



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

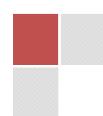
2011
4to trimestre

*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 cuarto trimestre y la ejecución de las metas físicas programadas de los productos de los Programas Presupuestales Estratégicos durante el año 2011.

Lima, 2012





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

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

4to Trimestre del 2011

ÍNDICE DE CONTENIDO

1 ANTECEDENTES.....	2
2 EJECUCIÓN DEL GASTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRÁTÉGICOS DURANTE EL AÑO 2011	4
2.1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	11
2.2 SALUD MATERNO NEONATAL	16
2.3 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO.....	21
2.4 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	26
2.5 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO	30
2.6 ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES.....	35
2.7 ACCESO Y USO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES	40
2.8 ACCESO A ENERGÍA EN LOCALIDADES RURALES	45
2.9 GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA	50
2.10 ACCIDENTES DE TRANSITO	55
2.11 SEGURIDAD CIUDADANA.....	58
2.12 VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES	62
2.13 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA	66
2.14 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS.....	70
2.15 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES	75
2.16 TBC-VIH/SIDA	79
2.17 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.....	84
2.18 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.....	89
2.19 SEGURIDAD ALIMENTARIA	94
2.20 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES.....	98
2.21 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	102
2.22 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.....	107
3 CONCLUSIONES	111



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

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 el



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Reporte de Seguimiento de Avance de Metas Físicas y Ejecución del Gasto correspondiente al año 2011

5. *El presente reporte analiza la ejecución del gasto y de metas físicas de los veintidós programas estratégicos implementados en el año 2011¹. Para cada programa presupuestal estratégico (PPE) se presenta los resultados de los siguientes temas:*
 - i. *A nivel de pliegos encargados del PPE:*
 - a) *Porcentaje de ejecución financiera trimestral acumulada respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), a nivel de PPE, según Pliegos responsables y Departamentos.*
 - ii. *A nivel de productos ejecutados considerados prioritarios en la asignación presupuestal por las distintas Unidades Ejecutoras (UE) se realizó dos tipos de evaluaciones:*
 - a) *Porcentaje de ejecución financiera trimestral acumulada respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM).*
 - b) *Porcentaje de avance en la ejecución de la meta física trimestral, a partir de la división entre la cantidad programada para cada trimestre del año y la cantidad ejecutada durante ese período.*
6. *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

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"**

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).

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

Observado: Cuando el producto tiene un porcentaje de ejecución física o financiera mayor a 200%, debido a mal registro de la información.

7. 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 cuatro trimestres del año 2011. La fecha de corte en el caso de las metas físicas ha sido el 9 de Mayo.

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas de los programas implementados en el marco de presupuesto con enfoque de resultados.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS DURANTE EL AÑO 2011

El presupuesto institucional modificado (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2011 es de S/. 11 704 667 339, y está constituidos en 61.1% por presupuesto del nivel de Gobierno Nacional, 32,5% correspondiente a los Gobiernos Regionales y 6,4% de participación de los Gobiernos Locales.

Es importante indicar que la participación en el presupuesto de los programas estratégicos de los niveles de Gobierno Regional y Local ha sido desde 48,5% en el año 2009, y 41,9% en el año 2011, año en que se incluye a los gobiernos locales, como se muestra en el siguiente gráfico.

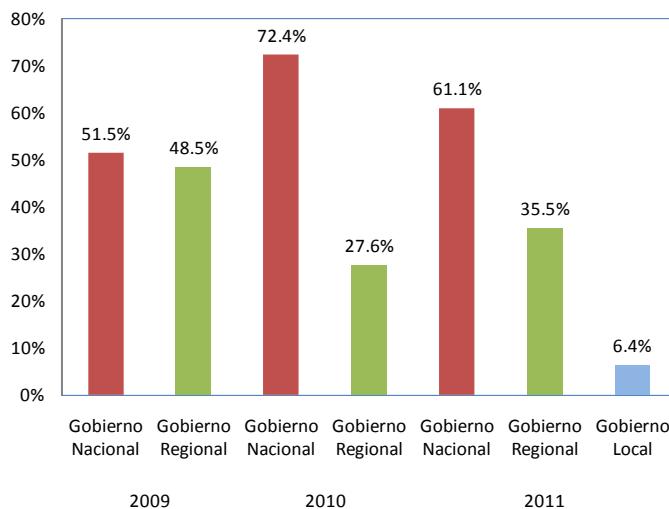


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Participación de los Niveles de Gobierno en el Presupuesto de Programas Estratégicos
2009-2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

A nivel del Gobierno Nacional, el 89.3% del presupuesto de los programas presupuestales es explicado por el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Educación, Ministerio Público y el Seguro Integral de Salud.

