



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 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"

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



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.



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:
- A nivel de pliegos encargados del PPE:
 - Porcentaje de ejecución financiera trimestral acumulada respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), a nivel de PPE y Pliegos responsables.
 - A nivel de productos ejecutados considerados prioritarios en la asignación presupuestal por las distintas Unidades Ejecutoras (UE) se realizó dos tipos de evaluaciones:
 - Porcentaje de ejecución financiera trimestral acumulada respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM).
 - 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 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"

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

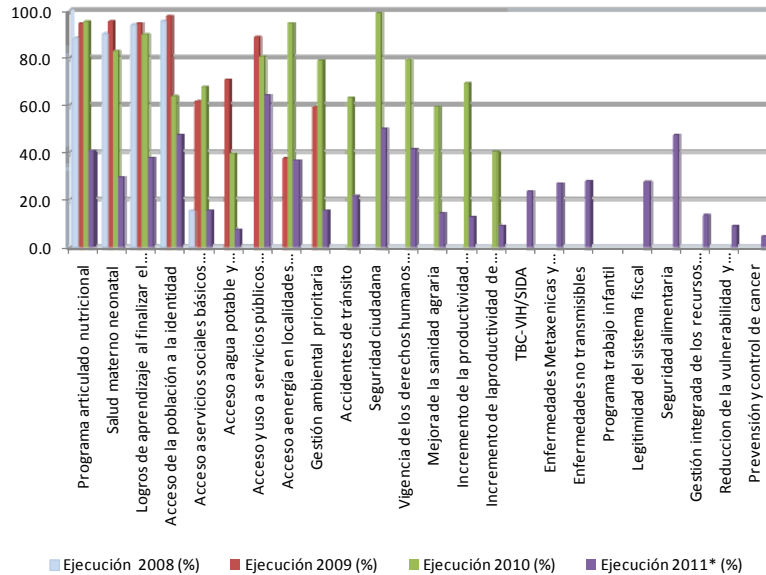
Ministerio de Economía y Finanzas

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”

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.



"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 ESTRATÉGICO	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO (S./.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				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 ZOONOSIS	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: PREVENCIÓN 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 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”*

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 gobierno 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 Consejo 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
GOBIERNO 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 HUANCAMELICA	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
GOBIERNO 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.



Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Articulado Nutricional 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	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. HUANCAMELICA	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 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”

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	EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		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	95.7
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	105.5
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	84.2
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	87.5
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	95.7
33311. ATENCION IRA	016. CASO	93,513,092	102,119,654	40,766,899	19.4	39.9	1,912,774	2,105,259	110.1
33312. ATENCION EDA	016. CASO	44,917,866	47,968,529	20,844,428	21.5	43.5	671,066	639,605	95.3
33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	38,018,730	43,313,308	14,899,572	16.2	34.4	94,066	78,982	84.0
33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	21,877,518	23,322,245	9,393,964	19.2	40.3	23,857	11,594	48.6
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016. CASO TRATADO	16,520,674	19,552,769	8,647,976	17.8	44.2	74,193	67,912	91.5
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	100.0
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	94.8
33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	016. CASO TRATADO	13,987,719	15,914,636	6,309,251	18.4	39.6	278,424	246,438	88.5
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 ESTRATÉGICO

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 HUANCAMELICA	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 Lambaye 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.



“DÉCENIO 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 (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	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. HUANCAMELICA	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%.



“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 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 ESTRATÉGICO		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. ATENCIÓN 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. ATENCIÓN 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. ATENCIÓN 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. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	209. PARTO COMPLICADO	29,890,833	29,888,689	11,969,688	21.0	40.0	29,184	27,912	95.6
33297. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	210. CESAREA	58,706,529	70,003,307	25,325,103	17.1	36.2	58,864	61,409	104.3
33298. ATENCIÓN DEL PUERPERIO	211. ATENCIÓN	23,184,508	25,726,611	11,125,540	18.5	43.2	1,094,439	1,096,642	100.2
33299. ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212. EGRESO	21,627,991	21,104,880	8,767,734	19.5	41.5	5,724	4,447	77.7
33300. ATENCIÓN OBSTÉTRICA 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. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	239. RECIÉN NACIDO	34,409,525	46,746,697	16,289,078	15.8	34.8	323,085	307,662	95.2
33306. ATENCIÓN DEL RECIÉN 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. ATENCIÓN DEL RECIÉN 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 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”

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 HUANCAMELICA	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				
	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
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. HUANCAMELICA	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 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”

