejecución del 25.8% con un monto que representa el 17% del total de lo ejecutado del programa. Por su parte, PCM está ejecutando el 50.9%, con un monto que representa el 26% de lo ejecutado por el programa. Los gobiernos regionales alcanzaron un porcentaje mayor con el 56.1% de ejecución financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Logros de Aprendizaje al Finalizar el II Ciclo de la Educación Básica por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 2,123,268,534 | 2,223,229,324 | 839,295,835 | 18.7 | 37.8 |
| GOBIERNO NACIONAL | 975,382,810 | 968,855,429 | 358,453,101 | 20.4 | 37.0 |
| 001. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | 432,030,640 | 432,136,284 | 219,856,254 | 34.1 | 50.9 |
| 010. MINEDU | 543,352,170 | 536,719,145 | 138,596,847 | 9.4 | 25.8 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 1,026,119,002 | 1,110,141,493 | 470,669,630 | 19.5 | 42.4 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 18,432,140 | 20,137,712 | 8,032,402 | 17.5 | 39.9 |
| 441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 37,532,267 | 39,064,139 | 18,064,211 | 20.9 | 46.2 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 45,956,688 | 47,588,414 | 16,794,834 | 14.9 | 35.3 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 26,171,967 | 27,950,018 | 11,767,057 | 19.7 | 42.1 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 47,857,626 | 54,667,979 | 18,752,212 | 13.6 | 34.3 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 51,079,767 | 57,384,505 | 23,814,726 | 18.1 | 41.5 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 72,497,173 | 73,015,573 | 30,839,711 | 21.8 | 42.2 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica | 28,186,874 | 31,933,539 | 11,512,226 | 12.7 | 36.1 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 27,748,853 | 36,067,870 | 13,032,556 | 11.3 | 36.1 |
| 449. GOBIERNO REGIONAL ICA | 84,601,522 | 89,781,334 | 41,358,461 | 23.3 | 46.1 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 47,412,781 | 52,232,166 | 22,601,477 | 20.1 | 43.3 |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 86,426,385 | 90,976,370 | 43,923,557 | 23.4 | 48.3 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 21,336,709 | 22,444,658 | 9,628,580 | 19.2 | 42.9 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 63,543,089 | 68,687,937 | 37,756,407 | 27.9 | 55.0 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 7,056,619 | 8,218,077 | 3,182,708 | 16.4 | 38.7 |
| 455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 12,361,256 | 12,849,390 | 5,556,631 | 20.1 | 43.2 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 17,112,805 | 17,351,194 | 8,255,298 | 22.3 | 47.6 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 72,886,968 | 77,935,930 | 36,437,088 | 22.4 | 46.8 |
| 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO | 84,755,241 | 96,690,175 | 29,628,823 | 12.4 | 30.6 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 56,339,214 | 59,097,046 | 21,965,323 | 18.5 | 37.2 |
| 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA | 15,134,227 | 18,636,391 | 7,940,025 | 17.1 | 42.6 |
| 461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 19,569,745 | 20,392,307 | 9,925,142 | 24.1 | 48.7 |
| 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 16,490,356 | 18,333,238 | 9,284,618 | 22.5 | 50.6 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 39,516,203 | 40,778,797 | 17,739,774 | 19.2 | 43.5 |
| 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 26,112,527 | 27,926,734 | 12,875,783 | 21.0 | 46.1 |
| GOBIERNOS LOCALES | 121,766,722 | 144,232,402 | 10,173,103 | 1.0 | 7.1 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Se observa que, en general, se ha logrado un nivel de ejecución de todos los departamentos mayor al 25%, lo cual es bajo; siendo el mínimo nivel el logrado por el departamento de Pasco de 27%. El departamento con el mayor nivel de ejecución fue La Libertad, alcanzando el 44.5% del total.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 9: Ejecución Financiera del Programa Logros de Aprendizaje al Finalizar el II Ciclo de la Educación Básica por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 2,123,268,534 | 2,223,229,324 | 839,295,835 | 18.7 | 37.8 |
| 01. AMAZONAS | 31,422,542 | 37,381,752 | 13,311,611 | 16.8 | 35.6 |
| 02. ANCASH | 101,152,833 | 95,536,586 | 33,384,652 | 18.0 | 34.9 |
| 03. APURIMAC | 76,581,842 | 89,091,055 | 34,193,617 | 20.6 | 38.4 |
| 04. AREQUIPA | 29,475,708 | 38,761,012 | 13,045,502 | 14.4 | 33.7 |
| 05. AYACUCHO | 87,917,098 | 102,540,846 | 38,079,807 | 19.4 | 37.1 |
| 06. CAJAMARCA | 137,233,647 | 172,581,056 | 68,819,651 | 22.4 | 39.9 |
| 07. CALLAO | 26,903,692 | 31,718,257 | 13,240,461 | 18.6 | 41.7 |
| 08. CUSCO | 122,648,231 | 144,748,854 | 55,715,410 | 20.1 | 38.5 |
| 09. HUANCAYA | 74,733,670 | 84,573,285 | 32,251,526 | 20.7 | 38.1 |
| 10. HUANUCO | 77,263,866 | 102,814,183 | 40,474,580 | 21.5 | 39.4 |
| 11. ICA | 86,812,716 | 97,715,251 | 42,753,498 | 21.4 | 43.8 |
| 12. JUNIN | 74,360,972 | 87,486,130 | 33,033,118 | 18.4 | 37.8 |
| 13. LA LIBERTAD | 130,212,834 | 151,649,928 | 67,436,871 | 23.5 | 44.5 |
| 14. LAMBAYEQUE | 22,850,029 | 31,108,184 | 10,933,822 | 13.9 | 35.1 |
| 15. LIMA | 578,195,226 | 361,645,701 | 122,082,726 | 15.4 | 33.8 |
| 16. LORETO | 76,376,378 | 103,658,221 | 45,890,382 | 21.1 | 44.3 |
| 17. MADRE DE DIOS | 7,940,847 | 10,541,197 | 3,521,364 | 12.8 | 33.4 |
| 18. MOQUEGUA | 12,655,693 | 14,503,494 | 5,900,730 | 17.8 | 40.7 |
| 19. PASCO | 33,474,116 | 38,836,031 | 10,495,187 | 12.6 | 27.0 |
| 20. PIURA | 102,756,936 | 123,303,941 | 54,076,895 | 21.7 | 43.9 |
| 21. PUNO | 118,146,747 | 155,247,785 | 47,726,722 | 14.0 | 30.7 |
| 22. SAN MARTIN | 59,766,664 | 73,324,176 | 24,070,125 | 15.2 | 32.8 |
| 23. TACNA | 15,524,968 | 22,787,043 | 8,360,237 | 14.0 | 36.7 |
| 24. TUMBES | 19,702,484 | 23,750,723 | 10,031,489 | 20.2 | 42.2 |
| 25. UCAYALI | 19,158,795 | 27,924,633 | 10,465,850 | 14.9 | 37.5 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los principales productos del programa "Logros de aprendizaje al culminar el III ciclo de educación básica regular" se pueden agrupar en tres grandes grupos: capacitación a docentes, materiales y acompañamiento pedagógico. En su conjunto, los productos principales tuvieron un avance de 34.2% de lo asignado.

Los resultados de la ejecución financiera de los productos principales varían entre 0% y 71.8%, siendo el de mayor avance el producto Material Educativo Distribuido Para Estudiantes de Primer y Segundo Grados (Alumnos).

Asimismo, el logro de las metas físicas ha sido variado, existiendo varios productos que no han registrado ejecución física, específicamente los vinculados a la capacitación a docentes. El producto de Hogares Pobres Afiliados al Programa "Juntos" participan a favor de la Educación de los Niños de Primaria ha alcanzado una ejecución de la meta física semestral por encima del 100%, mientras el producto similar para el caso de niños en educación inicial ha tenido una alta subcobertura.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**

Los gastos correspondientes a “Otros productos y proyectos” (que incluye el gasto en personal, obligaciones sociales y pensiones) es el más significativo (63% sobre el total del programa estratégico). El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de este rubro fue de 40.1%.

Tabla 10: Ejecución financiera y física del Programa Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | PIA (\$/.) | PIM (\$/.) | DEVENGADO (\$/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 2,123,268,534 | 2,223,229,324 | 839,295,835 | 18.7 | 37.8 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 897,958,939 | 887,668,927 | 303,497,545 | 17.9 | 34.2 | | |
| 33355. SISTEMA DE EVALUACION OPERANDO | 003. ALUMNO | 33,687,820 | 33,687,820 | 1,736,026 | 1.0 | 5.2 | 0 | 0 |
| 33369. MATERIAL EDUCATIVO | 007. AULA | 2,025,441 | 76,848,197 | 11,374,489 | 0.0 | 14.8 | 4,442 | 56,780 |
| DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADOS (AULAS) | 003. ALUMNO | 97,140,455 | 21,388,074 | 15,358,527 | 0.1 | 71.8 | 122,939 | 172,930 |
| 33370. MATERIAL EDUCATIVO | 003. ALUMNO | 39,027,058 | 24,502,133 | 2,004,233 | 0.9 | 8.2 | 63,921 | 132,937 |
| DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADOS | 007. AULA | 60,786,340 | 73,404,947 | 9,796,023 | 0.2 | 13.3 | 4,313 | 12,052 |
| 43942. MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE IIIE Y PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL | 003. ALUMNO | 65,998,416 | 55,598,436 | 450 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43944. MATERIAL EDUCATIVO PARA IIIE DE EDUCACION INICIAL | 204. IIIE | 69,329,758 | 67,269,595 | 18,105,767 | 3.1 | 26.9 | 18,061 | 8,309 |
| 43946. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES DE PRIMARIA A CARGO DE ESPECIALISTAS Y CONTRATADOS | 240. DOCENTE | 15,446,719 | 12,040,115 | 1,540,637 | 9.7 | 12.8 | 0 | 0 |
| 44085. PROGRAMA NACIONAL DE CAPITACION DOCENTE - EDUCACION INICIAL | 240. DOCENTE | 10,804,963 | 10,804,963 | 847,626 | 0.3 | 7.8 | 0 | 0 |
| 44086. DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESPECIALIZACION DOCENTE - EDUCACION INICIAL | 240. DOCENTE | 47,440,541 | 52,340,971 | 17,353,083 | 8.9 | 33.2 | 812,937 | 789,302 |
| 44087. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A LAS DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS | 240. DOCENTE | 10,045,751 | 13,452,355 | 3,625,075 | 23.4 | 26.9 | 0 | 0 |
| 44088. PROGRAMA NACIONAL DE CAPITACION DOCENTE - EDUCACION PRIMARIA | 240. DOCENTE | 14,195,037 | 14,195,037 | 1,899,355 | 1.7 | 13.4 | 0 | 0 |
| 44089. DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESPECIALIZACION DOCENTE - EDUCACION PRIMARIA | 217. HOGAR | 174,138,563 | 164,214,482 | 48273820 | 20.0 | 29.4 | 135,448 | 80,240 |
| 44226. HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA JUNTOS PARTICIPAN A FAVOR DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE INICIAL | 217. HOGAR | 257,892,077 | 267,921,802 | 171,582,434 | 42.7 | 64.0 | 221,668 | 291,499 |
| 44227. HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA JUNTOS PARTICIPAN A FAVOR DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE PRIMARIA | | | | | | | | 131.5 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 1,225,309,595 | 1,335,560,397 | 535,798,290 | 19.2 | 40.1 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”

2.4 ACCESO DE LA POBLACIÓN A IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa tiene como objetivo incrementar el acceso de la población (adultos, niños y niñas) a la identidad, a fin de que puedan ejercer sus derechos fundamentales; y se encuentra a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Asimismo, realiza la emisión de actas de nacimiento con Código Único de Identificación (CUI).

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.91,003,902, el cual se viene incrementado a S/.125,688,395 (PIM), lográndose una ejecución, al final del segundo trimestre, de S/.59,187,034, la cual representó un 47.1% sobre el PIM.

Tabla 11: Ejecución Financiera del Programa de Acceso a Identidad por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S.) | PIM (S.) | DEVENGADO (S.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 91,003,902 | 125,688,395 | 59,187,034 | 24.9 | 47.1 |
| GOBIERNO NACIONAL | 89,812,000 | 123,942,864 | 59,030,629 | 25.2 | 47.6 |
| 033. RENIEC | 89,812,000 | 123,942,864 | 59,030,629 | 25.2 | 47.6 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | 0 | | |
| GOBIERNOS LOCALES | 1,191,902 | 1,745,531 | 156,408 | 2.7 | 9.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

La ejecución financiera anual mostró diversos niveles de avance, que en general van desde el 7.5% alcanzado en Tacna hasta el 72.9% alcanzado en Amazonas. En cuanto a los montos de ejecución, Lima ocupó un lugar preponderante, con montos ejecutados muy superiores a los del resto de departamentos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 12: Ejecución Financiera del Programa de Acceso a Identidad por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 91,003,902 | 125,688,395 | 59,187,034 | 24.9 | 47.1 |
| 01. AMAZONAS | 678,261 | 1,382,845 | 1,007,473 | 41.0 | 72.9 |
| 02. ANCASH | 451,290 | 1,637,851 | 1,161,073 | 40.6 | 70.9 |
| 03. APURIMAC | 173,137 | 192,895 | 101,811 | 36.7 | 52.8 |
| 04. AREQUIPA | 443,897 | 1,756,737 | 1,202,116 | 34.9 | 68.4 |
| 05. AYACUCHO | 316,186 | 1,390,763 | 870,917 | 34.8 | 62.6 |
| 06. CAJAMARCA | 1,038,684 | 663,256 | 275,931 | 28.5 | 41.6 |
| 07. CALLAO | 416,463 | 164,644 | 28,647 | 5.9 | 17.4 |
| 08. CUSCO | 908,723 | 1,686,980 | 1,106,235 | 34.9 | 65.6 |
| 09. HUANCAYA | 1,423,880 | 777,248 | 479,175 | 31.9 | 61.7 |
| 10. HUANUCO | 604,057 | 1,697,806 | 1,012,109 | 30.4 | 59.6 |
| 11. ICA | 323,239 | 908,001 | 648,004 | 38.9 | 71.4 |
| 12. JUNIN | 711,782 | 2,269,359 | 1,412,738 | 33.6 | 62.3 |
| 13. LA LIBERTAD | 1,358,534 | 2,916,325 | 2,067,799 | 38.6 | 70.9 |
| 14. LAMBAYEQUE | 1,363,414 | 336,362 | 104,408 | 18.5 | 31.0 |
| 15. LIMA | 74,159,366 | 99,883,993 | 42,868,794 | 22.3 | 42.9 |
| 16. LORETO | 934,875 | 1,587,409 | 963,119 | 37.4 | 60.7 |
| 17. MADRE DE DIOS | 240,743 | 78,978 | 28,495 | 26.1 | 36.1 |
| 18. MOQUEGUA | 183,051 | 74,450 | 38,139 | 29.1 | 51.2 |
| 19. PASCO | 383,807 | 211,103 | 78,155 | 26.2 | 37.0 |
| 20. PIURA | 1,654,554 | 3,486,754 | 2,462,711 | 39.3 | 70.6 |
| 21. PUNO | 1,716,907 | 1,387,949 | 903,497 | 37.5 | 65.1 |
| 22. SAN MARTIN | 517,011 | 498,637 | 187,795 | 23.6 | 37.7 |
| 23. TACNA | 379,390 | 342,431 | 25,850 | 4.2 | 7.5 |
| 24. TUMBES | 243,499 | 50,145 | 25,762 | 14.0 | 51.4 |
| 25. UCAYALI | 379,152 | 305,474 | 126,280 | 29.9 | 41.3 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Fueron cinco los principales productos de este programa que, en su conjunto, representan el 99.5% del presupuesto que se está ejecutando. El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera ha llegado al 47.7% en estos principales productos.