En el caso de los Gobiernos Regionales, los pliegos que tienen un mayor presupuesto en programas presupuestales son los de los Gobiernos Regionales del Callao, y los de los departamentos de Puno, La Libertad, Piura, Cajamarca, y Cusco.

En cuanto a la ejecución presupuestal del año 2011, la ejecución conjunta de los programas estratégicos ha llegado al 80,6% del PIM.

En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera en el 2011 ha llegado a 85.0%. Para los Gobiernos Regionales ha sido 77.8%, mientras que los Gobiernos Locales han ejecutado el 53.3% del presupuesto.

Por niveles de Gobierno la participación en relación al total de gasto ejecutado en los programas presupuestales ha sido de 64.4% para el Gobierno Nacional, 31.3% para los Gobiernos Regionales, y 4.2% para los Gobiernos Locales, los cuales vienen registrando determinados productos y proyectos de inversión de los programas.

La siguiente tabla muestra la ejecución financiera de los programas presupuestales en el 2011 por pliego según nivel de gobierno.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno en el 2011

	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO 4to TRIMESTRE
TOTAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	10 466 493 235	11 704 667 339	9 435 436 544	80,6%
GOBIERNO NACIONAL	7 123 748 609	7 152 688 091	6 078 985 507	85,0%
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	19 498 050	19 498 050	11 457 186	58,8%
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	30 515 001	2 515 201	2 224 693	88,4%
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	3 334 932	3 278 634	1 596 847	48,7%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31 496 132	32 382 506	30 242 254	93,4%
M. DE AGRICULTURA	142 307 106	157 505 261	87 618 408	55,6%
M. DE EDUCACION	543 352 170	395 492 542	351 548 356	88,9%
M. DE ENERGIA Y MINAS	512 011 759	531 397 882	415 388 969	78,2%
M. DE JUSTICIA	109 414 060	117 961 153	92 273 955	78,2%
M. DE SALUD	1 184 529 470	938 091 894	581 494 964	62,0%
M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879 100	784 215	183 685	23,4%
M. DEL AMBIENTE	29 896 156	29 987 648	15 864 618	52,9%
M. DEL INTERIOR	1 931 226 699	2 384 440 758	2 346 425 281	98,4%
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	629 836 281	601 932 485	582 135 345	96,7%
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	14 456 239	14 456 239	7 387 254	51,1%
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	457 450 282	470 175 759	297 122 775	63,2%
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	128 557 086	82 540 925	41 815 606	50,7%
MINISTERIO PUBLICO	255 179 087	233 109 906	214 129 518	91,9%
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	603 398 544	618 607 078	606 991 018	98,1%
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	89 812 000	123 954 460	94 028 383	75,9%
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	254 165 399	216 359 412	213 359 177	98,6%
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	119 019 515	142 283 577	70 401 923	49,5%
MERCANCIAS - SUTRAN	30 000 000	33 205 811	13 137 064	39,6%
U.N. DE INGENIERIA	3 413 541	2 726 695	2 158 228	79,2%
GOBIERNOS REGIONALES	2 396 181 921	3 801 515 395	2 956 415 439	77,8%
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	97 362 470	118 155 451	105 104 374	89,0%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	50 645 348	97 588 627	67 012 861	68,7%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	78 870 995	101 098 623	93 353 020	92,3%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	78 747 697	133 378 504	105 160 569	78,8%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	75 190 641	123 772 430	112 424 343	90,8%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	120 735 757	213 465 312	150 404 496	70,5%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	163 721 414	255 943 254	225 109 750	88,0%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	177 464 119	250 586 319	208 659 863	83,3%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	56 741 549	125 598 562	72 853 583	58,0%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	65 859 165	153 387 654	114 484 471	74,6%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	105 078 007	125 150 715	119 140 771	95,2%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	99 135 917	163 062 088	143 648 793	88,1%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	193 048 945	295 416 503	197 671 290	66,9%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	55 806 482	74 388 378	73 115 005	98,3%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	69 828 533	105 109 353	92 154 384	87,7%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	146 989 326	187 138 407	171 149 558	91,5%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	30 300 838	45 308 936	38 726 991	85,5%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	41 913 887	54 307 415	38 460 516	70,8%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	45 197 498	116 864 533	64 577 344	55,3%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	156 086 111	273 100 474	194 802 356	71,3%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	206 000 133	381 897 893	221 668 596	58,0%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	126 381 831	161 965 951	143 015 007	88,3%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	43 440 611	69 770 341	50 696 541	72,7%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	67 630 747	118 774 152	100 202 404	84,4%
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	44 003 900	56 285 520	52 818 553	93,8%
GOBIERNOS LOCALES	946 562 705	750 463 853	400 035 598	53,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"**