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 (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 ESTRATÉGICO		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 DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADOS (AULAS)	007. AULA	2,025,441	76,848,197	11,374,489	0.0	14.8	4,442	56,780	1278.3
33370. MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADOS	003. ALUMNO	97,140,455	21,388,074	15,358,527	0.1	71.8	122,939	172,930	140.7
43942. MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE IIEE Y PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL	003. ALUMNO	39,027,058	24,502,133	2,004,233	0.9	8.2	63,921	132,937	208.0
43943. MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE IIEE Y PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL	007. AULA	60,786,340	73,404,947	9,796,023	0.2	13.3	4,313	12,052	279.4
43944. MATERIAL EDUCATIVO PARA IIEE DE EDUCACION INICIAL	204. IIEE	65,998,416	55,598,436	450	0.0	0.0	0	0	
43946. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES DE PRIMARIA A CARGO DE ESPECIALISTAS Y CONTRATADOS	240. DOCENTE	69,329,758	67,269,595	18,105,767	3.1	26.9	18,061	8,309	46.0
44085. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE - EDUCACION INICIAL	240. DOCENTE	15,446,719	12,040,115	1,540,637	9.7	12.8	0	0	
44086. DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESPECIALIZACION DOCENTE - EDUCACION INICIAL	240. DOCENTE	10,804,963	10,804,963	847,626	0.3	7.8	0	0	
44087. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A LAS DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS	402. DOCENTE-PROMOTORA	47,440,541	52,340,971	17,353,083	8.9	33.2	812,937	789,302	97.1
44088. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE - EDUCACION PRIMARIA	240. DOCENTE	10,045,751	13,452,355	3,625,075	23.4	26.9	0	0	
44089. DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESPECIALIZACION DOCENTE - EDUCACION PRIMARIA	240. DOCENTE	14,195,037	14,195,037	1,899,355	1.7	13.4	0	0	
44226. HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA JUNTOS PARTICIPAN A FAVOR DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE INICIAL	217. HOGAR	174,138,563	164,214,482	48273820	20.0	29.4	135,448	80,240	59.2
44227. HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA JUNTOS PARTICIPAN A FAVOR DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE PRIMARIA	217. HOGAR	257,892,077	267,921,802	171,582,434	42.7	64.0	221,668	291,499	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.



“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				
	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
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. HUANCAMELICA	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.



“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	EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		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. INCORPORACION 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. EMISION DE ACTA DE NACIMIENTO Y DNI	229. ACTA DE NACIMIENTO	130,200	150,800	30,377	1.3	20.1	873	883	101.1
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	123.5
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	100.0
39040. REGISTRO DE NACIMIENTOS Y EMISION 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	113.4
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 Provías 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 Provías 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 (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	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
036. 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 HUANCANELICA	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:



“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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				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. HUANCAMELICA	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%.



"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 (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
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	100.0
33337. ESTUDIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	046. ESTUDIO	0	2,839,663	1,432,997	15.3	50.5	3	3	100.0
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	263.6
33340. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	067. KILOMETRO	9,647,975	12,056,799	2,158,832	9.1	17.9	286	23,155	8096.2
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	102.8
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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
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 JUNIN	1,680,328	0	0	0.0	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 MARTIN	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 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”

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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	402,543,299	516,395,401	37,174,492	1.9	7.2
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. HUANCAMELICA	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 ejecutar en 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 (%)		CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE	EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
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 programa busca 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 ESTRATÉGICO	85,524,323	136,162,113	87,669,376	58.8	64.4
GOBIERNO NACIONAL	75,994,005	126,003,438	85,846,496	62.9	68.1
036. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	72,580,464	122,300,080	85,458,429	64.7	69.9
514. U.N. DE INGENIERIA	3,413,541	3,703,358	388,067	5.0	10.5
GOBIERNOS REGIONALES	1,423,447	1,432,181	16,898	0.6	1.2
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	1,356,747	1,356,747	0	0.0	0.0
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	66,700	75,434	16,898	11.5	22.4
GOBIERNOS LOCALES	8,106,871	8,726,494	1,805,982	8.7	20.7
01. AMAZONAS	27,030	44,712	0	0.0	0.0
02. ANCASH	100,000	100,000	0	0.0	0.0
03. APURIMAC	50,000	50,000	47,638	42.2	95.3
04. AREQUIPA	200,000	200,000	0	0.0	0.0
05. AYACUCHO	634,372	634,372	326,070	0.4	51.4
06. CAJAMARCA	5,279,676	5,475,021	1,351,790	12.7	24.7
08. CUSCO	50,000	50,000	0	0.0	0.0
09. HUANCVELICA	405,063	605,578	44,024	1.8	7.3
12. JUNIN	50,000	50,000	0	0.0	0.0
14. LAMBAYEQUE	35,000	60,500	0	0.0	0.0
15. LIMA	11,666	42,466	0	0.0	0.0
16. LORETO	10,000	10,000	0	0.0	0.0
19. PASCO	942,384	1,039,165	0	0.0	0.0
20. PIURA	115,000	118,000	30,915	24.2	26.2
23. TACNA	156,680	206,680	5,545	0.0	2.7
25. UCAYALI	40,000	40,000	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 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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	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 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”

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 (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 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	0.0
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 HUANCAMELICA	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.