El producto más importante en términos de gasto fue Menores de 18 años Identificados con el DNI con un monto ejecutado que representó el 91.5% sobre el total ejecutado del programa al primer semestre del año, y que tuvo un avance financiero de 66.1%, y ha ejecutado casi el 100% de la meta física programada para el primer trimestre.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 13: Ejecución financiera y física del Programa Acceso de la Población a la Identidad por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 91,003,902 | 125,688,395 | 59,187,034 | 24.9 | 47.1 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 89,596,000 | 123,619,635 | 58,905,036 | 25.3 | 47.7 | | |
| 33321. INCORPORACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL AL RENIEC | 230. OFICINA | 2,622,600 | 1,568,954 | 678,044 | 20.3 | 43.2 | 0 | 1 |
| 33324. EMISIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO Y DNI | 229. ACTA DE NACIMIENTO | 130,200 | 150,800 | 30,377 | 1.3 | 20.1 | 873 | 883 |
| 33326. CIUDADANOS MAYORES DE 18 AÑOS IDENTIFICADOS CON EL DNI | 232. DNI EMITIDO | 1,833,200 | 5,768,747 | 3,278,540 | 37.1 | 56.8 | 14,126 | 17,442 |
| 33327. MENORES DE 18 AÑOS IDENTIFICADOS CON EL DNI | 232. DNI EMITIDO | 57,237,000 | 88,743,419 | 54,186,668 | 32.1 | 61.1 | 2,489,608 | 2,488,589 |
| 39040. REGISTRO DE NACIMIENTOS Y EMISIÓN DEL D.N.I. EN OFICINAS REGISTRALES EN HOSPITALES | 232. DNI EMITIDO | 27,773,000 | 27,387,715 | 731,407 | 1.2 | 2.7 | 54,560 | 61,857 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 1,407,902 | 2,068,760 | 281,998 | 4.2 | 13.6 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.5 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso de las familias pobres en zonas rurales a servicios de educación, salud y centros de intercambio de productos a través vías y caminos. Las intervenciones en este programa son articuladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Proviñas Descentralizado, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 878,249,366, el cual está siendo incrementado a S/. 1,114,153,536 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/. 172,862,821, el cual representó el 15.5% del PIM. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por Proviñas Descentralizado ha ejecutado el 42%, menor al nivel de ejecución de los gobiernos regionales que llegaron al 45%. Por otra parte, el 12% del programa viene siendo ejecutado por los gobiernos locales.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 14: Ejecución Financiera del Programa Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (\$.) | PIM (\$.) | DEVENGADO (\$.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 878,249,366 | 1,114,153,536 | 172,862,821 | 5.8 | 15.5 |
| GOBIERNO NACIONAL | 376,183,457 | 331,333,321 | 73,506,030 | 9.2 | 22.2 |
| 1036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 376,183,457 | 331,333,321 | 73,506,030 | 9.2 | 22.2 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 321,819,957 | 551,064,100 | 78,548,555 | 5.1 | 14.3 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 3,250,589 | 23,452,362 | 707,232 | 1.8 | 3.0 |
| 441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 5,054,887 | 2,797,080 | 25,833 | 0.9 | 0.9 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 5,718,127 | 10,001,560 | 172,295 | 0.0 | 1.7 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 1,574,500 | 11,491,738 | 4,845,763 | 21.2 | 42.2 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 18,357,448 | 28,004,796 | 4,000,218 | 4.3 | 14.3 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 4,000,000 | 9,115,733 | 987,597 | 8.3 | 10.8 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 18,636,958 | 26,443,925 | 9,835,817 | 10.6 | 37.2 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 9,068,776 | 24,854,524 | 201,245 | 0.0 | 0.8 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 13,175,083 | 24,743,810 | 3,967,876 | 4.3 | 16.0 |
| 449. GOBIERNO REGIONAL ICA | 13,983,771 | 10,306,482 | 1,578,565 | 6.6 | 15.3 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 3,326,034 | 18,025,387 | 5,003,980 | 7.4 | 27.8 |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 48,931,755 | 96,449,080 | 5,529,303 | 2.5 | 5.7 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 2,105,349 | 2,866,518 | 784,271 | 4.7 | 27.4 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 7,303,735 | 7,725,695 | 568,539 | 2.4 | 7.4 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 11,155,334 | 11,857,995 | 2,064,499 | 2.2 | 17.4 |
| 455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 17,137,220 | 15,421,631 | 1,674,486 | 2.8 | 10.9 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 12,767,520 | 14,758,781 | 1,295,265 | 0.9 | 8.8 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 4,451,099 | 20,318,072 | 1,681,862 | 4.3 | 8.3 |
| 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO | 78,797,810 | 139,286,819 | 17,822,178 | 5.4 | 12.8 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 17,198,938 | 22,226,653 | 9,728,226 | 16.4 | 43.8 |
| 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA | 2,074,500 | 6,632,598 | 112,111 | 0.0 | 1.7 |
| 461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 19,050,089 | 19,347,268 | 4,678,090 | 7.8 | 24.2 |
| 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 3,125,935 | 3,037,078 | 897,859 | 13.1 | 29.6 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 1,574,500 | 1,898,515 | 385,445 | 1.9 | 20.3 |
| GOBIERNOS LOCALES | 180,245,952 | 231,756,115 | 20,808,239 | 2.7 | 9.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Por otro lado, el avance en la ejecución financiera por departamentos muestra en general un nivel más bajo que los programas anteriores, con un promedio por departamento de 15.8%. Los departamentos con menor nivel de ejecución anual fueron Callao, Tacna, Huancavelica y Apurímac, todos con un nivel menor al 5% de ejecución. El mayor nivel de avance en la ejecución lo presentaron los departamentos de Lambayeque, San Martín, Lima y Cusco, con 40%, 32.1%, 31.6 y 30.5%, respectivamente.

En términos del monto de ejecución, los departamentos con los más bajos presupuestos ejecutados fueron Callao, Tacna y Apurímac; mientras que los departamentos con los mayores montos ejecutados fueron Lima, Cusco y Puno, es decir el 39% del total ejecutado. Así se puede observar en el cuadro que se presenta a continuación:



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 15: Ejecución Financiera del Programa Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 878,249,366 | 1,114,153,536 | 172,862,821 | 5.8 | | 15.5 |
| 01. AMAZONAS | 24,617,075 | 39,489,651 | 3,311,521 | 3.3 | | 8.4 |
| 02. ANCASH | 17,004,065 | 18,532,681 | 2,909,756 | 6.2 | | 15.7 |
| 03. APURIMAC | 15,800,288 | 18,551,631 | 883,391 | 1.4 | | 4.8 |
| 04. AREQUIPA | 14,338,557 | 41,879,047 | 8,182,873 | 10.1 | | 19.5 |
| 05. AYACUCHO | 109,059,625 | 83,106,474 | 16,329,334 | 3.2 | | 19.6 |
| 06. CAJAMARCA | 63,702,293 | 89,652,180 | 6,674,326 | 4.1 | | 7.4 |
| 07. CALLAO | 22,414,627 | 25,087,703 | 0 | 0.0 | | 0.0 |
| 08. CUSCO | 59,569,499 | 65,359,710 | 19,966,548 | 11.4 | | 30.5 |
| 09. HUANCAYA | 24,394,156 | 44,998,161 | 2,084,835 | 2.7 | | 4.6 |
| 10. HUANUCO | 32,709,077 | 41,931,160 | 6,139,628 | 4.5 | | 14.6 |
| 11. ICA | 18,672,730 | 13,654,831 | 3,282,106 | 14.8 | | 24.0 |
| 12. JUNIN | 22,933,711 | 36,334,186 | 7,480,503 | 4.8 | | 20.6 |
| 13. LA LIBERTAD | 81,880,588 | 134,466,393 | 13,848,254 | 4.8 | | 10.3 |
| 14. LAMBAYEQUE | 7,801,382 | 10,630,223 | 4,256,160 | 6.6 | | 40.0 |
| 15. LIMA | 99,534,351 | 89,204,381 | 28,150,437 | 14.0 | | 31.6 |
| 16. LORETO | 13,246,241 | 10,685,162 | 1,115,090 | 4.2 | | 10.4 |
| 17. MADRE DE DIOS | 13,530,595 | 11,891,495 | 2,066,421 | 2.2 | | 17.4 |
| 18. MOQUEGUA | 17,411,048 | 15,720,267 | 1,706,866 | 2.8 | | 10.9 |
| 19. PASCO | 25,251,454 | 31,224,911 | 2,410,439 | 1.0 | | 7.7 |
| 20. PIURA | 16,382,534 | 35,883,925 | 4,886,216 | 4.7 | | 13.6 |
| 21. PUNO | 108,347,871 | 180,679,053 | 19,896,158 | 4.7 | | 11.0 |
| 22. SAN MARTIN | 30,378,430 | 32,545,906 | 10,455,872 | 12.1 | | 32.1 |
| 23. TACNA | 7,492,764 | 11,609,560 | 112,111 | 0.0 | | 1.0 |
| 24. TUMBES | 24,778,928 | 24,695,500 | 5,637,953 | 7.1 | | 22.8 |
| 25. UCAYALI | 6,997,477 | 6,339,345 | 1,076,021 | 7.0 | | 17.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los principales productos de este programa están vinculados a nuevas obras y mantenimiento de las distintas redes viales del país. Asimismo, este programa incluye "Otros productos y proyectos", que son básicamente proyectos de infraestructura en carreteras, trochas, puentes, pistas, veredas, entre otros.

Los principales productos ejecutados por este programa, en su conjunto, representan alrededor del 9% del presupuesto ejecutado en el marco del programa, mientras que los proyectos de infraestructura vial representaron el 91%.

El porcentaje de ejecución financiera al final del primer semestre de 2011 ha sido bastante bajo en todos los productos, a excepción de Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales, para el cual el dato de Km ingresado al sistema sería erróneo. En su conjunto, los principales productos tuvieron una ejecución que ha llegado al 8.7%, mientras los "Otros productos y proyectos", llegaron a 16.1%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 16: Ejecución financiera y física del Programa de Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 878,249,366 | 1,114,153,536 | 172,862,821 | 5.8 | 15.5 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 86,285,175 | 87,971,980 | 15,146,400 | 2.8 | 8.7 | | |
| 33332. OBRAS Y SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | 067. KILOMETRO | 13,119,038 | 2,835,412 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 33336. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL | 067. KILOMETRO | 19,342,616 | 18,326,557 | 1,063,687 | 1.8 | 5.8 | 75 | 75 |
| 33337. ESTUDIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 046. ESTUDIO | 0 | 2,839,663 | 1,432,997 | 15.3 | 50.5 | 3 | 3 |
| 33338. OBRAS Y SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 067. KILOMETRO | 116,638,200 | 106,312,944 | 6,054,077 | 2.1 | 5.7 | 22 | 58 |
| 33340. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 067. KILOMETRO | 9,647,975 | 12,056,799 | 2,158,832 | 9.1 | 17.9 | 286 | 23,155 |
| 33342. OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RED VIAL DEPARTAMENTAL | 067. KILOMETRO | 44,175,546 | 54,753,212 | 4,436,807 | 1.8 | 8.1 | 363 | 373 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 791,964,191 | 1,026,181,556 | 157,716,421 | 6.1 | 16.1 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.6 ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa tiene como objetivo brindar una adecuada dotación de uso de agua potable y disposición de excretas y aguas residuales en poblaciones rurales, a cargo de PRONASAR, unidad ejecutora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este programa comprende además un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 402,543,299, el cual se viene incrementando a S/. 516,395,40116 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/. 37,174,492, monto que representa el 7.2% sobre el PIM. Respecto a los avances en las metas financieras, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento llegó a un 10.1% al final de la primera mitad del año, mientras que los gobiernos regionales a un 15.6% y los gobiernos locales a un 3.2%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 17: Ejecución Financiera del Programa de Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales de 2.000 habitantes o menos por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) 1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | | |
| | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 402,543,299 | 516,395,401 | 37,174,492 | 1.9 | 7.2 |
| GOBIERNO NACIONAL | 128,557,086 | 152,562,153 | 15,427,029 | 3.6 | 10.1 |
| 037. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 128,557,086 | 152,562,153 | 15,427,029 | 3.6 | 10.1 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 30,995,031 | 81,824,838 | 12,751,984 | 4.1 | 15.6 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 3,644,745 | 7,608,745 | 66,920 | 0.0 | 0.9 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 6,318,536 | 22,048,242 | 3,755,193 | 5.3 | 17.0 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | 1,680,328 | 0 | 0 | | |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 0 | 682,000 | 134,191 | 0.0 | 19.7 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 1,593,825 | 1,593,825 | 1,600 | 0.0 | 0.1 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 4,005,698 | 4,005,698 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 1,198,063 | 2,478,689 | 1,713,457 | 2.7 | 69.1 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 2,394,912 | 23,826,089 | 3,273,214 | 1.8 | 13.7 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 2,783,504 | 7,258,098 | 165,631 | 0.0 | 2.3 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN | 3,505,000 | 6,069,072 | 2,143,334 | 21.4 | 35.3 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 3,870,420 | 6,254,380 | 1,498,444 | 6.2 | 24.0 |
| GOBIERNOS LOCALES | 242,991,182 | 282,008,410 | 8,995,481 | 0.4 | 3.2 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a la ejecución trimestral por departamentos, se presentó un departamento donde la ejecución parcial ha sido nula, aunque hayan tenido presupuesto asignado. Esto se ha dado en el caso de Moquegua.

En cuanto a los avances en las ejecuciones, los de menor avance al final del segundo trimestre han sido Moquegua, Puno y Junín, siendo el del primero el menor de estos con un nivel de 0%. El de mayor avance fue Madre de Dios con 46.6%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 18: Ejecución Financiera del Programa de Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er TRIMESTRE | | 2do TRIMESTRE |
| | | | | 1.9 | 7.2 | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 402,543,299 | 516,395,401 | 37,174,492 | | | |
| 01. AMAZONAS | 23,361,115 | 16,057,310 | 303,690 | 0.2 | 1.9 | |
| 02. ANCASH | 38,409,907 | 41,838,666 | 831,752 | 0.2 | 2.0 | |
| 03. APURIMAC | 5,734,663 | 10,947,955 | 204,145 | 0.5 | 1.9 | |
| 04. AREQUIPA | 8,913,862 | 10,016,647 | 192,265 | 0.3 | 1.9 | |
| 05. AYACUCHO | 13,443,726 | 25,302,292 | 1,041,155 | 0.1 | 4.1 | |
| 06. CAJAMARCA | 26,672,221 | 29,322,663 | 580,632 | 0.4 | 2.0 | |
| 08. CUSCO | 41,131,449 | 32,811,104 | 2,733,734 | 0.8 | 8.3 | |
| 09. HUANCAYA | 8,206,138 | 14,714,463 | 167,361 | 0.6 | 1.1 | |
| 10. HUANUCO | 10,313,958 | 26,731,822 | 3,793,711 | 4.4 | 14.2 | |
| 11. ICA | 6,051,811 | 10,096,804 | 526,139 | 0.2 | 5.2 | |
| 12. JUNIN | 8,252,381 | 9,395,668 | 57,756 | 0.1 | 0.6 | |
| 13. LA LIBERTAD | 11,454,352 | 15,086,429 | 272,921 | 0.3 | 1.8 | |
| 14. LAMBAYEQUE | 8,181,527 | 11,022,508 | 323,424 | 0.1 | 2.9 | |
| 15. LIMA | 83,454,913 | 70,418,195 | 7,293,832 | 4.3 | 10.4 | |
| 16. LORETO | 9,134,147 | 10,107,970 | 128,438 | 0.1 | 1.3 | |
| 17. MADRE DE DIOS | 1,682,771 | 3,687,152 | 1,719,848 | 2.0 | 46.6 | |
| 18. MOQUEGUA | 960,000 | 1,066,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19. PASCO | 25,478,557 | 49,029,052 | 3,457,961 | 0.9 | 7.1 | |
| 20. PIURA | 13,715,741 | 54,643,751 | 10,079,425 | 5.5 | 18.4 | |
| 21. PUNO | 31,965,063 | 43,656,591 | 262,874 | 0.1 | 0.6 | |
| 22. SAN MARTIN | 11,996,613 | 15,549,214 | 2,545,171 | 9.0 | 16.4 | |
| 23. TACNA | 3,572,641 | 4,086,328 | 163,696 | 0.1 | 4.0 | |
| 24. TUMBES | 9,085,452 | 9,411,451 | 475,873 | 0.0 | 5.1 | |
| 25. UCAYALI | 1,370,291 | 1,395,366 | 18,691 | 0.5 | 1.3 | |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Solo ha habido un producto principal que se debe de ejecutaren el marco de este programa, el cual no ha tenido ejecución de gasto alguno aún. El total del gasto del programa se ha ejecutado a través de "Otros productos y proyectos", con un avance financiero de sólo 7.4%.

Tabla 19: Ejecución financiera y física del Programa de Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Poblaciones Rurales de 2,000 Habitantes o menos por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | PIA (S.) | PIM (S.) | DEVENGADO (S.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 402,543,299 | 516,395,401 | 37,174,492 | 1.9 | 7.2 | | | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 11,056,430 | 11,056,430 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 38967. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES | 274. SISTEMA DE SANEAMIENTO | 11,056,430 | 11,056,430 | 0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0 | |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 391,486,869 | 505,338,971 | 37,174,492 | 2.0 | 7.4 | | | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

2.7 ACCESO Y USO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programabusa facilitar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de las familias pobres en zonas rurales. Actualmente estos bienes y servicios son entregados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). El año 2010 se ha considerado conveniente sumar las acciones que viene realizando el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (INICTEL-UNI) con su proyecto de Telecentros Rurales. La rectoría de este programa estratégico se encuentra a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

EJECUCIÓN POR PLIEGOS

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 85,524,323, el cual viene siendo aumentado a S/. 136,162,113 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/. 87,669,376, el 64.4% del PIM. El 98% de lo ejecutado correspondió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través del FITEL.