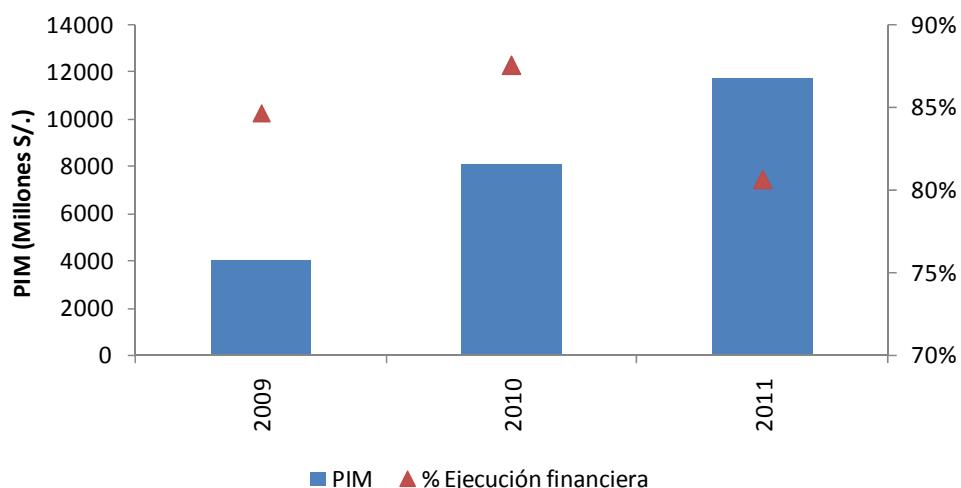
En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto de los programas presupuestales, se puede mencionar que los cinco programas con un presupuesto (PIM) mayor a S/. 1 000 millones concentran el 73% del presupuesto.

Estos cinco programas son los siguientes: Seguridad Ciudadana (S/. 2 428,5), Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo (S/. 2 081,8), Programa Articulado Nutricional (S/. 1 627,8), Acceso a Servicios Sociales Básicos Y A Oportunidades de Mercado (S/. 1 370), y Salud Materno Neonatal (S/. 1 035,1).

En cuanto a la ejecución presupuestal al cierre del año 2011, la ejecución conjunta de los programas estratégicos ha llegado al 876% sobre el presupuesto inicial modificado (PIM), menor en comparación a la registrada en los años anteriores. Así, durante el año 2010 la ejecución de los programas estratégicos alcanzó 87,5%, lo cual refleja un nivel de avance ligeramente mayor en relación a la ejecución del año 2009 donde la ejecución de los programas estratégicos fue de 84.7%.

Respecto a la asignación presupuestal en los programas presupuestales estratégicos, si bien ésta ha tenido una tendencia creciente desde el año 2009, el porcentaje de ejecución financiera ha decrecido en el 2011, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera de los Programas Estratégicos 2009 – 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

Esta tendencia en el incremento de la asignación presupuestal en los programas estratégicos se explica por la implementación progresiva de nuevos programas presupuestales estratégicos en los tres últimos años.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

El primer grupo de programas lo conforman aquellos que se iniciaron en el año 2008: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la Educación Básica Regular, Acceso de la Población a la Identidad y Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado. Entre ellos, los primeros cuatro programas han presentado una ejecución financiera mayor al 75%, sin embargo sólo en el caso del programa Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la Educación Básica Regular su ejecución financiera en el año 2011 ha superado a la del año precedente. Por otro lado, el programa Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado ha registrado una fuerte caída de su ejecución financiera, no llegando a superar el 40% en el año 2011.