“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. HUANCAMELICA	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 (%)		CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE	EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%)
					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
GOBIERNO 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
GOBIERNO 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.



“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 (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
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. HUANCAMELICA	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).



“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	EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		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 GESTION ADECUADA DE SUSTANCIAS QUIMICAS 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 QUIMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS	120. ENTIDAD	0	240,352	94,513	19.1	39.3	8	4	50.0
47052. PLANES DE ACCION 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	879,100	839,100	18,783	1.5	2.2
036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8,686,361	9,662,141	3,384,864	13.4	35.0
202. SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN	30,000,000	32,074,502	5,894,431	8.5	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	39,565,461	42,575,743	9,298,077	9.5	21.8
19. PASCO	0	278,265	0	0.0	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 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”

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	EJECUCIÓN 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 PUBLICO 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	128.3%
40424. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	152. USUARIOS SENSIBILIZADOS	1,832,180	2,238,576	2,082,514	26.6	93.0	23,275,200	23,275,200	100.0%
44174. SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE ACCIDENTES DE TRANSITO	369. ENTIDAD INFORMADA	3,499,999	3,772,581	269,099	4.6	7.1	4	0	0.0%
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	105.4%
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				
	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
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. HUANCVELICA	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 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”

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	EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		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	93.0%
40212. CIUDADANÍA ORGANIZADA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA	307. COMITÉ OPERATIVO	971,572	1,301,368	414,627	13.4	31.9	271	268	98.9%
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 ESTRATÉGICO

Este programa está orientado a 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 ESTRATÉGICO	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 PÚBLICO	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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do 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. HUANCAMELICA	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 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”

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 (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO (\$/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE	EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
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. OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN 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. CAPACITACIÓN 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. ATENCIÓN 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 EVALUACIÓN 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 EVALUACIÓN DE CONSEJOS	327. ORGANIZACIÓN	3,421,015	3,443,064	1,613,621	23.3	46.9	39	17	43.6
40239. MONITOREO Y EVALUACIÓN 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. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE PROCURADURÍAS	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 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”

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				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. HUANCVELICA	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 Traspatio 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 (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 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	74.1
40251. INSPECCIONES SANITARIAS INTERNAS	339. VEHICULO INSPECCIONADO	6,304,076	3,957,356	972,356	11.8	24.6	453,625	275,275	60.7
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	98.6
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	255.4
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

"DÉCENIO 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	112,686,923	119,930,039	27,645,878	9.0	23.1
163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	3,334,932	3,343,701	46,404	0.6	1.4
GOBIERNOS REGIONALES	54,972,602	70,396,507	15,737,042	8.4	22.4
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	0	0	0		
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	38,264,651	44,861,157	9,977,305	9.8	22.2
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	2,553,153	1,672,139	130,496	3.9	7.8
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	128,000	128,000	91,234	15.8	71.3
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	151,009	1,510,089	1,028,201	6.0	68.1
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	0	324,998	142,888	4.5	44.0
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	6,081,343	16,175,768	2,787,879	4.2	17.2
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	4,926,086	2,601,057	1,278,365	21.6	49.1
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	674,360	674,360	176,427	4.7	26.2
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	2,194,000	2,381,580	124,247	0.0	5.2
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	0	67,359	0	0.0	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. HUANCAMELICA	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.



“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 ESTRATÉGICO		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, la 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 ESTRATÉGICO	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.



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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do 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	EJECUCIÓN 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 PRACTICAS MODERNAS DE GESTION EMPRESARIAL	359. CONDUCTOR CAPACITADO	1,630,000	1,630,000	0	0.0	0.0	0	0	
43934. CONDUCTOR MYPE INFORMADO SOBRE PRACTICAS MODERNAS DE GESTION EMPRESARIAL	364. CONDUCTOR INFORMADO	2,039,504	2,039,504	170,422	3.9	8.4	0	58,974	
43937. CONDUCTOR MYPE CAPACITADO EN GESTION DE LA CALIDAD Y NORMAS TECNICAS	359. CONDUCTOR CAPACITADO	2,035,000	2,035,000	7,000	0.0	0.3	80	0	0.0
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 Integra 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				
	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
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 HUANCavelica	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.