Tabla 20: Ejecución Financiera del Programa de Acceso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales de menos de 3,000 habitantes por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
| | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | 85,524,323 | 136,162,113 | 87,669,376 | 58.8 |
| GOBIERNO NACIONAL | 75,994,005 | 126,003,438 | 85,846,496 | 62.9 |
| 036. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | 72,580,464 | 122,300,080 | 85,458,429 | 64.7 |
| 514. U.N. DE INGENIERIA | 3,413,541 | 3,703,358 | 388,067 | 5.0 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 1,423,447 | 1,432,181 | 16,898 | 0.6 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 1,356,747 | 1,356,747 | 0 | 0.0 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 66,700 | 75,434 | 16,898 | 22.4 |
| GOBIERNOS LOCALES | 8,106,871 | 8,726,494 | 1,805,982 | 8.7 |
| 01. AMAZONAS | 27,030 | 44,712 | 0 | 0.0 |
| 02. ANCASH | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 |
| 03. APURIMAC | 50,000 | 50,000 | 47,638 | 42.2 |
| 04. AREQUIPA | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 05. AYACUCHO | 634,372 | 634,372 | 326,070 | 0.4 |
| 06. CAJAMARCA | 5,279,676 | 5,475,021 | 1,351,790 | 12.7 |
| 08. CUSCO | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 09. HUANCAYA | 405,063 | 605,578 | 44,024 | 1.8 |
| 12. JUNIN | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 14. LAMBAYEQUE | 35,000 | 60,500 | 0 | 0.0 |
| 15. LIMA | 11,666 | 42,466 | 0 | 0.0 |
| 16. LORETO | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 19. PASCO | 942,384 | 1,039,165 | 0 | 0.0 |
| 20. PIURA | 115,000 | 118,000 | 30,915 | 24.2 |
| 23. TACNA | 156,680 | 206,680 | 5,545 | 0.0 |
| 25. UCAYALI | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"*

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a la ejecución departamental, San Martín y Amazonas se encuentran entre los departamentos con mayor monto ejecutado. Los avances en la ejecución de estos departamentos fueron de 96% y 95.1%, respectivamente. En general, el nivel de avance financiero de los departamentos ha sido bastante alto, llegando a 64.4% a nivel nacional. A continuación se presenta el detalle de esta información:

Tabla 21: Ejecución Financiera del Programa de Acceso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales de menos de 3,000 habitantes por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er | |
| | | | | TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | 85,524,323 | 136,162,113 | 87,669,376 | 58.8 | 64.4 |
| 01. AMAZONAS | 1,084,475 | 9,532,043 | 9,063,891 | 95.1 | 95.1 |
| 02. ANCASH | 1,654,444 | 6,239,069 | 5,582,131 | 87.0 | 89.5 |
| 03. APURIMAC | 2,348,597 | 2,831,348 | 1,907,099 | 47.4 | 67.4 |
| 04. AREQUIPA | 1,243,120 | 7,222,400 | 1,848,181 | 25.6 | 25.6 |
| 05. AYACUCHO | 6,863,412 | 7,935,840 | 6,300,418 | 49.9 | 79.4 |
| 06. CAJAMARCA | 8,664,316 | 14,836,655 | 9,685,682 | 60.9 | 65.3 |
| 08. CUSCO | 4,408,494 | 4,716,430 | 3,176,463 | 53.2 | 67.3 |
| 09. HUANCAYELICA | 4,099,204 | 10,517,062 | 7,702,926 | 66.6 | 73.2 |
| 10. HUANUCO | 1,731,391 | 4,063,131 | 3,368,406 | 82.9 | 82.9 |
| 11. ICA | 1,816,178 | 2,355,867 | 1,931,056 | 41.4 | 82.0 |
| 12. JUNIN | 6,008,881 | 3,980,660 | 2,666,933 | 38.4 | 67.0 |
| 13. LA LIBERTAD | 2,101,188 | 5,593,085 | 5,026,855 | 89.9 | 89.9 |
| 14. LAMBAYEQUE | 354,162 | 212,697 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15. LIMA | 18,573,935 | 22,133,499 | 3,914,729 | 16.5 | 17.7 |
| 16. LORETO | 5,441,443 | 11,433,803 | 7,845,850 | 66.9 | 68.6 |
| 17. MADRE DE DIOS | 1,461,885 | 584,789 | 177,566 | 30.4 | 30.4 |
| 18. MOQUEGUA | 123,733 | 852,633 | 792,077 | 92.9 | 92.9 |
| 19. PASCO | 1,309,001 | 3,163,490 | 1,955,673 | 61.8 | 61.8 |
| 20. PIURA | 7,783,487 | 2,137,812 | 1,535,422 | 71.3 | 71.8 |
| 21. PUNO | 6,911,766 | 8,666,361 | 6,732,658 | 77.7 | 77.7 |
| 22. SAN MARTIN | 644,711 | 5,002,587 | 4,803,229 | 96.0 | 96.0 |
| 23. TACNA | 248,730 | 647,039 | 401,584 | 61.2 | 62.1 |
| 24. TUMBES | 110,551 | 63,935 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 25. UCAYALI | 537,219 | 1,439,878 | 1,250,545 | 86.9 | 86.9 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Fueron cuatro los principales productos ejecutados por este programa que, en su conjunto, representaron el 97% del presupuesto ejecutado. El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera llegó al 89% en estos principales productos. Por otro lado, al primer trimestre de 2011, no se tiene avance físico del presupuesto en los cuatro productos principales.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 22: Ejecución financiera y física del Programa de Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Localidades Rurales por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | PIA (\$/.) | PIM (\$/.) | DEVENGADO (\$/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 85,524,323 | 136,162,113 | 87,669,376 | 58.8 | 64.4 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 36,849,256 | 95,464,488 | 84,926,157 | 82.5 | 89.0 | | |
| 44182. CONEXIONES DE ACCESO A INTERNET INSTALADAS | 412. CONEXION DE INTERNET INSTALADA | 10,428,235 | 7,460,693 | 1,078,277 | 2.3 | 14.5 | 0 | 0 |
| 44184. CONEXIONES DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA INSTALADOS | 391. TELEFONO FIJO INSTALADO | 3,984,271 | 18,449,515 | 17,818,743 | 93.3 | 96.6 | 4 | 0 |
| 44186. CONEXIONES DE SERVICIOS DE TELEFONICA PUBLICA INSTALADOS | 414. TELEFONO PUBLICO INSTALADO | 22,436,750 | 8,027,614 | 4,690,618 | 0.6 | 58.4 | 0 | 0 |
| 47158. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 430. LOCALIDAD CON COBERTURA | 0 | 61,526,666 | 61,338,519 | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 48,675,067 | 40,697,625 | 2,743,219 | 3.0 | 6.7 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.8 ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa, a cargo del Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene por objetivo revertir el bajo nivel de cobertura y uso de la energía eléctrica en la población rural. Para subsanar el problema, por un lado, este programa asegura la cobertura eléctrica con proyectos de inversión pública o privada, usando la energía potencial disponible en red o fuera de red. Además, el programa promueve alternativas de electrificación en zonas rurales, donde la dispersión de la población no permite una ampliación del sistema eléctrico interconectado nacional. Por último, el programa incluye la difusión de información y la promoción del uso productivo de la electricidad, así como el desarrollo de capacitaciones a los consumidores e inversionistas potenciales y autoridades sobre fuentes alternativas para la generación de electricidad.

EJECUCIÓN POR PLIEGOS

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.627,291,142, el cual fue incrementado a S/.676,123,139 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución al segundo trimestre de S/.247,462,720, representado el 36.6% del PIM. Por el lado de los gobiernos regionales, se ha dado avance en la ejecución sólo en trece departamentos del país.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 23: Ejecución Financiera del Programa de Acceso a Energía en localidades rurales por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 627,291,142 | 676,123,139 | 247,462,720 | 20.1 | 36.6 |
| GOBIERNO NACIONAL | 512,011,759 | 532,146,645 | 207,753,007 | 21.8 | 39.0 |
| 016. M. DE ENERGIA Y MINAS | 512,011,759 | 532,146,645 | 207,753,007 | 21.8 | 39.0 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 62,803,309 | 80,586,488 | 35,261,214 | 23.6 | 43.8 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 1,200,000 | 2,100,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 309,520 | 238,520 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 42,767,879 | 55,420,700 | 32,557,527 | 33.9 | 58.7 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 0 | 1,747,501 | 259,129 | 0.0 | 14.8 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 1,120,000 | 1,120,000 | 519 | 0.0 | 0.0 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 0 | 1,992,419 | 830,691 | 6.2 | 41.7 |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 0 | 351,231 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 0 | 26,106 | 20,852 | 0.0 | 79.9 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 15,375,637 | 15,375,637 | 883,486 | 0.4 | 5.7 |
| 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO | 0 | 117,048 | 116,934 | 0.0 | 99.9 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 924,000 | 324,661 | 13,200 | 2.7 | 4.1 |
| 461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 1,106,273 | 1,106,273 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 0 | 666,392 | 578,876 | 0.0 | 86.9 |
| GOBIERNOS LOCALES | 52,476,074 | 63,390,006 | 4,448,500 | 1.6 | 7.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Respecto a la ejecución financiera departamental por trimestres, se observa que casi en la totalidad de los departamentos se avanzó en más del 15%. A nivel nacional, el avance de ejecución al segundo trimestre del año ha alcanzado el 36.6%. Por otro lado, el 47% del monto ejecutado tuvo lugar en tres departamentos, Cajamarca, Puno y Cusco.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 24:Ejecución Financiera del Programa de Acceso a Energía en localidades rurales por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 627,291,142 | 676,123,139 | 247,462,720 | 20.1 | 36.6 |
| 01. AMAZONAS | 22,868,557 | 25,993,290 | 9,854,797 | 23.3 | 37.9 |
| 02. ANCASH | 44,716,195 | 41,501,894 | 18,762,697 | 28.2 | 45.2 |
| 03. APURIMAC | 17,878,947 | 15,906,185 | 5,413,267 | 16.5 | 34.0 |
| 04. AREQUIPA | 2,640,920 | 1,896,682 | 470,648 | 3.4 | 24.8 |
| 05. AYACUCHO | 15,940,292 | 20,338,154 | 8,615,979 | 27.6 | 42.4 |
| 06. CAJAMARCA | 93,298,307 | 114,635,395 | 58,911,079 | 31.8 | 51.4 |
| 08. CUSCO | 43,795,043 | 51,053,721 | 21,211,743 | 14.2 | 41.5 |
| 09. HUANCAYELICA | 29,393,046 | 29,328,131 | 7,178,471 | 10.2 | 24.5 |
| 10. HUANUCO | 20,017,003 | 19,155,570 | 5,505,630 | 15.1 | 28.7 |
| 11. ICA | 3,965,814 | 4,578,778 | 289,828 | 1.8 | 6.3 |
| 12. JUNIN | 11,841,590 | 10,853,570 | 6,410,345 | 34.0 | 59.1 |
| 13. LA LIBERTAD | 33,642,383 | 36,628,964 | 13,500,069 | 17.1 | 36.9 |
| 14. LAMBAYEQUE | 14,261,700 | 12,696,199 | 4,373,462 | 22.6 | 34.4 |
| 15. LIMA | 44,660,492 | 65,151,095 | 5,313,373 | 3.7 | 8.2 |
| 16. LORETO | 47,394,807 | 47,981,038 | 9,277,609 | 10.2 | 19.3 |
| 17. MADRE DE DIOS | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. MOQUEGUA | 2,979,132 | 1,513,932 | 841,017 | 23.5 | 55.6 |
| 19. PASCO | 1,567,337 | 1,244,046 | 226,522 | 8.5 | 18.2 |
| 20. PIURA | 69,157,380 | 65,770,756 | 20,898,935 | 17.4 | 31.8 |
| 21. PUNO | 67,846,336 | 70,238,666 | 37,067,025 | 30.0 | 52.8 |
| 22. SAN MARTIN | 29,054,099 | 30,474,269 | 11,231,164 | 20.7 | 36.9 |
| 23. TACNA | 100,000 | 641,000 | 452,570 | 12.9 | 70.6 |
| 24. TUMBES | 1,631,306 | 1,631,306 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 25. UCAYALI | 8,472,456 | 6,742,498 | 1,656,488 | 13.3 | 24.6 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Uno ha sido el principal producto ejecutado por este programa, el cual ha representado el 6% del presupuesto ejecutado en el marco del programa, siendo el resto delo ejecutado atribuible a la ejecución de proyectos de inversión ("Otros productos y proyectos" con 94%). El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera llegó al 31.6% en el producto principal, lo cual se ha traducido en una ejecución en términos del número de hogares con conexión, de 100%, ya en el primer trimestre del año.

Tabla 25:Ejecución financiera y física del Programa de acceso a energía en localidades rurales por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | PIA (S.) | PIM (S.) | DEVENGADO (S.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 627,291,142 | 676,123,139 | 247,462,720 | 20.1 | 36.6 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 49,079,564 | 48,250,253 | 15,238,031 | 17.0 | 31.6 | | |
| 38989. INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED EN AREAS RURALES CON FUENTES CONVENCIONALES | 260. HOGAR CON CONEXIÓN | 49,079,564 | 48,250,253 | 15,238,031 | 17.0 | 31.6 | 19,084 | 19,084 100.0 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 578,211,578 | 627,872,886 | 232,224,689 | 20.4 | 37.0 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

2.9 GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

El programa Gestión Ambiental Prioritaria se enfoca en la calidad del aire exterior, la calidad del agua y la degradación de ecosistemas. No obstante estas definiciones centrales, el año 2009, las acciones del programa estuvieron enfocadas en proyectos forestales y de reforestación. En el presupuesto 2009 y el 2010, el Ministerio del Ambiente no llegó a presentar este programa como Programa Estratégico, recién lo hizo en el 2011. En esos dos primeros años, la ejecución de este programa fue llevada a cabo por los gobiernos sub nacionales.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

El año 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.53,340,084, el cual ha sido incrementado a S/. 63,007,700 (PIM), lográndose una ejecución parcial de S/.9,749,271 (15.5% del total). Desde este año, este programa viene siendo ejecutado por gobiernos regionales y el Ministerio del Ambiente, siendo los primeros quienes ejecutaron mayor parte de su presupuesto en los dos primeros trimestres del 2011.

Tabla 26:Ejecución Financiera del Programa Gestión Ambiental Prioritaria por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 53,340,084 | 63,007,700 | 9,749,271 | 5.5 | 15.5 |
| GOBIERNO NACIONAL | 7,425,082 | 7,495,642 | 1,750,945 | 11.2 | 23.4 |
| 005. M. DEL AMBIENTE | 7,425,082 | 7,495,642 | 1,750,945 | 11.2 | 23.4 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 13,286,694 | 18,490,937 | 4,082,442 | 6.8 | 22.1 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 497,301 | 2,460,811 | 80,934 | 0.8 | 3.3 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 69,374 | 82,577 | 62,879 | 20.0 | 76.1 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 4,100,000 | 4,100,000 | 1,647,524 | 11.8 | 40.2 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 400,000 | 808,171 | 239,390 | 9.9 | 29.6 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 1,920,549 | 1,920,549 | 351,691 | 4.3 | 18.3 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 292,973 | 319,627 | 126,574 | 18.2 | 39.6 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 1,303,500 | 1,303,500 | 660,885 | 20.5 | 50.7 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 493,000 | 1,421,086 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 550,278 | 786,278 | 350,038 | 20.2 | 44.5 |
| 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA | 828,870 | 1,053,322 | 221,040 | 3.9 | 21.0 |
| 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 2,830,849 | 2,371,130 | 160,247 | 2.4 | 6.8 |
| 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 0 | 1,863,886 | 181,240 | 0.0 | 9.7 |
| GOBIERNOS LOCALES | 32,628,308 | 37,021,121 | 3,915,885 | 3.7 | 10.6 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Madre de Dios destacó como el departamento con el mayor porcentaje de avance de ejecución (45%), mientras que Lambayeque y Loreto no han ejecutado aún.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 27: Ejecución Financiera del Programa Gestión Ambiental Prioritaria por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 53,340,084 | 63,007,700 | 9,749,271 | 5.5 | 15.5 |
| 01. AMAZONAS | 510,705 | 525,705 | 60,000 | 0.0 | 11.4 |
| 02. ANCASH | 3,583,270 | 4,526,575 | 897,451 | 7.0 | 19.8 |
| 03. APURIMAC | 2,326,215 | 5,215,091 | 312,171 | 2.7 | 6.0 |
| 04. AREQUIPA | 733,658 | 793,651 | 68,359 | 2.1 | 8.6 |
| 05. AYACUCHO | 6,263,358 | 6,556,962 | 1,935,636 | 8.1 | 29.5 |
| 06. CAJAMARCA | 3,072,626 | 3,803,683 | 881,463 | 10.9 | 23.2 |
| 07. PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL C | 0 | 1,863,886 | 181,240 | 0.0 | 9.7 |
| 08. CUSCO | 4,754,957 | 5,110,559 | 917,238 | 5.5 | 17.9 |
| 09. HUANCAYA | 259,439 | 310,759 | 18,138 | 0.0 | 5.8 |
| 10. HUANUCO | 1,142,010 | 1,142,010 | 9,002 | 0.0 | 0.8 |
| 11. ICA | 1,976,160 | 2,558,935 | 343,474 | 5.5 | 13.4 |
| 12. JUNIN | 2,998,510 | 3,031,613 | 150,762 | 2.2 | 5.0 |
| 13. LA LIBERTAD | 1,499,344 | 1,815,344 | 24,128 | 0.4 | 1.3 |
| 14. LAMBAYEQUE | 20,000 | 31,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15. LIMA | 7,997,783 | 8,130,357 | 1,758,882 | 10.3 | 21.6 |
| 16. LORETO | 160,000 | 170,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17. MADRE DE DIOS | 1,590,500 | 1,594,370 | 717,544 | 16.7 | 45.0 |
| 19. PASCO | 1,281,583 | 2,219,669 | 87,363 | 0.9 | 3.9 |
| 20. PIURA | 1,373,518 | 1,448,379 | 444,575 | 11.4 | 30.7 |
| 21. PUNO | 1,825,000 | 1,888,898 | 4,646 | 0.0 | 0.2 |
| 22. SAN MARTIN | 4,396,388 | 4,645,328 | 408,740 | 3.7 | 8.8 |
| 23. TACNA | 1,149,003 | 1,658,588 | 221,040 | 2.4 | 13.3 |
| 24. TUMBES | 1,270,208 | 1,270,208 | 107,374 | 0.0 | 8.5 |
| 25. UCAYALI | 3,155,849 | 2,696,130 | 200,047 | 2.1 | 7.4 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los principales productos representaron, en su conjunto, el 10.3% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico, siendo el resto del monto ejecutado atribuible a la ejecución de otros productos, como asistencias técnicas y capacitaciones, entre otros; así como a proyectos de inversión.