El segundo grupo de programas lo conforman aquellos que se iniciaron en el año 2009: Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Poblaciones Rurales, Acceso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Localidades Rurales, Acceso a Energía en Localidades Rurales y Gestión Ambiental Prioritaria. Entre ellos, solo los programas Acceso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Localidades Rurales y Acceso a Energía en Localidades Rurales han presentado una ejecución financiera mayor al 75%, por lo menos en los últimos dos años. En el caso de los otros dos programas el porcentaje de ejecución financiera ha sido bajo.

El tercer grupo de programas lo conforman aquellos que se iniciaron en el año 2010: Accidentes de Tránsito, Seguridad Ciudadana, Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, Mejora de la Sanidad Agraria, Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios e Incremento de la Productividad de las MYPES. Entre ellos, los programas Seguridad Ciudadana y Vigencia de los Derechos Humanos han presentado una ejecución financiera mayor al 75%. A excepción del programa Incremento de la Productividad de las MYPES, la ejecución financiera en el año 2011 no ha superado a la del año precedente en el resto de programas presupuestales estratégicos que sólo llevan un año de ejecución.

El último grupo de programas lo conforman aquellos que se iniciaron en el año 2011: TBC-VIH/Sida, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Programa Trabajo Infantil, Legitimidad Del Sistema Fiscal, Seguridad Alimentaria, Gestión Integrada de los Recursos Naturales, Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres y Prevención y Control del Cáncer. Entre ellos, cinco programas han presentado una ejecución financiera mayor al 75%. Por su lado, los programas Gestión Integrada de los Recursos Naturales y Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres han mostrado un avance de ejecución bajo, menor al 60%.



PERÚ

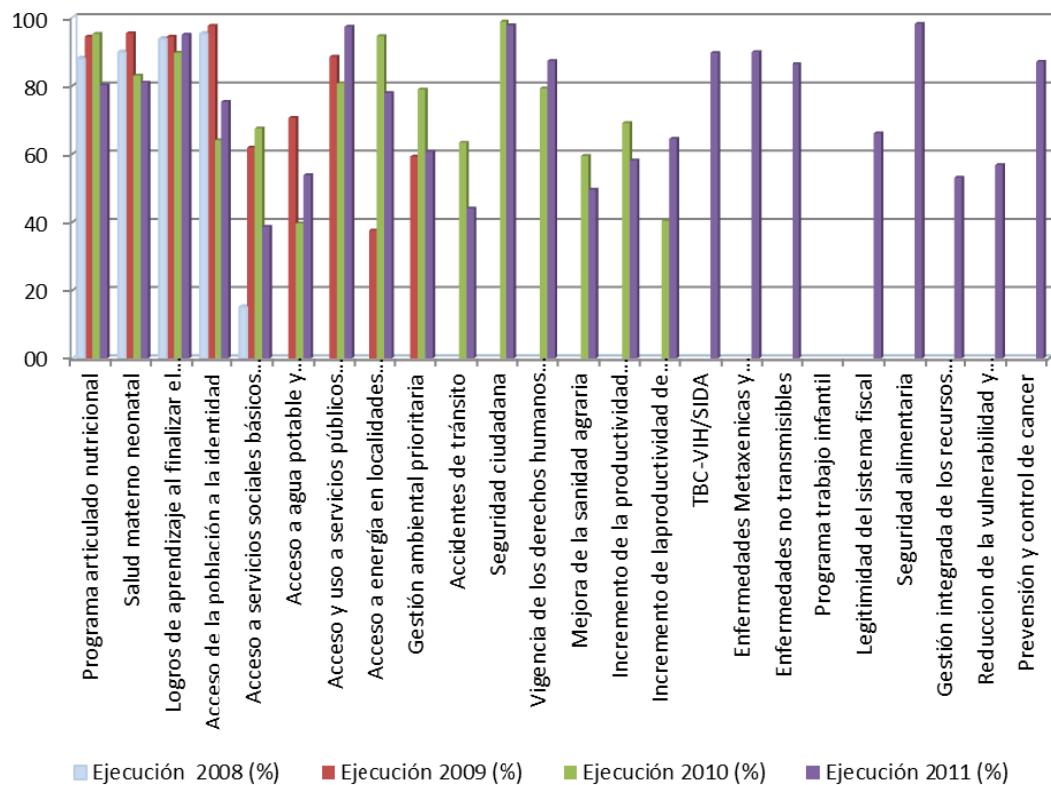
Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