**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. HUANCVELICA	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%.



“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 Productosal 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 ESTRATÉGICO		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 JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA 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	96.6
43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	087. PERSONA ATENDIDA	7,152,202	15,055,678	5,199,391	12.4	34.5	444,682	351,360	79.0
43964. DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393. PERSONA DIAGNOSTICADA	10,879,584	24,298,622	5,288,336	7.9	21.8	95,663	62,377	65.2
43965. PERSONA QUE ACCEDERÍA AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, 43968. POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICA	394. PERSONA TRATADA	125,253,477	40,244,793	5,614,558	4.2	14.0	11,822	12,722	107.6
43969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	087. PERSONA ATENDIDA	4,306,228	19,016,861	6,421,536	5.9	33.8	165,184	184,910	111.9
	087. PERSONA ATENDIDA	65,943,059	55,095,302	5,089,893	2.1	9.2	29,992	30,853	102.9
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 METAXENICAS Y ZONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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 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”

Tabla 50: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades Metaxénicas 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 HUANCVELICA	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.



“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 (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
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. HUANCAMELICA	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.



“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 Metaxénicas 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	EJECUCIÓN 1er SEMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		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 AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEADES	088. PERSONA CAPACITADA	2,901,318	6,438,922	2,132,903	22.2	33.1	519,234	394,914	76.1
43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY	255. VIVIENDAS	7,078,135	39,200,184	10,491,372	14.1	26.8	711,185	1,429,103	200.9
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	97.0
43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	394. PERSONA TRATADA	84,302,536	46,274,235	12,861,449	10.9	27.8	127,090	127,524	100.3
43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOOTONICAS	394. PERSONA TRATADA	20,094,781	22,320,966	6,104,019	9.3	27.3	40,781	36,583	89.7
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 ENFERMEADES 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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
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 HUANCAYELICA	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.



“DÉCENIO 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 (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
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. HUANCAMELICA	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 alcanzó un avance cercano al 100%.



“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 ESTRATÉGICO		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 TRANSMISIBLES (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 O 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 ESTRATÉGICO

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%).



"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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
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				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
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. HUANCAMELICA	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.



“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 TRIMESTRAL (%)		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 HUANCAVELICA	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.

**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. HUANCAMELICA	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.



“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 (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		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	46.2
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	100.0
44211. BOSQUES CONSERVADOS	059. HECTAREA	14,000,000	6,235,948	1,191,228	5.5	19.1	142,304	36,043	25.3
44212. GESTORES CUENTAN CON INSTRUMENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE	416. INSTRUMENTOS	4,040,862	4,108,085	920,546	10.2	22.4	53	61	115.1
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 ESTRATÉGICO

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 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 HUANCANELICA	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. HUANCANELICA	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. JUNIN	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 MARTIN	233,672	900,509	0	0.0	0.0

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



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 por Departamentos 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 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. PROVISION 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 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

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 estómago). 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	0	10,200,611	412,151	0.0	4.0
136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	30,515,001	2,515,001	70,519	0.3	2.8
GOBIERNOS REGIONALES	0	17,852,500	854,485	0.1	4.8
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	0	2,442,384	223,460	0.0	9.1
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	0	1,884,967	30,068	0.6	1.6
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	0	1,736,840	5,909	0.0	0.3
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	0	2,158,660	161,778	0.1	7.5
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	0	2,448,564	60,415	0.0	2.5
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	0	2,641,418	271,973	0.0	10.3
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	0	2,202,278	26,681	0.0	1.2
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	0	1,354,577	29,591	0.0	2.2
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	0	982,812	44,610	0.0	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	0	2,442,384	223,460	0.0	9.1
07. CALLAO	0	982,812	44,610	0.0	4.5
08. CUSCO	0	1,884,967	30,068	0.6	1.6
10. HUANUCO	0	1,736,840	5,909	0.0	0.3
11. ICA	0	2,158,660	161,778	0.1	7.5
12. JUNIN	0	2,448,564	60,415	0.0	2.5
13. LA LIBERTAD	0	2,641,418	271,973	0.0	10.3
14. LAMBAYEQUE	0	2,202,278	26,681	0.0	1.2
15. LIMA	30,515,001	12,715,612	482,670	0.1	3.8
20. PIURA	0	1,354,577	29,591	0.0	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 (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 ESTRATÉGICO		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 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"*

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).*