El porcentaje de ejecución financiera llegó al 24.5% en los principales productos, siendo el avance al segundo trimestre del 2011 mayor al 10% en todos los casos e inclusive superando el 35% para el producto de Instituciones Competentes cuentas con Programas Implementados de Prevención de Riesgos.

La ejecución física de los productos ha sido bastante baja para los productos Gobiernos Locales con Manejo Eficiente en Residuos Sólidos y Planes de Acción para la Mejora de Calidad del Aire en Ciudades, mientras que el resto de productos superó el 50% de avance físico (nivel bajo).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 28: Ejecución financiera y física del Programa de Gestión Ambiental Prioritaria por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 53,340,084 | 63,007,700 | 9,749,271 | 5.5 | 15.5 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 5,275,377 | 4,124,478 | 1,010,256 | 11.7 | 24.5 | | |
| 44223. GOBIERNOS LOCALES CON MANEJO ECOEFICIENTE EN RESIDUOS SOLIDOS | 422. GOBIERNO LOCAL | 3,799,582 | 1,203,528 | 323,054 | 13.6 | 26.8 | 3 | 0 0.0 |
| 44612. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE REUSO Y RECICLAJE DE AGUAS RESIDUALES | 120. ENTIDAD | 404,722 | 552,738 | 80,310 | 6.6 | 14.5 | 2 | 1 50.0 |
| 44746. INSTITUCIONES COMPETENTES CUENTAN CON MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS | 429. INSTITUCION | 0 | 987,189 | 341,446 | 16.7 | 34.6 | 4 | 4 100.0 |
| 44747. INSTITUCIONES COMPETENTES CUENTAN CON PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADAS DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS | 120. ENTIDAD | 0 | 240,352 | 94,513 | 19.1 | 39.3 | 8 | 4 50.0 |
| 47052. PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CIUDADES | 422. GOBIERNO LOCAL | 1,071,073 | 1,140,671 | 170,933 | 6.2 | 15.0 | 8 | 1 12.5 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 48,064,707 | 58,883,222 | 8,739,015 | 5.1 | 5.7 | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.10 ACCIDENTES DE TRÁNSITO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa está orientado a reducir las consecuencias sobre las vidas humanas que generan los accidentes de tránsito a nivel nacional. La conducción de este programa está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Trabajo, entre otros.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.39,565,461, el cual está siendo incrementado a S/. 42,854,008(PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.9,298,077, 21.7% del total. Este programa fue ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (36% del monto ejecutado) y también por SUTRAN (63%).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 29: Ejecución Financiera del Programa Accidentes de Tránsito por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 39,565,461 | 42,854,008 | 9,298,077 | 9.4 | 21.7 |
| GOBIERNO NACIONAL | 39,565,461 | 42,575,743 | 9,298,078 | 9.5 | 21.8 |
| 012. M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 202. SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN | 879,100 8,686,361 30,000,000 | 839,100 9,662,141 32,074,502 | 18,783 3,384,864 5,894,431 | 1.5 13.4 8.5 | 2.2 35.0 18.4 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 278,265 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 0 | 278,265 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | 0 | | |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Este programa ha sido programado para ejecutarse en solo dos departamentos, con ejecución exclusiva en Lima, en donde el avance financiero llegó al 21.8%.

Tabla 30: Ejecución Financiera del Programa Accidentes de Tránsito por Departamentos – Segundo trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 39,565,461 | 42,854,008 | 9,298,077 | 9.4 | 21.7 |
| 15. LIMA 19. PASCO | 39,565,461 0 | 42,575,743 278,265 | 9,298,077 0 | 9.5 0.0 | 21.8 0.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Fueron cuatro los principales productos ejecutados por este programa que, en su conjunto, representaron casi el 92% del presupuesto ejecutado, siendo el resto del monto ejecutado atribuible a proyectos y otros productos.

El porcentaje de ejecución financiera llegó al 43.9% para los principales productos, ubicándose este porcentaje entre 7% y 93% (en el caso del producto Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial).

En cuanto al desempeño de las ejecuciones físicas de estos productos, la tabla debajo detalla el avance físico correspondiente al primer semestre del año, superando éste el 100%, en todos los productos, a excepción del producto Sistema de Información y Gestión de Accidentes de Tránsito, que no registró avance.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 31: Ejecución financiera y física del Programa de Accidentes de Tránsito por principales productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 39,565,461 | 42,854,008 | 9,298,077 | 9.4 | 21.7 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 17,300,660 | 19,570,489 | 8,592,485 | 18.9 | 43.9 | | |
| 40416. CONTROL SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA RED VIAL NACIONAL | 365. VEHICULO INTERVENIDO | 10,000,000 | 11,314,714 | 5,622,075 | 23.1 | 49.7 | 453,500 | 581,654 |
| 40424. CAMPÁÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL | 152. USUARIOS SENSIBILIZADOS | 1,832,180 | 2,238,576 | 2,082,514 | 26.6 | 93.0 | 23,275,200 | 23,275,200 |
| 44174. SISTEMA DE INFORMACION Y GESTIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO | 369. ENTIDAD INFORMADA | 3,499,999 | 3,772,581 | 269,099 | 4.6 | 7.1 | 4 | 0 |
| 44181. AUTORIZACIONES A OPERADORES DEL TRANSPORTE TERRESTRE VIGENTES AL CIERRE DEL | 301. OPERADOR AUTORIZADO | 1,968,481 | 2,244,618 | 618,797 | 14.2 | 27.6 | 4,998 | 5,267 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 22,264,801 | 23,283,519 | 705,592 | 1.5 | 3.0 | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.11 SEGURIDAD CIUDADANA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa busca garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado así como prevenir, investigar y combatir la delincuencia, fortaleciendo los mecanismos para afianzar la participación ciudadana en la lucha conjunta y frontal contra la delincuencia común. La conducción de este programa está a cargo del Ministerio del Interior.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,964,211,435, el cual está siendo incrementado a S/. 2,199,158,938 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución a la mitad del año de S/. 1,095,456,459, 49.8% del total. Este programa fue ejecutado en su integridad por el Ministerio del Interior, a través de sus diferentes direcciones, general y territorial.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Ciudadana por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 1,964,211,435 | 2,199,158,938 | 1,095,456,459 | 23.5 | 49.8 |
| GOBIERNO NACIONAL | 1,931,226,699 | 2,159,040,521 | 1,088,318,947 | 23.8 | 50.4 |
| 007. M. DEL INTERIOR | 1,931,226,699 | 2,159,040,521 | 1,088,318,947 | 23.8 | 50.4 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | 0 | | |
| GOBIERNOS LOCALES | 32,984,736 | 40,118,417 | 7,137,513 | 4.9 | 17.8 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

En casi todos los departamentos, los avances en la ejecución de este programa han estado alrededor del 50% para la mitad del año, siendo el avance de ejecución más



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

alto en Amazonas (77.8%). El menor avance de ejecución se registró en Huancavelica (26%), cuando el avance nacional ha sido de 49.8%.

Tabla 33: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Ciudadana por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er | |
| | | | | TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 1,964,211,435 | 2,199,158,938 | 1,095,456,459 | 23.5 | 49.8 |
| 01. AMAZONAS | 150,280 | 2,908,854 | 2,263,756 | 0.6 | 77.8 |
| 02. ANCASH | 59,332,343 | 68,956,560 | 38,333,629 | 28.6 | 55.6 |
| 03. APURIMAC | 4,637,961 | 30,489,970 | 14,997,346 | 25.2 | 49.2 |
| 04. AREQUIPA | 200,183,161 | 211,167,454 | 116,226,378 | 26.3 | 55.0 |
| 05. AYACUCHO | 20,390,335 | 27,261,290 | 13,627,875 | 24.2 | 50.0 |
| 06. CAJAMARCA | 40,048,025 | 47,606,209 | 22,322,476 | 20.6 | 46.9 |
| 07. CALLAO | 1,170,000 | 67,990,068 | 36,679,107 | 25.0 | 53.9 |
| 08. CUSCO | 133,523,543 | 118,151,890 | 61,246,519 | 25.9 | 51.8 |
| 09. HUANCAYA | 3,406,395 | 5,305,398 | 1,380,034 | 3.7 | 26.0 |
| 10. HUANUCO | 1,359,325 | 19,496,611 | 10,164,303 | 24.8 | 52.1 |
| 11. ICA | 38,926,416 | 50,843,957 | 25,998,362 | 24.5 | 51.1 |
| 12. JUNIN | 92,060,816 | 87,552,360 | 46,318,608 | 26.4 | 52.9 |
| 13. LA LIBERTAD | 89,197,144 | 85,455,600 | 43,856,405 | 25.1 | 51.3 |
| 14. LAMBAYEQUE | 120,439,999 | 99,637,942 | 52,630,059 | 25.2 | 52.8 |
| 15. LIMA | 906,622,977 | 929,732,390 | 425,299,497 | 20.6 | 45.7 |
| 16. LORETO | 40,147,959 | 44,913,829 | 23,394,443 | 25.1 | 52.1 |
| 17. MADRE DE DIOS | 1,966,245 | 1,584,019 | 551,595 | 17.0 | 34.8 |
| 18. MOQUEGUA | 1,482,972 | 1,723,687 | 688,459 | 31.6 | 39.9 |
| 19. PASCO | 13,286,443 | 16,186,722 | 7,258,205 | 20.0 | 44.8 |
| 20. PIURA | 61,782,086 | 109,911,084 | 61,776,122 | 29.2 | 56.2 |
| 21. PUNO | 68,680,592 | 79,186,930 | 39,677,885 | 24.1 | 50.1 |
| 22. SAN MARTIN | 42,140,617 | 59,665,607 | 34,384,399 | 29.4 | 57.6 |
| 23. TACNA | 3,112,715 | 6,017,073 | 2,483,277 | 19.6 | 41.3 |
| 24. TUMBES | 2,418,975 | 3,090,631 | 1,269,567 | 11.8 | 41.1 |
| 25. UCAYALI | 17,744,111 | 21,797,072 | 11,400,720 | 25.2 | 52.3 |
| 98. EXTERIOR | 0 | 2,525,731 | 1,227,434 | 23.1 | 48.6 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Fueron dos los productos principales ejecutados por este programa que, en su conjunto, representaron un avance del 99% del presupuesto.

En el producto principal Patrullaje Integrado, el avance financiero ha sido de 50% al segundo trimestre del año, traduciéndose en un avance en las metas físicas el primer semestre de 93%. En el producto de Ciudadanía Organizada en la Lucha contra la Delincuencia, la ejecución financiera ha llegado a 31.9%, mientras que la física ha alcanzado un valor de 98.9%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 34: Ejecución financiera y física del Programa de Seguridad Ciudadana por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 1,964,211,435 | 2,199,158,938 | 1,095,456,459 | 23.5 | 49.8 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 1,931,226,699 | 2,154,974,255 | 1,084,964,258 | 23.9 | 50.3 | | |
| 40210. PATRULLAJE INTEGRADO | 305. PATRULLAJE EJECUTADO | 1,930,255,127 | 2,153,672,887 | 1,084,549,631 | 23.9 | 50.4 | 1,703,030 | 1,583,251 |
| 40212. CIUDADANIA ORGANIZADA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA | 307. COMITÉ OPERATIVO | 971,572 | 1,301,368 | 414,627 | 13.4 | 31.9 | 271 | 268 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 32,984,736 | 44,184,683 | 10,492,201 | 4.5 | 23.7 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.12 VIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO

Este programa está orientado incrementar el acceso a la justicia de los ciudadanos. La rectoría de este programa estratégico se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia y cuenta con la coordinación de Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Policía Nacional.

Sin embargo, es importante mencionar que este programa ha estado durante el presente año en revisión debido a la necesidad de examinar su diseño e implementación en relación a las metodologías empleadas en el Presupuesto por Resultados, especialmente en relación a identificación y definición de productos, en base al análisis de las principales causas del problema que se quiere solucionar y de las formas más efectivas de enfrentarlas.

EJECUCIÓN POR PLIEGOS

En 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.364,593,147, el cual fue disminuido a S/. 333,932,633 (PIM) al primer semestre, lográndose una ejecución parcial de S/.138,741,962, 41.5% del total. Este programa ha sido ejecutado por el Ministerio de Justicia (29%) y el Ministerio Público (71%). En cuanto los avances en la ejecución, el primero alcanzó 34% al segundo semestre del 2011 y el segundo, 45.6%.

Tabla 35: Ejecución Financiera del Programa Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | 364,593,147 | 333,932,633 | 138,741,962 | 19.4 | 41.5 |
| GOBIERNO NACIONAL | 364,593,147 | 333,932,633 | 138,741,962 | 19.4 | 41.5 |
| 006. JUSTICIA | 109,414,060 | 116,550,607 | 39,628,422 | 16.7 | 34.0 |
| 022. MINISTERIO PUBLICO | 255,179,087 | 217,382,026 | 99,113,540 | 20.9 | 45.6 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | 0 | | |
| GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | 0 | | |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"*

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

El departamento de Lima es el que ha tenido el más alto monto de ejecución del programa, sin embargo los avances en cada departamento al segundo trimestre de 2011 han sido variados.

Tabla 36: Ejecución Financiera del Programa Vigencia de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales por Departamentos al Segundo trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er | |
| | | | | TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 364,593,147 | 333,932,633 | 138,741,962 | 19.4 | 41.5 |
| 01. AMAZONAS | 13,725,746 | 15,788,617 | 7,802,914 | 21.7 | 49.4 |
| 02. ANCASH | 535,000 | 178,082 | 45,743 | 9.4 | 25.7 |
| 03. APURIMAC | 241,949 | 79,327 | 23,738 | 6.9 | 29.9 |
| 04. AREQUIPA | 19,260,811 | 18,556,939 | 9,400,634 | 24.2 | 50.7 |
| 05. AYACUCHO | 286,042 | 103,487 | 35,600 | 13.3 | 34.4 |
| 06. CAJAMARCA | 20,421,680 | 18,826,434 | 9,575,554 | 22.0 | 50.9 |
| 07. CALLAO | 562,052 | 135,364 | 23,901 | 12.5 | 17.7 |
| 08. CUSCO | 21,003,943 | 15,746,787 | 7,319,048 | 20.6 | 46.5 |
| 09. HUANCAYELICA | 263,686 | 79,100 | 31,500 | 18.0 | 39.8 |
| 10. HUANUCO | 192,092 | 93,728 | 37,428 | 18.0 | 39.9 |
| 11. ICA | 19,802,217 | 11,861,167 | 5,997,103 | 23.8 | 50.6 |
| 12. JUNIN | 231,324 | 120,608 | 56,097 | 22.6 | 46.5 |
| 13. LA LIBERTAD | 29,623,737 | 16,149,338 | 6,217,734 | 21.3 | 38.5 |
| 14. LAMBAYEQUE | 19,498,175 | 18,419,828 | 8,657,895 | 21.2 | 47.0 |
| 15. LIMA | 134,175,932 | 143,216,863 | 46,700,681 | 16.0 | 32.6 |
| 16. LORETO | 166,812 | 89,038 | 27,715 | 15.2 | 31.1 |
| 17. MADRE DE DIOS | 6,074,908 | 4,319,243 | 2,033,762 | 20.2 | 47.1 |
| 18. MOQUEGUA | 7,302,233 | 7,983,926 | 2,956,037 | 19.0 | 37.0 |
| 19. PASCO | 245,436 | 135,533 | 63,908 | 25.3 | 47.2 |
| 20. PIURA | 18,144,089 | 17,583,298 | 8,845,636 | 22.7 | 50.3 |
| 21. PUNO | 18,465,080 | 13,059,071 | 6,288,054 | 21.6 | 48.2 |
| 22. SAN MARTIN | 20,757,476 | 17,720,202 | 10,000,070 | 24.4 | 56.4 |
| 23. TACNA | 8,377,436 | 7,186,328 | 3,685,666 | 21.6 | 51.3 |
| 24. TUMBES | 5,053,279 | 6,403,240 | 2,873,044 | 19.9 | 44.9 |
| 25. UCAYALI | 182,012 | 97,085 | 42,500 | 24.4 | 43.8 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

En este programa se ha identificado siete productos principales, cuya ejecución en su conjunto representa el 98.8% del presupuesto en el marco del programa estratégico.