En el caso de los programas Trabajo Infantil y Legitimidad del Sistema Fiscal, iniciados también en el año 2011, 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 con enfoque de Resultados, especialmente en relación a identificación y definición de productos. En este sentido, ambos programas se exceptúan del análisis de la información sobre ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas por programas presupuestales estratégicos durante el año 2011, parte central del presente reporte.

En general, la ejecución financiera 2011 no ha superado a la del año precedente en varios de los programas presupuestales estratégicos, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Porcentaje de Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales Estratégicos 2008 – 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

Sin embargo, la ejecución financiera en el año 2011 ha sido bastante elevada, mayor al 95%, en los programas Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la Educación Básica Regular (95%), Acceso y Uso de los Servicios Básicos de Telecomunicaciones



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

en Poblaciones Rurales (97,3%), Seguridad Ciudadana (97,7%) y Seguridad Alimentaria (98,2%).

Los programas presupuestales estratégicos que han mostrado un nivel de ejecución medio, entre el 75% y 90%, son los primeros en haberse iniciado; es decir, el Programa Articulado Nutricional, Salud Materno-neonatal y Acceso de la Población a la Identidad, que se han iniciado en el año 2008; y el programa Acceso a Energía en Localidades Rurales, que se ha iniciado en el año 2009. Asimismo, dentro de este grupo se encuentran programas que se han iniciado en el año 2011 como TBC-VIH/Sida, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles y Prevención y Control del Cáncer.

El resto de programas ha mostrado un avance de ejecución bastante bajo, menor al 75%, algunos de ellos no han llegado a alcanzar el nivel de ejecución logrado el 2010, siendo los que menor ejecución tienen, menor al 50%, Acceso a Servicios Sociales Básico y a Oportunidades de Mercado (38,6%), Accidentes de Tránsito (44%) y Mejora de la Sanidad Agraria (49,5%).

En estos casos es necesario identificar las dificultades que pueden estar encarando dichas intervenciones y que demorarían su ejecución.

La ejecución del gasto por programa estratégico en el año 2011 se muestra en la siguiente tabla.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
 “AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Estratégicos en el año 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1 388 266 014	1 627 845 620	1 304 971 437	21,1%	36,9%	54,2%	80,2%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	952 325 576	1 035 061 041	837 634 257	12,6%	29,4%	48,8%	80,9%
0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO	2 123 268 534	2 081 754 673	1 977 108 610	20,0%	40,3%	66,7%	95,0%
0004 ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	91 003 902	126 112 091	94 909 762	24,9%	47,0%	65,2%	75,3%
0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO	878 249 366	1 370 012 322	528 986 743	4,7%	12,6%	22,5%	38,6%
0006 ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS	402 543 299	309 620 600	166 525 979	3,2%	12,0%	25,5%	53,8%
0007 ACCESO Y USO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES	85 524 323	130 193 766	126 655 395	61,5%	67,3%	71,3%	97,3%
0008 ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES	627 291 142	689 270 325	536 576 042	19,8%	35,9%	52,4%	77,8%
0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA	53 340 084	46 799 656	28 390 222	7,4%	20,8%	35,9%	60,7%
0010 ACCIDENTES DE TRANSITO	39 565 461	45 813 664	20 141 292	8,8%	20,3%	31,6%	44,0%
0011 SEGURIDAD CIUDADANA	1 964 211 435	2 428 461 982	2 372 670 391	21,3%	45,1%	69,6%	97,7%
0012 VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES	364 593 147	351 071 059	306 403 473	18,4%	39,5%	61,1%	87,3%
0013 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA	125 038 606	144 656 489	71 654 635	5,9%	13,5%	26,1%	49,5%
0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	365 613 396	330 019 927	191 631 475	6,0%	16,6%	31,7%	58,1%
0015 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES	14 638 334	20 289 586	13 075 333	4,1%	8,9%	18,9%	64,4%
0016 TBC-VIH/SIDA	275 595 185	236 169 179	211 554 894	9,7%	27,5%	51,1%	89,6%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	127 177 975	129 799 619	116 683 091	13,2%	29,4%	51,3%	89,9%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	110 135 137	113 906 109	98 341 650	13,8%	30,8%	52,0%	86,3%
0019 PROGRAMA TRABAJO INFANTIL	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0020 LEGITIMIDAD DEL SISTEMA FISCAL	365 280	343 996	227 240	12,9%	31,5%	43,1%	66,1%
0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA	348 475 188	354 649 440	348 100 425	11,4%	46,3%	74,0%	98,2%
0022 GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES	35 522 274	35 661 585	18 913 607	5,8%	14,5%	26,3%	53,0%
0023 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	63 234 576	66 915 307	37 972 230	5,1%	8,8%	18,3%	56,7%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	30 515 001	30 239 303	26 308 361	0,1%	4,4%	16,6%	87,0%
TOTAL (NUEVOS SOLES)	10 466 493 235	11 704 667 339	9 435 436 544	16,5%	34,1%	54,0%	80,6%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