Sin embargo, de estos productos el de Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano comprende el 86.5% del total ejecutado, por lo cual se considera necesario evaluar la definición y las actividades que incluye este producto, a fin de delimitar de forma más precisa los productos a partir de su relación con los resultados que busca lograr el programa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**

El producto con el menor avance financiero acumulado fue Atención de Ciudadanos contra la Violencia Familiar (10.1%), mientras que el producto que presenta mayor avance fue Monitoreo y Evaluación de Concejos (46.9%).

En cuanto al desempeño de la ejecución de metas físicas de los productos, el avance en el primer trimestre de los productos ha sido completado en tres productos, pero menor en los otros cuatro.

Tabla 37: Ejecución financiera y física del Programa de Vigencia de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 364,593,147 | 333,932,633 | 138,741,962 | 19.4 | 41.5 | | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 338,915,562 | 325,950,372 | 137,119,522 | 19.7 | 42.1 | | | |
| 40220. OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE ATENCION AL CIUDADANO | 315. CIUDADANO ATENDIDO | 294,406,166 | 271,605,726 | 120,066,888 | 20.4 | 44.2 | 563,100 | 517,612 | 91.9 |
| 40222. CAPITACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR SOBRE EL SISTEMA DE JUSTICIA | 317. ESCOLAR CAPACITADO | 2,832,480 | 1,727,611 | 725,367 | 19.4 | 42.0 | 28,556 | 28,556 | 100.0 |
| 40223. ATENCION DE CIUDADANOS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | 316. CIUDADANO CAPACITADO | 1,222,219 | 629,594 | 63,884 | 0.0 | 10.1 | 1,310 | 1,310 | 100.0 |
| 40235. MONITOREO Y EVALUACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES | 325. PROCESO EVALUADO | 20,546,000 | 26,438,338 | 8,392,349 | 17.2 | 31.7 | 11 | 7 | 63.6 |
| 40237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS | 327. ORGANIZACION | 3,421,015 | 3,443,064 | 1,613,621 | 23.3 | 46.9 | 39 | 17 | 43.6 |
| 40239. MONITOREO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES DEL JUSTICIA | 329. OPERADOR DE JUSTICIA SUPERVISADO | 8,355,583 | 8,720,691 | 2,593,170 | 15.1 | 29.7 | 109 | 87 | 79.8 |
| 40241. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE PROCURADURIAS | 331. DENUNCIA PRESENTADA | 8,132,099 | 13,385,348 | 3,664,243 | 13.2 | 27.4 | 292 | 292 | 100.0 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 25,677,585 | 7,982,261 | 1,622,440 | 8.9 | 20.3 | | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.13 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa está orientado a proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal a fin de contribuir con el mejoramiento de la salud humana. La conducción de este programa estratégico está a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 125,038,606, el cual fue incrementado a S/. 137,082,134 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/. 19,550,301, es decir 14.3% del total. El 99% del presupuesto fue ejecutado por SENASA y el resto por los gobiernos locales.

Tabla 38: Ejecución Financiera del Programa Mejora de la Sanidad Agraria por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| | PIA (S.) | PIM (S.) | DEVENGADO (S.) | 1er TRIMESTRE | |
| | | | | 2do TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 125,038,606 | 137,082,134 | 19,550,301 | 6.2 | 14.3 |
| GOBIERNO NACIONAL | 119,019,515 | 133,134,397 | 19,423,998 | 6.4 | 14.6 |
| 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | 119,019,515 | 133,134,397 | 19,423,998 | 6.4 | 14.6 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 2,249,000 | 0 | 0 | | |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 2,249,000 | 0 | 0 | | |
| GOBIERNOS LOCALES | 3,770,091 | 3,947,737 | 126,303 | 0.5 | 3.2 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Puno y Cusco fueron los que reunieron los más altos montos de ejecución del programa, llegando casi a la mitad de ejecución a la mitad del año en el primer caso y superior al 40% en el segundo caso para el segundo trimestre de 2011. Para el resto de departamentos, los porcentajes de ejecución financiera han sido muy variados.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Mejora en la Sanidad Agraria por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| | PIA (S.) | PIM (S.) | DEVENGADO (S.) | 1er TRIMESTRE | |
| | | | | 2do TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 125,038,606 | 137,082,134 | 19,550,301 | 6.2 | 14.3 |
| 01. AMAZONAS | 438,803 | 3,160,550 | 231,647 | 3.3 | 7.3 |
| 02. ANCASH | 13,697,095 | 20,970,116 | 1,571,094 | 1.7 | 7.5 |
| 03. APURIMAC | 567,821 | 591,111 | 191,780 | 16.3 | 32.4 |
| 04. AREQUIPA | 4,879,250 | 5,594,419 | 1,455,621 | 14.2 | 26.0 |
| 05. AYACUCHO | 1,105,504 | 1,210,446 | 401,489 | 16.0 | 33.2 |
| 06. CAJAMARCA | 6,654,003 | 2,411,441 | 968,295 | 20.8 | 40.2 |
| 07. CALLAO | 56,965,065 | 53,187,652 | 5,186,177 | 3.8 | 9.8 |
| 08. CUSCO | 477,745 | 517,331 | 212,375 | 21.7 | 41.1 |
| 09. HUANCAYA | 517,217 | 554,992 | 144,036 | 13.8 | 26.0 |
| 10. HUANUCO | 3,096,729 | 4,886,278 | 393,128 | 3.9 | 8.0 |
| 11. ICA | 6,500,786 | 6,989,905 | 2,367,035 | 15.3 | 33.9 |
| 12. JUNIN | 3,906,866 | 4,336,318 | 510,451 | 4.7 | 11.8 |
| 13. LA LIBERTAD | 8,768,870 | 8,920,191 | 692,919 | 3.6 | 7.8 |
| 14. LAMBAYEQUE | 1,953,828 | 2,243,576 | 646,759 | 14.3 | 28.8 |
| 15. LIMA | 7,991,021 | 12,308,662 | 1,909,085 | 7.7 | 15.5 |
| 16. LORETO | 298,292 | 352,676 | 97,721 | 12.9 | 27.7 |
| 17. MADRE DE DIOS | 162,077 | 227,197 | 75,908 | 19.8 | 33.4 |
| 18. MOQUEGUA | 1,330,093 | 1,217,348 | 369,746 | 12.3 | 30.4 |
| 19. PASCO | 815,979 | 1,114,578 | 286,371 | 8.7 | 25.7 |
| 20. PIURA | 2,156,550 | 2,540,289 | 775,151 | 13.6 | 30.5 |
| 21. PUNO | 411,891 | 483,399 | 239,327 | 25.4 | 49.5 |
| 22. SAN MARTIN | 448,388 | 619,815 | 191,535 | 15.0 | 30.9 |
| 23. TACNA | 1,078,419 | 1,670,984 | 282,750 | 8.3 | 16.9 |
| 24. TUMBES | 553,193 | 672,821 | 247,729 | 16.5 | 36.8 |
| 25. UCAYALI | 263,121 | 300,039 | 102,172 | 17.8 | 34.1 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"*

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene cuatro productos principales ejecutados que en su conjunto representaron el 34% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico al segundo trimestre de 2011.

El producto con el menor avance financiero acumulado fue Vacunación a Aves de Traspasio y de Riña (6.3%), mientras que el producto con el mayor porcentaje fue Capacitación a Productores en Medidas Sanitarias (35.6%). En cuanto al desempeño de la ejecución de metas físicas de los productos, justamente este último producto ha registrado un mayor avance de ejecución (255.4%). El resto de productos ha tenido avances menores al 100%.

Tabla 40: Ejecución financiera y física del Programa de Mejora de la Sanidad Agraria por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | PIA (\$/.) | PIM (\$/.) | DEVENGADO (\$/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| 1er TRIMESTRE | | 2do TRIMESTRE | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 125,038,606 | 137,082,134 | 19,550,301 | 6.2 | 14.3 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 24,930,833 | 26,397,485 | 6,671,138 | 12.5 | 25.3 | | |
| 40245. VACUNACION A AVES DE TRASPATIO Y DE RIÑA | 335. AVE VACUNADA | 1,509,487 | 3,049,322 | 192,425 | 2.7 | 6.3 | 522,000 | 387,004 |
| 40251. INSPECCIONES SANITARIAS INTERNAS | 339. VEHICULO INSPECIONADO | 6,304,076 | 3,957,356 | 972,356 | 11.8 | 24.6 | 453,625 | 275,275 |
| 40259. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE POBLACION DE MOSCA DE LA FRUTA | 338. PRODUCTOR INFORMADO | 16,908,318 | 18,284,449 | 5,112,971 | 13.9 | 28.0 | 605,798 | 597,127 |
| 44004. CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEDIDAS SANITARIAS | 333. PRODUCTOR CAPACITADO | 208,952 | 1,106,358 | 393,386 | 18.0 | 35.6 | 3,509 | 8,962 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 100,107,773 | 110,684,649 | 12,879,163 | 4.7 | 11.6 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.14 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa busca incrementar el bajo nivel de productividad de los pequeños agricultores, con el fin de tener efectos significativos en las posibilidades de aumentar sus ingresos. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Agricultura, Gobiernos Regionales y Locales. La rectoría de este programa se encuentra a cargo del Ministerio de Agricultura.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011, el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 365,613,396, el cual ha sido incrementado a S/. 436,468,254 (PIM), ejecutándose S/.54,918,339, es decir, 12.6% del total.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Incremento de la Productividad Rural por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 365,613,396 | 436,468,254 | 54,918,339 | 4.6 | 12.6 |
| GOBIERNO NACIONAL | 116,021,855 | 123,273,740 | 27,692,282 | 8.8 | 22.5 |
| 013. M. DE AGRICULTURA 163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | 112,686,923 3,334,932 | 119,930,039 3,343,701 | 27,645,878 46,404 | 9.0 0.6 | 23.1 1.4 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 54,972,602 | 70,396,507 | 15,737,042 | 8.4 | 22.4 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 0 38,264,651 2,553,153 128,000 151,009 0 6,081,343 4,926,086 674,360 2,194,000 0 | 0 44,861,157 1,672,139 128,000 1,510,089 324,998 16,175,768 2,601,057 674,360 2,381,580 67,359 | 0 9,977,305 130,496 91,234 1,028,201 142,888 2,787,879 1,278,365 176,427 124,247 0 | 9.8 3.9 15.8 6.0 4.5 4.2 21.6 4.7 0.0 0.0 | 22.2 7.8 71.3 68.1 44.0 17.2 49.1 26.2 5.2 0.0 |
| GOBIERNOS LOCALES | 194,618,939 | 242,798,007 | 11,489,018 | 1.3 | 4.7 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Lima y Lambayeque fueron los departamentos que reunieron los más altos avances de ejecución del programa (29.8% y 27.9% de avance). Sin embargo, en otros casos, los porcentajes de avance han estado muy por debajo. Esto es especialmente cierto en Moquegua, Ica y Huancavelica, donde el porcentaje de lo ejecutado sólo llegó al 0.6%, 1.1% y 1.7%, respectivamente.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 42: Ejecución Financiera del Programa Incremento de la Productividad Rural por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 365,613,396 | 436,468,254 | 54,918,339 | 4.6 | 12.6 |
| 01. AMAZONAS | 2,152,968 | 2,405,643 | 342,087 | 3.4 | 14.2 |
| 02. ANCASH | 48,296,431 | 58,235,435 | 375,999 | 0.0 | 0.6 |
| 03. APURIMAC | 6,360,955 | 6,964,868 | 708,303 | 2.7 | 10.2 |
| 04. AREQUIPA | 22,411,147 | 19,723,291 | 3,632,631 | 6.4 | 18.4 |
| 05. AYACUCHO | 21,634,965 | 20,993,287 | 1,456,875 | 0.9 | 6.9 |
| 06. CAJAMARCA | 10,948,382 | 28,671,705 | 1,006,416 | 1.7 | 3.5 |
| 08. CUSCO | 74,437,122 | 89,315,559 | 14,655,703 | 6.3 | 16.4 |
| 09. HUANCAYA | 10,693,628 | 11,463,801 | 196,942 | 0.8 | 1.7 |
| 10. HUANUCO | 13,567,275 | 12,986,645 | 3,363,929 | 13.6 | 25.9 |
| 11. ICA | 10,772,483 | 13,053,182 | 148,846 | 0.3 | 1.1 |
| 12. JUNIN | 4,568,559 | 8,449,596 | 613,315 | 1.6 | 7.3 |
| 13. LA LIBERTAD | 24,537,436 | 24,361,352 | 5,548,928 | 13.9 | 22.8 |
| 14. LAMBAYEQUE | 1,751,309 | 10,545,654 | 2,939,165 | 6.0 | 27.9 |
| 15. LIMA | 39,947,589 | 33,359,373 | 9,924,517 | 10.8 | 29.8 |
| 16. LORETO | 2,079,950 | 2,230,599 | 387,132 | 6.8 | 17.4 |
| 17. MADRE DE DIOS | 158,000 | 158,000 | 91,234 | 12.8 | 57.7 |
| 18. MOQUEGUA | 2,482,791 | 2,818,293 | 16,500 | 0.0 | 0.6 |
| 19. PASCO | 4,156,765 | 6,134,103 | 1,141,130 | 1.7 | 18.6 |
| 20. PIURA | 15,151,769 | 18,109,724 | 1,981,515 | 1.8 | 10.9 |
| 21. PUNO | 31,918,869 | 50,027,858 | 3,869,894 | 1.8 | 7.7 |
| 22. SAN MARTIN | 7,265,709 | 4,749,114 | 1,590,439 | 14.2 | 33.5 |
| 23. TACNA | 2,122,571 | 2,484,682 | 336,092 | 3.6 | 13.5 |
| 24. TUMBES | 1,192,500 | 1,292,500 | 155,872 | 7.7 | 12.1 |
| 25. UCAYALI | 7,004,223 | 7,933,990 | 434,879 | 1.3 | 5.5 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene cinco productos principales que, en su conjunto, representaron el 1% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico al segundo trimestre de 2011.

Los productos principales tuvieron un avance financiero de 4.4%, siendo el producto con el menor avance financiero acumulado Capacitación en Manejo de Nuevas Tecnologías(0.8%), mientras que el producto con el mayor avance ha sido Capacitación en Uso y Aplicación de Insumos para la Producción de Cultivos (6.4%).

En general, todos los productos principales tienen un avance financiero bastante bajo, menor al 10%. Un escenario similar se encuentra en la ejecución de las metas físicas de estos productos para el primer trimestre del año, en donde sólo dos productos se han ejecutado.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 43: Ejecución financiera y física del Programa de Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 365,613,396 | 436,468,254 | 54,918,339 | 4.6 | 12.6 | | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 9,395,511 | 9,938,067 | 432,310 | 0.9 | 4.4 | | | |
| 44022. CAPACITACION EN MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 333. PRODUCTOR CAPACITADO | 1,701,382 | 2,243,938 | 18,002 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 44031. CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE LABRANZA | 345. AGRICULTOR CAPACITADO | 1,823,219 | 1,823,219 | 87,069 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | |
| 44033. CAPACITACION EN SELECCION, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS | 345. AGRICULTOR CAPACITADO | 2,047,428 | 2,047,428 | 97,816 | 1.2 | 4.8 | 0 | 200 | |
| 44040. CAPACITACION EN USO Y APLICACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE CULTIVARES | 345. AGRICULTOR CAPACITADO | 2,569,786 | 2,569,786 | 165,178 | 1.0 | 6.4 | 50 | 30 | 60.0 |
| 44042. CAPACITACION EN INSTALACION Y MANEJO DE PASTOS | 333. PRODUCTOR CAPACITADO | 1,253,696 | 1,253,696 | 64,245 | 0.8 | 5.1 | 190 | 51 | 26.8 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 356,217,885 | 426,530,187 | 54,486,029 | 4.7 | 12.8 | | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.15 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa busca incrementar la productividad de la población de micro y pequeñas empresas (MYPES). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales orientadas a mejorar la baja productividad de las MYPES. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de la Producción.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 14,638,334, el cual se ve incrementado a S/. 20,322,324 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 1,799,775 (8.9% sobre el PIM).

Tabla 44: Ejecución Financiera del Programa Incremento de la Productividad de las MYPE por niveles de gobierno al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | 14,638,334 | 20,322,324 | 1,799,775 | 4.1 | 8.9 |
| GOBIERNO NACIONAL | 14,456,239 | 14,456,239 | 1,671,788 | 5.7 | 11.6 |
| 038. PRODUCCION | 14,456,239 | 14,456,239 | 1,671,788 | 5.7 | 11.6 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 5,647,310 | 122,144 | 0.0 | 2.2 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 0 | 213,794 | 91,568 | 0.0 | 42.8 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 0 | 5,433,516 | 30,576 | 0.0 | 0.6 |
| GOBIERNOS LOCALES | 182,095 | 218,775 | 5,842 | 2.1 | 2.7 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Lima fue el departamento que reunió el más alto monto de ejecución del programa, sin embargo el avance ha estado por debajo del avance en Cusco (42.8%). En términos de montos, solo en Lima se ejecutó el 11.6% sobre el PIM.

Tabla 45: Ejecución Financiera del Programa Incremento de la Productividad de las MYPE por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er | |
| | | | | TRIMESTRE | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 14,638,334 | 20,322,324 | 1,799,775 | 4.1 | 8.9 |
| 04: AREQUIPA | 12,095 | 17,495 | 545 | 2.7 | 3.1 |
| 08: CUSCO | 0 | 213,794 | 91,568 | 0.0 | 42.8 |
| 15: LIMA | 14,476,239 | 14,476,239 | 1,676,112 | 5.7 | 11.6 |
| 19: PASCO | 0 | 5,433,516 | 30,576 | 0.0 | 0.6 |
| 23: TACNA | 150,000 | 181,280 | 973 | 0.0 | 0.5 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene tres productos principales ejecutados que, en su conjunto, representaron el 9% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico al segundo trimestre de 2011.

Los productos principales tuvieron un avance en su ejecución financiera de 3.1%, teniendo todos los productos avances financieros mínimos, siendo el de mayor avance el producto Conductor MYPE Informado sobre Prácticas Modernas de Gestión con apenas 8.4%.

Tabla 46: Ejecución financiera y física del Programa de Incremento de la Productividad de las MYPE por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 14,638,334 | 20,322,324 | 1,799,775 | 4.1 | 8.9 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 5,704,504 | 5,704,504 | 177,422 | 1.4 | 3.1 | | |
| 43933. CONDUCTOR MYPE CAPACITADO EN PRÁCTICAS MODERNAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL | 359. CONDUCTOR CAPACITADO | 1,630,000 | 1,630,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43934. CONDUCTOR MYPE INFORMADO SOBRE PRÁCTICAS MODERNAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL | 364. CONDUCTOR INFORMADO | 2,039,504 | 2,039,504 | 170,422 | 3.9 | 8.4 | 0 | 58,974 |
| 43937. CONDUCTOR MYPE CAPACITADO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y NORMAS TÉCNICAS | 359. CONDUCTOR CAPACITADO | 2,035,000 | 2,035,000 | 7,000 | 0.0 | 0.3 | 80 | 0 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 8,933,830 | 14,617,820 | 1,622,353 | 5.1 | 11.1 | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**

2.16 TBC-VIH/SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa tiene como objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. Su población objetivo incluye toda la población, en particular población entre 15 y 49 años en TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el MINSA, Seguro Integro de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Está bajo la rectoría del Ministerio de Salud.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

Al segundo trimestre de 2011, el SIS tiene un avance en su ejecución de 56.9%, como parte de este programa, seguido por el INS. Por otro lado, en su conjunto, los gobiernos regionales alcanzaron un avance de ejecución de 33.2%.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa TBC-VIH/SIDA al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 275,595,185 | 273,263,370 | 64,842,144 | 8.4 | 23.7 |
| GOBIERNO NACIONAL | 209,901,326 | 135,157,872 | 18,929,997 | 3.5 | 14.0 |
| 011. M. DE SALUD | 191,019,828 | 115,655,531 | 14,256,501 | 3.4 | 12.3 |
| 131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 18,397,874 | 18,440,771 | 4,069,450 | 2.6 | 22.1 |
| 135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 483,624 | 1,061,570 | 604,046 | 31.0 | 56.9 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 65,692,959 | 138,104,598 | 45,912,148 | 13.2 | 33.2 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 1,365,452 | 2,379,661 | 861,394 | 22.5 | 36.2 |
| 441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 3,817,268 | 8,194,520 | 2,722,783 | 11.7 | 33.2 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 2,370,752 | 2,965,506 | 942,844 | 13.7 | 31.8 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 4,627,029 | 8,873,044 | 2,519,309 | 12.6 | 28.4 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 19,212 | 1,732,359 | 260,613 | 0.1 | 15.0 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 5,203,905 | 8,876,429 | 3,896,923 | 20.0 | 43.9 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 4,483,287 | 7,541,325 | 2,887,343 | 18.2 | 38.3 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCABELENCA | 70,000 | 1,549,028 | 330,439 | 6.2 | 21.3 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 0 | 2,626,006 | 192,101 | 0.9 | 7.3 |
| 449. GOBIERNO REGIONAL ICA | 95,736 | 5,828,335 | 1,671,834 | 2.2 | 28.7 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 2,059,074 | 7,208,589 | 1,960,981 | 8.5 | 27.2 |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 5,974,937 | 10,091,449 | 3,774,774 | 15.3 | 37.4 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 3,491,121 | 7,065,088 | 3,046,094 | 16.1 | 43.1 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 6,302,964 | 10,274,823 | 3,743,472 | 14.2 | 36.4 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 319,555 | 1,609,724 | 280,170 | 4.1 | 17.4 |
| 455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 286,969 | 1,213,147 | 142,465 | 0.8 | 11.7 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 237,299 | 1,829,421 | 435,186 | 5.4 | 23.8 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 6,125,022 | 9,890,950 | 3,826,284 | 16.4 | 38.7 |
| 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO | 3,502,300 | 6,151,909 | 1,966,619 | 14.0 | 32.0 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 5,184,303 | 7,011,414 | 2,705,621 | 23.6 | 38.6 |
| 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA | 0 | 1,031,872 | 204,017 | 3.8 | 19.8 |
| 461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 1,008,962 | 2,788,499 | 782,034 | 8.9 | 28.0 |
| 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 931,293 | 3,665,896 | 1,058,870 | 8.3 | 28.9 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 0 | 4,444,477 | 733,050 | 4.7 | 16.5 |
| 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 8,216,519 | 13,261,127 | 4,966,928 | 14.4 | 37.5 |
| GOBIERNOS LOCALES | 900 | 900 | 0 | 0.0 | 0.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"*

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance más alto de ejecución se ha dado en el departamento de Cajamarca con 39.8%, al primer semestre del año, mientras que los menores avances se registraron en Huánuco y Moquegua.

Tabla 48: Ejecución Financiera del Programa TBC-VIH/SIDA por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 275,595,185 | 273,263,370 | 64,842,144 | 8.4 | 23.7 |
| 01. AMAZONAS | 2,255,093 | 2,576,503 | 868,792 | 21.0 | 33.7 |
| 02. ANCASH | 9,440,985 | 9,065,035 | 2,729,938 | 10.6 | 30.1 |
| 03. APURIMAC | 3,171,859 | 3,197,834 | 953,741 | 12.9 | 29.8 |
| 04. AREQUIPA | 11,123,549 | 10,530,183 | 2,545,912 | 10.7 | 24.2 |
| 05. AYACUCHO | 2,959,702 | 2,241,016 | 273,368 | 0.3 | 12.2 |
| 06. CAJAMARCA | 7,900,436 | 9,868,960 | 3,923,353 | 18.1 | 39.8 |
| 07. CALLAO | 19,333,935 | 18,261,968 | 4,981,975 | 10.5 | 27.3 |
| 08. CUSCO | 9,773,013 | 8,282,302 | 2,893,726 | 16.6 | 34.9 |
| 09. HUANCAYELICA | 908,124 | 1,813,246 | 347,826 | 5.7 | 19.2 |
| 10. HUANUCO | 4,790,684 | 3,348,170 | 217,810 | 1.1 | 6.5 |
| 11. ICA | 7,441,209 | 7,481,778 | 1,672,590 | 1.8 | 22.4 |
| 12. JUNIN | 7,174,655 | 8,562,141 | 1,967,982 | 7.2 | 23.0 |
| 13. LA LIBERTAD | 15,918,813 | 12,409,096 | 3,802,030 | 12.6 | 30.6 |
| 14. LAMBAYEQUE | 9,053,093 | 8,641,416 | 3,049,331 | 13.1 | 35.3 |
| 15. LIMA | 105,894,659 | 107,755,522 | 19,393,557 | 4.5 | 18.0 |
| 16. LORETO | 14,813,463 | 13,834,163 | 3,768,124 | 10.6 | 27.2 |
| 17. MADRE DE DIOS | 1,762,453 | 2,063,024 | 281,384 | 3.2 | 13.6 |
| 18. MOQUEGUA | 1,793,702 | 1,773,930 | 143,409 | 0.6 | 8.1 |
| 19. PASCO | 3,090,283 | 3,847,826 | 442,328 | 2.7 | 11.5 |
| 20. PIURA | 10,472,162 | 11,781,315 | 3,841,095 | 13.8 | 32.6 |
| 21. PUNO | 6,210,489 | 6,716,663 | 1,971,039 | 12.8 | 29.3 |
| 22. SAN MARTIN | 8,950,161 | 8,752,777 | 2,718,404 | 19.0 | 31.1 |
| 23. TACNA | 3,446,787 | 2,048,868 | 205,831 | 2.0 | 10.0 |
| 24. TUMBES | 2,239,062 | 3,137,348 | 782,577 | 7.9 | 24.9 |
| 25. UCAYALI | 5,676,814 | 5,272,286 | 1,066,022 | 5.8 | 20.2 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

En este programa el porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos, vinculados al diagnóstico y tratamiento de las personas, ha sido de 20.3% al primer semestre del año. El cumplimiento de las metas físicas al primer semestre del año ha sido positivo para cuatro productos, pero en los otros dos, éste porcentaje ha sido menor al 80%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 49: Ejecución Financiera del Programa TBC-VIH/SIDA por Productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 275,595,185 | 273,263,370 | 64,842,144 | 8.4 | 23.7 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 129,559,705 | 59,261,654 | 12,036,094 | 4.7 | 20.3 | | |
| 43959. ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL | 087. PERSONA ATENDIDA | 2,921,889 | 22,439,342 | 6,100,413 | 5.2 | 27.2 | 296,741 | 286,694 |
| 43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | 087. PERSONA ATENDIDA | 7,152,202 | 15,055,678 | 5,199,391 | 12.4 | 34.5 | 444,682 | 351,360 |
| 43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS | 393. PERSONA DIAGNOSTICADA | 10,879,584 | 24,298,622 | 5,288,336 | 7.9 | 21.8 | 95,663 | 62,377 |
| 43965. PERSONA QUE ACDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, | 394. PERSONA TRATADA | 125,253,477 | 40,244,793 | 5,614,558 | 4.2 | 14.0 | 11,822 | 12,722 |
| 43968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUÍA CLINICAS | 087. PERSONA ATENDIDA | 4,306,228 | 19,016,861 | 6,421,536 | 5.9 | 33.8 | 165,184 | 184,910 |
| 43969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | 087. PERSONA ATENDIDA | 65,943,059 | 55,095,302 | 5,089,893 | 2.1 | 9.2 | 29,992 | 30,853 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 146,035,480 | 214,001,716 | 52,806,050 | 9.4 | 24.7 | | |

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.17 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO

Este programa tiene como objetivo la disminución de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxénicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades de este tipo. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La población objetivo la constituyen los pobladores, hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. La rectoría del programa está a cargo del Ministerio de Salud.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

Al segundo trimestre de 2011, el SIS tiene un avance en su ejecución de 89%, como parte de este programa, seguido por el INS. Por otro lado, en su conjunto, los gobiernos regionales alcanzaron un avance de ejecución de 34.4%, mayor al avance financiero total de este programa estratégico.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 50: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 127,177,975 | 143,020,410 | 38,128,467 | 11.9 | 26.7 |
| GOBIERNO NACIONAL | 89,539,717 | 49,332,237 | 5,951,782 | 4.1 | 12.1 |
| 011. M. DE SALUD | 86,170,841 | 46,421,995 | 4,209,305 | 3.2 | 9.1 |
| 131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 2,057,921 | 2,157,925 | 1,072,584 | 4.0 | 49.7 |
| 135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 1,310,955 | 752,317 | 669,893 | 61.5 | 89.0 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 37,585,258 | 93,615,323 | 32,176,144 | 16.1 | 34.4 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 1,283,983 | 3,749,521 | 1,265,022 | 11.1 | 33.7 |
| 441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 1,046,186 | 2,131,909 | 496,699 | 11.7 | 23.3 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 171,312 | 974,609 | 132,900 | 4.8 | 13.6 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 1,886,360 | 4,695,093 | 1,340,278 | 9.8 | 28.5 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 39,730 | 1,159,549 | 203,143 | 0.0 | 17.5 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 2,221,518 | 3,022,111 | 680,368 | 7.2 | 22.5 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 1,926,346 | 3,927,487 | 1,348,249 | 14.1 | 34.3 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 70,000 | 476,710 | 66,082 | 3.0 | 13.9 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 0 | 1,053,165 | 67,578 | 0.2 | 6.4 |
| 449. GOBIERNO REGIONAL ICA | 62,492 | 555,650 | 103,964 | 2.9 | 18.7 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 1,601,993 | 4,811,354 | 1,156,077 | 7.6 | 24.0 |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 2,201,878 | 3,698,271 | 1,337,198 | 14.4 | 36.2 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 871,888 | 1,896,095 | 511,849 | 10.6 | 27.0 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 1,805,123 | 19,878,507 | 7,055,088 | 11.9 | 35.5 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 493,412 | 4,487,325 | 2,602,415 | 45.6 | 58.0 |
| 455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 43,868 | 1,080,366 | 156,172 | 0.0 | 14.5 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 98,207 | 801,858 | 127,025 | 3.0 | 15.8 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 9,699,047 | 13,614,914 | 5,498,581 | 18.2 | 40.4 |
| 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO | 965,989 | 1,934,338 | 528,196 | 11.9 | 27.3 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 5,159,102 | 7,329,166 | 3,365,034 | 44.2 | 45.9 |
| 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA | 0 | 164,277 | 58,384 | 5.0 | 35.5 |
| 461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 1,498,551 | 2,109,665 | 943,719 | 18.5 | 44.7 |
| 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 989,289 | 3,984,325 | 1,228,899 | 7.9 | 30.8 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 0 | 1,905,997 | 320,922 | 4.9 | 16.8 |
| 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 3,448,984 | 4,173,061 | 1,582,302 | 18.7 | 37.9 |
| GOBIERNOS LOCALES | 53,000 | 72,850 | 543 | 0.0 | 0.7 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance más alta de ejecución se ha dado en el departamento de Madre de Dios con 51.1%, al primer semestre del año.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 127,177,975 | 143,020,410 | 38,128,467 | 11.9 | 26.7 |
| 01. AMAZONAS | 5,882,086 | 4,576,426 | 1,268,853 | 9.1 | 27.7 |
| 02. ANCASH | 4,037,114 | 3,462,222 | 498,968 | 7.2 | 14.4 |
| 03. APURIMAC | 617,916 | 1,249,680 | 140,505 | 4.0 | 11.2 |
| 04. AREQUIPA | 2,909,288 | 5,204,651 | 1,382,072 | 9.3 | 26.6 |
| 05. AYACUCHO | 1,215,780 | 1,762,957 | 217,036 | 0.4 | 12.3 |
| 06. CAJAMARCA | 7,336,144 | 4,692,508 | 684,077 | 4.7 | 14.6 |
| 07. CALLAO | 3,807,771 | 4,405,423 | 1,586,072 | 17.7 | 36.0 |
| 08. CUSCO | 6,003,056 | 4,891,901 | 1,413,046 | 12.0 | 28.9 |
| 09. HUANCAYA | 519,041 | 726,487 | 75,911 | 2.4 | 10.4 |
| 10. HUANUCO | 1,716,197 | 1,631,589 | 72,349 | 0.3 | 4.4 |
| 11. ICA | 358,729 | 806,136 | 106,713 | 2.1 | 13.2 |
| 12. JUNIN | 6,308,996 | 6,513,378 | 1,170,774 | 5.7 | 18.0 |
| 13. LA LIBERTAD | 6,018,146 | 4,580,738 | 1,349,360 | 11.7 | 29.5 |
| 14. LAMBAYEQUE | 3,639,218 | 2,514,197 | 515,112 | 8.0 | 20.5 |
| 15. LIMA | 20,072,463 | 32,045,672 | 6,000,020 | 6.2 | 18.7 |
| 16. LORETO | 12,990,852 | 21,503,448 | 7,095,717 | 11.1 | 33.0 |
| 17. MADRE DE DIOS | 3,131,790 | 5,093,112 | 2,603,105 | 40.2 | 51.1 |
| 18. MOQUEGUA | 326,846 | 1,146,803 | 157,276 | 0.0 | 13.7 |
| 19. PASCO | 863,694 | 1,060,659 | 132,074 | 2.5 | 12.5 |
| 20. PIURA | 19,544,170 | 15,790,357 | 5,504,309 | 15.7 | 34.9 |
| 21. PUNO | 2,020,155 | 2,708,523 | 534,946 | 8.7 | 19.8 |
| 22. SAN MARTIN | 8,960,930 | 8,615,390 | 3,378,463 | 37.7 | 39.2 |
| 23. TACNA | 193,220 | 254,145 | 59,156 | 3.4 | 23.3 |
| 24. TUMBES | 3,713,864 | 2,783,009 | 944,741 | 14.1 | 33.9 |
| 25. UCAYALI | 4,990,509 | 5,000,999 | 1,237,811 | 6.4 | 24.8 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los cinco principales productos, que representan 86.5% del gasto total ejecutado por el programa, es 26%, siendo el producto con mayor avance en su ejecución el de Pobladores de Áreas con Riesgo de Trasmisión Informada que Conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades, con 33.1%.

Por el lado del avance en la meta física semestral, el producto antes mencionado ha sido el de menor avance en relación a los otros productos principales, en donde hay productos en los cuales esta meta ha sido superada.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | PIA (S.) | PIM (S.) | DEVENGADO (S.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 127,177,975 | 143,020,410 | 38,128,467 | 11.9 | 26.7 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 116,462,913 | 126,764,250 | 32,984,486 | 11.5 | 26.0 | | |
| 43980. POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE TRASMISIÓN INFORMADA CONOCEN LOS MECANISMOS DE TRASMISIÓN DE ENFERMEDADES | 088. PERSONA CAPACITADA | 2,901,318 | 6,438,922 | 2,132,903 | 22.2 | 33.1 | 519,234 | 394,914 |
| 43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO | 255. VIVIENDAS | 7,078,135 | 39,200,184 | 10,491,372 | 14.1 | 26.8 | 711,185 | 1,429,103 |
| 43982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS | 334. ANIMAL VACUNADO | 2,086,143 | 12,529,943 | 1,394,743 | 4.1 | 11.1 | 366,559 | 355,711 |
| 43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | 394. PERSONA TRATADA | 84,302,536 | 46,274,235 | 12,861,449 | 10.9 | 27.8 | 127,090 | 127,524 |
| 43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | 394. PERSONA TRATADA | 20,094,781 | 22,320,966 | 6,104,019 | 9.3 | 27.3 | 40,781 | 36,583 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 10,715,062 | 16,256,160 | 5,143,981 | 15.1 | 31.6 | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.18 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa busca la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Su rectoría está a cargo del ministerio de Salud.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.110,135,137, el cual se ve incrementado a S/. 126,500,273 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.35,030,974(27.7% sobre el PIM).

Al segundo trimestre de 2011, el SIS tiene un avance en su ejecución de 46.6%, como parte de este programa, seguido por el INS. Por otro lado, en su conjunto, los gobiernos regionales alcanzaron un avance de ejecución de 36.4%. En este caso, cabe resaltar la ejecución de los gobiernos locales (21.3%).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades No Transmisibles al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) 1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | EJECUCIÓN FINANCIERA | |
| | | | | 12.4 | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 110,135,137 | 126,500,273 | 35,030,974 | 12.4 | 27.7 |
| GOBIERNO NACIONAL | 46,386,421 | 38,428,922 | 5,337,659 | 6.1 | 13.9 |
| 011. M. DE SALUD | 41,733,441 | 33,781,792 | 3,291,538 | 4.1 | 9.7 |
| 131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 509,278 | 509,278 | 118,610 | 6.6 | 23.3 |
| 135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 4,143,702 | 4,137,852 | 1,927,511 | 22.2 | 46.6 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 52,070,382 | 72,236,648 | 26,324,630 | 16.8 | 36.4 |
| 440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 857,484 | 1,408,814 | 251,274 | 8.1 | 17.8 |
| 441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 1,301,088 | 1,879,060 | 617,959 | 15.7 | 32.9 |
| 442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 1,426,007 | 2,234,996 | 737,962 | 16.5 | 33.0 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 3,278,199 | 3,969,820 | 1,667,443 | 20.1 | 42.0 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 316,980 | 952,363 | 202,478 | 8.2 | 21.3 |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 1,622,416 | 2,639,657 | 975,910 | 18.4 | 37.0 |
| 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 2,503,983 | 3,691,531 | 1,364,583 | 15.6 | 37.0 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 70,000 | 1,298,202 | 342,237 | 8.0 | 26.4 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 0 | 1,255,374 | 112,857 | 3.4 | 9.0 |
| 449. GOBIERNO REGIONAL ICA | 3,000 | 703,077 | 144,136 | 2.0 | 20.5 |
| 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 1,634,197 | 3,606,897 | 975,823 | 8.8 | 27.1 |
| 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | 4,675,628 | 5,654,926 | 2,313,262 | 19.5 | 40.9 |
| 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 1,005,028 | 1,419,619 | 542,145 | 14.5 | 38.2 |
| 453. GOBIERNO REGIONAL LORETO | 4,900,989 | 6,190,633 | 2,148,807 | 16.4 | 34.7 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 219,326 | 285,755 | 112,990 | 17.1 | 39.5 |
| 455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | 409,891 | 514,689 | 174,099 | 15.4 | 33.8 |
| 456. GOBIERNO REGIONAL PASCO | 109,977 | 999,421 | 226,437 | 3.5 | 22.7 |
| 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA | 2,874,062 | 3,246,037 | 1,467,559 | 22.1 | 45.2 |
| 458. GOBIERNO REGIONAL PUNO | 1,846,007 | 3,078,117 | 887,403 | 13.6 | 28.8 |
| 459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 10,636,946 | 11,171,224 | 4,919,594 | 22.5 | 44.0 |
| 460. GOBIERNO REGIONAL TACNA | 0 | 106,049 | 18,218 | 0.0 | 17.2 |
| 461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES | 314,046 | 449,391 | 202,516 | 16.5 | 45.1 |
| 462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 228,998 | 437,363 | 180,640 | 14.2 | 41.3 |
| 463. GOBIERNO REGIONAL LIMA | 0 | 1,696,173 | 393,397 | 10.4 | 23.2 |
| 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 11,836,130 | 13,347,460 | 5,344,901 | 18.6 | 40.0 |
| GOBIERNOS LOCALES | 11,678,334 | 15,834,703 | 3,368,685 | 7.7 | 21.3 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance más alta de ejecución financiera se ha dado en el departamento de San Martín con 43.8%, al primer semestre del año, mientras Ica, Puno, Pasco y Tacna registran los menores niveles de ejecución respecto al presupuesto anual.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades No Transmisibles por Departamentos – Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 110,135,137 | 126,500,273 | 35,030,974 | 12.4 | 27.7 |
| 01. AMAZONAS | 1,794,029 | 1,697,275 | 273,733 | 7.3 | 16.1 |
| 02. ANCASH | 4,483,072 | 4,458,872 | 665,059 | 7.1 | 14.9 |
| 03. APURIMAC | 3,303,195 | 3,453,967 | 921,077 | 12.8 | 26.7 |
| 04. AREQUIPA | 4,956,112 | 4,885,962 | 1,836,804 | 18.0 | 37.6 |
| 05. AYACUCHO | 1,879,675 | 1,876,097 | 320,823 | 7.4 | 17.1 |
| 06. CAJAMARCA | 3,672,220 | 4,097,181 | 1,264,371 | 13.4 | 30.9 |
| 07. CALLAO | 13,130,164 | 13,882,303 | 5,389,379 | 18.0 | 38.8 |
| 08. CUSCO | 4,044,635 | 4,975,948 | 1,556,902 | 13.5 | 31.3 |
| 09. HUANCAYA | 2,596,323 | 2,971,546 | 437,096 | 5.1 | 14.7 |
| 10. HUANUCO | 1,733,290 | 2,292,048 | 370,355 | 7.1 | 16.2 |
| 11. ICA | 1,422,264 | 1,414,015 | 173,193 | 1.9 | 12.2 |
| 12. JUNIN | 2,745,578 | 5,310,496 | 1,038,388 | 6.6 | 19.6 |
| 13. LA LIBERTAD | 6,089,397 | 6,335,665 | 2,396,654 | 18.0 | 37.8 |
| 14. LAMBAYEQUE | 1,576,559 | 1,725,974 | 585,240 | 12.9 | 33.9 |
| 15. LIMA | 23,858,028 | 29,130,262 | 6,418,296 | 9.3 | 22.0 |
| 16. LORETO | 5,845,074 | 6,807,055 | 2,199,520 | 15.3 | 32.3 |
| 17. MADRE DE DIOS | 575,785 | 373,653 | 118,535 | 13.9 | 31.7 |
| 18. MOQUEGUA | 718,108 | 615,304 | 189,188 | 14.1 | 30.7 |
| 19. PASCO | 1,873,738 | 2,387,160 | 252,042 | 2.1 | 10.6 |
| 20. PIURA | 4,689,634 | 4,759,022 | 2,143,517 | 18.2 | 45.0 |
| 21. PUNO | 5,313,950 | 9,200,092 | 1,010,540 | 5.3 | 11.0 |
| 22. SAN MARTIN | 11,193,284 | 11,505,508 | 5,035,090 | 22.2 | 43.8 |
| 23. TACNA | 505,314 | 346,345 | 25,788 | 1.2 | 7.4 |
| 24. TUMBES | 1,504,390 | 1,399,531 | 222,220 | 6.4 | 15.9 |
| 25. UCAYALI | 631,319 | 598,992 | 187,164 | 10.9 | 31.2 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los productos principales que, en su conjunto, representan el 63.6% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico, tuvieron un avance de ejecución de 28.2% al segundo trimestre de 2011. El producto de mayor avance financiero fue Tamizaje y Tratamiento Integral de Población [...] que llegó al 41.6%.

Los datos registrados de metas programadas y cantidades físicas ejecutadas para estos productos indican que el avance ha sido medio en el logro de la meta semestral. Solo en un producto se alcanzo un avance cercano al 100%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 55: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades No Transmisibles por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 110,135,137 | 126,500,273 | 35,030,974 | 12.4 | 27.7 | | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 73,867,550 | 79,010,195 | 22,298,496 | 12.7 | 28.2 | | | |
| 43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRAMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | 086. PERSONA | 13,128,410 | 13,956,546 | 2,838,590 | 9.9 | 20.3 | 828,121 | 426,425 | 51.5 |
| 43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO) | 394. PERSONA TRATADA | 12,436,015 | 16,998,662 | 7,066,324 | 19.1 | 41.6 | 1,276,806 | 1,255,362 | 98.3 |
| 43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL | 394. PERSONA TRATADA | 15,719,802 | 18,611,979 | 6,464,867 | 16.1 | 34.7 | 181,016 | 109,199 | 60.3 |
| 43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS | 394. PERSONA TRATADA | 19,729,520 | 9,455,174 | 1,548,769 | 6.6 | 16.4 | 53,809 | 29,287 | 54.4 |
| 43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL | 394. PERSONA TRATADA | 7,687,579 | 11,807,141 | 2,481,251 | 8.7 | 21.0 | 339,157 | 252,931 | 74.6 |
| 43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS | 394. PERSONA TRATADA | 5,166,224 | 8,180,693 | 1,898,695 | 9.4 | 23.2 | 61,603 | 31,931 | 51.8 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 36,267,587 | 47,490,078 | 12,732,478 | 11.9 | 26.8 | | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.19 SEGURIDAD ALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO

Este programa tiene como objetivo hacer frente a las situaciones de inseguridad alimentaria, entendida como la existencia de problemas en los flujos o stocks del sistema alimentario que no permiten a familias vulnerables de la población poder cubrir sus requerimientos nutricionales con alimentos en cantidad suficiente o de adecuada calidad para desempeñar una vida activa y saludable. Actualmente, comprende intervenciones desarrolladas por Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), que es el ente rector del programa.

Sin embargo, dadas las características del problema de "inseguridad alimentaria", el logro del objetivo planteado comprende tanto aspectos de disponibilidad y acceso como de uso/absorción de alimentos (los cuales involucran a otros sectores como Agricultura), su diseño e implementación actual requieren un proceso de revisión.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 348,475,188, el cual se ve incrementado ligeramente a S/. 348,481,232 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/. 164,042,870. Al segundo trimestre de 2011, el MIMDES tiene un avance en su ejecución de 47.1%, como parte de este programa, seguido por los gobiernos locales (12.4%).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Alimentaria – Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er | |
| | | | | 2do | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 348,475,188 | 348,481,232 | 164,042,870 | 11.6 | 47.1 |
| GOBIERNO NACIONAL | 348,341,233 | 348,341,233 | 164,025,540 | 11.6 | 47.1 |
| 039. MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL | 348,341,233 | 348,341,233 | 164,025,540 | 11.6 | 47.1 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 83,956 | 0 | 0 | | |
| 445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 83,956 | 0 | 0 | | |
| GOBIERNOS LOCALES | 49,999 | 139,999 | 17,329 | 2.3 | 12.4 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance más alta de ejecución se ha dado en el departamento de Ancash con 70.5%, al primer semestre del año, siendo los de menor nivel de ejecución Lima con 14.5% y la Provincia Constitucional del Callao que no tiene ejecución.

Tabla 57: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Alimentaria por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | 1er | |
| | | | | 2do | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 348,475,188 | 348,481,232 | 164,042,870 | 11.6 | 47.1 |
| 01. AMAZONAS | 17,514,224 | 14,586,637 | 8,082,191 | 2.8 | 55.4 |
| 02. ANCASH | 24,281,453 | 18,343,003 | 12,929,111 | 27.2 | 70.5 |
| 03. APURIMAC | 15,218,290 | 9,611,856 | 4,616,669 | 4.4 | 48.0 |
| 04. AREQUIPA | 13,514,406 | 8,759,658 | 4,198,896 | 20.2 | 47.9 |
| 05. AYACUCHO | 18,025,312 | 17,303,127 | 11,509,365 | 29.9 | 66.5 |
| 06. CAJAMARCA | 17,082,500 | 13,891,079 | 8,968,014 | 9.2 | 64.6 |
| 07. CALLAO | 48,100 | 618,741 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 08. CUSCO | 20,939,624 | 21,147,299 | 12,197,031 | 1.6 | 57.7 |
| 09. HUANCAYA | 9,140,097 | 6,078,514 | 3,390,983 | 12.7 | 55.8 |
| 10. HUANUCO | 12,059,309 | 10,864,519 | 6,957,998 | 44.0 | 64.0 |
| 11. ICA | 7,960,617 | 5,845,646 | 3,790,103 | 8.7 | 64.8 |
| 12. JUNIN | 22,125,698 | 18,841,677 | 11,236,547 | 3.2 | 59.6 |
| 13. LA LIBERTAD | 15,090,945 | 12,039,411 | 7,447,371 | 4.4 | 61.9 |
| 14. LAMBAYEQUE | 11,024,888 | 8,760,490 | 5,756,851 | 5.0 | 65.7 |
| 15. LIMA | 47,766,752 | 96,523,867 | 13,956,585 | 1.9 | 14.5 |
| 16. LORETO | 17,951,006 | 14,094,856 | 8,707,706 | 18.4 | 61.8 |
| 17. MADRE DE DIOS | 3,125,092 | 2,129,306 | 1,296,080 | 14.3 | 60.9 |
| 18. MOQUEGUA | 2,261,956 | 2,157,341 | 867,103 | 2.6 | 40.2 |
| 19. PASCO | 4,988,371 | 3,205,014 | 1,136,524 | 0.0 | 35.5 |
| 20. PIURA | 12,634,867 | 10,573,491 | 5,534,796 | 9.8 | 52.3 |
| 21. PUNO | 18,034,698 | 20,034,672 | 13,677,420 | 39.8 | 68.3 |
| 22. SAN MARTIN | 17,418,814 | 15,314,324 | 7,859,029 | 5.4 | 51.3 |
| 23. TACNA | 3,274,265 | 2,520,933 | 1,189,435 | 1.8 | 47.2 |
| 24. TUMBES | 4,630,188 | 3,559,790 | 1,640,863 | 0.7 | 46.1 |
| 25. UCAYALI | 12,363,716 | 11,675,981 | 7,096,201 | 30.5 | 60.8 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"*

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene dos productos principales vinculados con la atención a niños en edad pre-escolar y escolar con raciones fortificadas que, en su conjunto representan casi la totalidad del presupuesto ejecutado al segundo trimestre de 2011. En ambos casos, la cantidad ejecutada es mayor al 90% de la meta física programada, lo cual implica un avance alto en el cumplimiento de la meta del programa.

Tabla 58: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Alimentaria por Productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | PIA (S.) | PIM (S.) | DEVENGADO (S.) | AVANCE ACUMULADO | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| | | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | | | |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 348,475,188 | 348,481,232 | 164,042,870 | 11.6 | 47.1 | | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 344,775,300 | 344,775,300 | 164,025,540 | 11.7 | 47.6 | | | |
| 41294. NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS | 010. BENEFICIARIO | 252,660,747 | 254,028,032 | 123,149,110 | 10.3 | 48.5 | 2,428,772 | 2,290,486 | 94.3 |
| 41295. NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS | 010. BENEFICIARIO | 92,114,553 | 90,747,268 | 40,876,430 | 15.5 | 45.0 | 620,888 | 600,043 | 96.6 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 3,699,888 | 3,705,932 | 17,330 | 0.1 | 0.5 | | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.20 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Es un programa estratégico cuyo diseño está orientado a conseguir resultados vinculados a reducir la degradación de los recursos naturales de los bosques amazónicos, lo cual impide la generación de beneficios para la población. La conducción de este programa estratégico está a cargo del Ministerio del Ambiente.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.35,522,274, el cual se ve incrementado a S/. 38,438,581(PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.5,179,421. Al segundo trimestre de 2011, el MIMAM tiene un avance en su ejecución de 18.1%, seguido por los gobiernos regionales (12.1%).

Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Gestión Integrada de los Recursos Naturales – Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S.) | PIM (S.) | DEVENGADO (S.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 35,522,274 | 38,438,581 | 5,179,421 | 5.4 | 13.5 |
| GOBIERNO NACIONAL | 22,471,074 | 22,471,074 | 4,068,136 | 8.3 | 18.1 |
| 005. M. DEL AMBIENTE | 22,471,074 | 22,471,074 | 4,068,136 | 8.3 | 18.1 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 4,930,848 | 7,299,848 | 885,833 | 2.5 | 12.1 |
| 444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 53,336 | 53,336 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 3,357,512 | 6,094,283 | 288,898 | 0.0 | 4.7 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 1,520,000 | 1,152,229 | 596,935 | 15.8 | 51.8 |
| GOBIERNOS LOCALES | 8,120,352 | 8,667,659 | 225,452 | 0.3 | 2.6 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance más alta de ejecución se ha dado en el departamento de Apurímac con 44.1%, al primer semestre del año. Los departamentos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Ica, La Libertad, Puno y San Martín no muestran ejecución. Cabe apuntar que el dato de avance financiero en Piura debe ser erróneo.

Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Gestión Integrada de los Recursos Naturales por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 35,522,274 | 38,438,581 | 5,179,421 | 5.4 | 13.5 |
| 01. AMAZONAS | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 02. ANCASH | 5,270,125 | 5,270,125 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 03. APURIMAC | 65,337 | 65,337 | 28,812 | 26.8 | 44.1 |
| 05. AYACUCHO | 443,507 | 467,507 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 06. CAJAMARCA | 0 | 0 | 0 | | |
| 08. CUSCO | 290,867 | 447,667 | 30,736 | 1.1 | 6.9 |
| 09. HUANCAYA | 3,407,512 | 6,144,283 | 288,898 | 0.0 | 4.7 |
| 11. ICA | 123,690 | 123,690 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. JUNIN | 114,500 | 114,500 | 796 | 0.0 | 0.7 |
| 13. LA LIBERTAD | 386,534 | 581,534 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15. LIMA | 22,522,275 | 22,522,275 | 4,068,136 | 8.3 | 18.1 |
| 17. MADRE DE DIOS | 1,520,000 | 1,152,229 | 596,935 | 15.8 | 51.8 |
| 19. PASCO | 942,654 | 942,654 | 135,783 | 0.0 | 14.4 |
| 20. PIURA | 0 | 718 | 29,325 | 696.4 | 4084.3 |
| 21. PUNO | 346,000 | 516,789 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. SAN MARTIN | 49,273 | 49,273 | 0 | 0.0 | 0.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los 4 principales productos del programa, que representan el 59.5% del gasto ejecutado por el programa. El avance financiero parcial ha sido 16.6% superior al 13.5%, del programa en conjunto. En relación a la ejecución de metas físicas, el avance ha sido normal para dos productos (alrededor del 100%), pero bajo en otros dos productos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 61: Ejecución Financiera del Programa Gestión Integrada de los Recursos Naturales por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO (S/-) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 35,522,274 | 38,438,581 | 5,179,421 | 5.4 | 13.5 | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 19,851,978 | 18,609,695 | 3,082,105 | 7.2 | 16.6 | | |
| 44096. COMUNIDADES RECIBEN BENEFICIOS POR LA CONSERVACION DE BOSQUES | 019. COMUNIDAD | 0 | 7,181,697 | 668,253 | 5.4 | 9.3 | 13 | 6 |
| 44210. GESTORES CUENTAN CON INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS Y RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 416. INSTRUMENTOS | 1,811,116 | 1,083,965 | 302,078 | 17.4 | 27.9 | 2 | 2 |
| 44211. BOSQUES CONSERVADOS | 059. HECTAREA | 14,000,000 | 6,235,948 | 1,191,228 | 5.5 | 19.1 | 142,304 | 36,043 |
| 44212. GESTORES CUENTAN CON INSTRUMENTOS PARA EL [APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | 416. INSTRUMENTOS | 4,040,862 | 4,108,085 | 920,546 | 10.2 | 22.4 | 53 | 61 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 15,670,296 | 19,828,886 | 2,097,316 | 3.7 | 10.6 | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.21 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO

Este programa tiene por objetivo identificar y priorizar intervenciones eficaces y articuladas que posibiliten una mejora en los niveles de efectividad y eficiencia del Estado en materia de prevención y atención de desastres. El programa comprende acciones del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, y las demás entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de Defensa Civil. La conducción del mismo está a cargo del INDECI.

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.63,234,576, el cual se ve incrementado a S/. 68,172,656(PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.5,870,226. Al segundo trimestre de 2011, INDECI tiene un avance en su ejecución financiera de 5.7%, como parte de este programa, pero la mayor ejecución viene por el lado de los gobiernos regionales (31.5%).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Tabla 62: Ejecución Financiera del Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 63,234,576 | 68,172,656 | 5,870,226 | 5.0 | 8.6 |
| GOBIERNO NACIONAL | 54,403,233 | 54,403,233 | 1,535,217 | 0.5 | 2.8 |
| 006. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | 19,498,050 | 19,498,050 | 1,120,230 | 1.4 | 5.7 |
| 011. M. DE SALUD | 5,285,000 | 5,285,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 013. M. DE AGRICULTURA | 29,620,183 | 29,620,183 | 414,987 | 0.0 | 1.4 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 8,831,343 | 13,769,423 | 4,335,009 | 22.7 | 31.5 |
| 441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 1,722,738 | 2,549,001 | 1,546,254 | 52.9 | 60.7 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 1,200,000 | 3,862,181 | 1,530,733 | 28.9 | 39.6 |
| 447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYA | 1,406,944 | 1,406,944 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 1,054,777 | 3,103,695 | 20,729 | 0.7 | 0.7 |
| 449. GOBIERNO REGIONAL ICA | 2,604,456 | 1,872,532 | 1,121,843 | 30.4 | 59.9 |
| 454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 256,632 | 389,274 | 115,450 | 18.9 | 29.7 |
| 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 585,796 | 585,796 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | 0 | | |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance más alto de ejecución se ha dado en el departamento de Ancash con 59.5%, al primer semestre del año, mientras los departamentos de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque y San Martín, y la provincia constitucional del Callao no han ejecutado aún el gasto programado para este año.

Tabla 63: Ejecución Financiera del Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 63,234,576 | 68,172,656 | 5,870,226 | 5.0 | 8.6 |
| 02. ANCASH | 1,722,738 | 2,606,298 | 1,550,305 | 51.8 | 59.5 |
| 04. AREQUIPA | 1,200,000 | 4,542,758 | 1,542,603 | 24.5 | 34.0 |
| 05. AYACUCHO | 0 | 83,631 | 16,673 | 0.0 | 19.9 |
| 06. CAJAMARCA | 496,000 | 496,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 07. CALLAO | 585,796 | 585,796 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 08. CUSCO | 4,925,857 | 5,142,050 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 09. HUANCAYA | 1,406,944 | 2,355,176 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. HUANUCO | 1,054,777 | 3,113,008 | 24,250 | 0.7 | 0.8 |
| 11. ICA | 3,727,188 | 3,186,470 | 1,264,079 | 17.9 | 39.7 |
| 12. JUNÍN | 4,540,435 | 4,989,069 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 13. LA LIBERTAD | 0 | 1,528,839 | 98,684 | 0.0 | 6.5 |
| 14. LAMBAYEQUE | 0 | 61,714 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15. LIMA | 42,456,678 | 37,355,190 | 1,120,230 | 0.7 | 3.0 |
| 17. MADRE DE DIOS | 256,632 | 389,274 | 115,450 | 18.9 | 29.7 |
| 20. PIURA | 0 | 18,226 | 10,006 | 0.0 | 54.9 |
| 21. PUNO | 627,859 | 818,648 | 127,944 | 0.0 | 15.6 |
| 22. SAN MARTÍN | 233,672 | 900,509 | 0 | 0.0 | 0.0 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El principal producto del programa muestra un nivel de ejecución financiera de sólo 5.7% del presupuesto anual, siendo la ejecución de la meta física del primer semestre 74.2% respecto a la cantidad programada para el semestre. Adicionalmente, el programa incluye actividades relativas a hospitales seguros (aún no ejecutadas) y proyectos de inversión de defensas ribereñas y encausamiento de ríos.

Tabla 64: Ejecución Financiera del Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | PIA (\$/.) | PIM (\$/.) | DEVENGADO (\$/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | | 63,234,576 | 68,172,656 | 5,870,226 | 5.0 | 8.6 | | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 19,498,050 | 19,498,050 | 1,120,230 | 1.4 | 5.7 | | | |
| 44189. PROVISIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA | 056. FAMILIA | 19,498,050 | 19,498,050 | 1,120,230 | 1.4 | 5.7 | 840 | 623 | 74.2 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 43,736,526 | 48,674,606 | 4,749,996 | 6.4 | 9.8 | | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Es importante mencionar que el diseño de las intervenciones de este programa se ha revisado en el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados para el año 2012.

2.22 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa busca disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas priorizando los 5 tipos principales de cáncer según las estadísticas epidemiológicas de cáncer (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estomago). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La conducción del programa está a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 30,515,001, el cual se ve incrementado ligeramente a S/. 30,568,112 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/. 1,337,155. Al segundo trimestre de 2011, el MINSA y el INEN tienen avances en su ejecución menores al 5%, como parte de este programa, al igual que los gobiernos regionales.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"*

Tabla 65: Ejecución Financiera del Programa Prevención y Control del Cáncer Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 30,515,001 | 30,568,112 | 1,337,155 | 0.1 | 4.4 |
| GOBIERNO NACIONAL | 30,515,001 | 12,715,612 | 482,670 | 0.1 | 3.8 |
| 011. M. DE SALUD 136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN | 0 30,515,001 | 10,200,611 2,515,001 | 412,151 70,519 | 0.0 0.3 | 4.0 2.8 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 17,852,500 | 854,485 | 0.1 | 4.8 |
| 443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO 448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 449. GOBIERNO REGIONAL ICA 450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN 451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 457. GOBIERNO REGIONAL PIURA 464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2,442,384 1,884,967 1,736,840 2,158,660 2,448,564 2,641,418 2,202,278 1,354,577 982,812 | 223,460 30,068 5,909 161,778 60,415 271,973 26,681 29,591 44,610 | 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 9.1 1.6 0.3 7.5 2.5 10.3 1.2 2.2 4.5 |
| GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | 0 | | |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance más alto de ejecución se ha dado en el departamento de La Libertad con 10.3%, al primer semestre del año, mientras los otros muestran niveles muy bajos de avance acumulado de sus niveles de gasto respecto al presupuesto programado.

Tabla 66: Ejecución Financiera del Programa Prevención y Control del Cáncer por Departamentos al Segundo Trimestre 2011

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO (S/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | |
| | | | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |
| TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO | 30,515,001 | 30,568,112 | 1,337,155 | 0.1 | 4.4 |
| 04. AREQUIPA 07. CALLAO 08. CUSCO 10. HUANUCO 11. ICA 12. JUNIN 13. LA LIBERTAD 14. LAMBAYEQUE 15. LIMA 20. PIURA | 0 0 0 0 0 0 0 0 30,515,001 0 | 2,442,384 982,812 1,884,967 1,736,840 2,158,660 2,448,564 2,641,418 2,202,278 12,715,612 1,354,577 | 223,460 44,610 30,068 5,909 161,778 60,415 271,973 26,681 482,670 29,591 | 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 | 9.1 4.5 1.6 0.3 7.5 2.5 10.3 1.2 3.8 2.2 |

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene seis productos principales ejecutados que en su conjunto representaron el 70% del presupuesto ejecutado en el marco del programa



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**

estratégico al segundo trimestre de 2011, mientras que el avance financiero de este conjunto de productos ha sido de apenas 4%.

En general, el avance financiero de todos los productos han sido bastante bajos. Así, el producto Mujeres de 40 a 65 años con Mamografía Bilateral presenta el menor avance financiero acumulado (sólo 0.2%), mientras que los productos con mayor porcentaje de ejecución financiera no llegan a 11%.

En cuanto al avance físico al primer semestre del año, éste ha sido normal para los tres primeros productos detallados en la tabla debajo, pero muy bajo para los otros tres productos.

Tabla 67: Ejecución Financiera del Programa Prevención y Control del Cáncer por productos al Segundo Trimestre 2011

| PRINCIPALES PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | PIA (\$/.) | PIM (\$/.) | DEVENGADO (\$/.) | AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%) | | CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE | CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE | EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%) |
| TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO | | 30,515,001 | 30,568,112 | 1,337,155 | 0.1 | 4.4 | | | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS* | | 21,218,099 | 23,527,442 | 941,938 | 0.0 | 4.0 | | | |
| 44195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX | 086. PERSONA | 3,349,085 | 1,815,136 | 175,325 | 0.6 | 9.7 | 64,858 | 59,226 | 91.3 |
| 44196. MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE PAPANICOLAOU | 086. PERSONA | 12,106,537 | 2,958,474 | 190,829 | 0.0 | 6.5 | 63,158 | 60,413 | 95.7 |
| 44197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA | 086. PERSONA | 1,449,695 | 2,313,534 | 200,039 | 0.0 | 8.6 | 75,470 | 70,519 | 93.4 |
| 44198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL | 086. PERSONA | 1,972,915 | 13,192,837 | 25,990 | 0.0 | 0.2 | 14,880 | 649 | 4.4 |
| 44200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA | 086. PERSONA | 1,255,473 | 1,383,802 | 148,657 | 0.0 | 10.7 | 32,222 | 6,317 | 19.6 |
| 44205. MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA | 086. PERSONA | 1,084,394 | 1,863,659 | 201,098 | 0.0 | 10.8 | 4,969 | 1,163 | 23.4 |
| OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS | | 9,296,902 | 7,040,670 | 395,217 | 0.1 | 5.6 | | | |

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal al mes de junio del Sistema Integrado de Administración Financiera.

3 CONCLUSIONES

1. La ejecución presupuestal de los programas estratégicos durante el primer semestre del año 2011 ha sido de 34.5%, lo cual refleja un nivel de avance preocupante pues, de mantenerse una tendencia similar durante el segundo trimestre, no se lograría un nivel de ejecución financiera anual similar a los obtenidos durante los años 2009 y 2010, que fueron de 87.5% y de 84.7%, respectivamente.
2. En general, los programas estratégicos que se han iniciado el año 2008 muestran mejores niveles de ejecución (Programa Articulado Nutricional, Acceso de la Población a la Identidad, y Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo). Asimismo, muestran un mejor desempeño en este aspecto los programas Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales de Menos de 3,000 Habitantes, Seguridad Ciudadana, Seguridad Alimentaria, Vigencia de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales, aunque estos dos últimos requieren una revisión en relación a su diseño actual, la



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**

cual se realizará utilizando la metodología aprobada para los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados.

3. *En relación a la ejecución de las metas físicas se observa que los programas que muestran menores niveles de ejecución están vinculados a la provisión de infraestructura de servicios públicos, lo cual indica la importancia de seguir mejorando la capacidad de gestión y ejecución de los proyectos de inversión pública.*
4. *Por otro lado, en relación a la información registrada por los pliegos en relación al avance físico de los productos desarrollados en el marco de los programas estratégicos, subsisten aún problemas de registro y programación de metas físicas, específicamente en el caso de los programas vinculados con la provisión de servicios públicos (que poseen un componente muy importante de proyectos de inversión).*
5. *En este sentido, es necesario seguir implementando procedimientos para mejorar la calidad de los datos registrados sobre metas programadas y avance de ejecución física de los productos, en relación a la revisión de las unidades de medida de productos de los programas, así como la mejora de los procesos de análisis de consistencia y de validación de la información reportada, y la automatización de reportes de información sobre la ejecución financiera y el avance de metas físicas a través del Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF).*