2.1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"**

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 fue incrementado a S/. 1 627 845 620 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 1 304 971 437, es decir el 80,2%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Salud contaba con el mayor presupuesto asignado, S/. 483 189 623, y alcanzó una ejecución del 53,3%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera, 96,6% no estando muy lejos del pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros con 96.1%; y el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución, de 53,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura contaba con el mayor presupuesto asignado, S/. 54 339 374 y alcanzó una ejecución del 92,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,7%, 99.4% y 99.0% por parte de los pliegos Gobierno Regional de Tumbes, Gobierno Regional de Ucayali y Gobierno Regional de Madre de Dios respectivamente, y un mínimo de 82,5%, por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
 "AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Los departamentos con mayor avance de ejecución fueron Ucayali, con 87,8%, seguido de Junín con 87,5%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Lima con 65,3%, siendo éste último el departamento con el mayor presupuesto asignado, S/. 271 824 731.

Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Articulado Nutricional según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	1 388 266 014	1 627 845 620	1 304 971 437	21,1%	36,9%	54,2%	80,2%
01 AMAZONAS	68 160 165	53 988 445	43 540 249	16,5%	33,2%	50,7%	80,6%
02 ANCASH	60 961 244	75 483 836	63 398 121	20,1%	37,5%	54,5%	84,0%
03 APURIMAC	37 005 347	64 984 804	50 749 386	15,7%	30,8%	48,3%	78,1%
04 AREQUIPA	33 417 851	40 286 285	31 736 649	24,7%	39,8%	55,4%	78,8%
05 AYACUCHO	70 078 739	94 201 462	77 788 302	18,7%	35,9%	54,5%	82,6%
06 CAJAMARCA	107 790 773	128 329 395	107 829 072	21,2%	37,0%	58,1%	84,0%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	25 807 388	28 768 061	22 982 673	25,8%	39,7%	56,4%	79,9%
08 CUSCO	67 604 854	86 805 703	70 781 652	18,9%	34,8%	53,7%	81,5%
09 HUANCAYA	42 154 950	57 918 142	47 924 882	16,1%	35,5%	56,6%	82,7%
10 HUANUCO	52 017 244	59 986 102	51 732 974	25,0%	41,6%	59,1%	86,2%
11 ICA	13 927 672	18 397 181	12 793 363	25,4%	38,4%	50,4%	69,5%
12 JUNIN	68 787 545	80 454 461	70 437 618	20,9%	42,6%	58,7%	87,5%
13 LA LIBERTAD	76 656 606	91 067 674	78 165 877	23,4%	40,5%	60,1%	85,8%
14 LAMBAYEQUE	41 121 244	46 428 522	38 503 515	21,7%	42,9%	56,1%	82,9%
15 LIMA	267 868 440	271 824 731	177 601 099	23,5%	34,9%	47,0%	65,3%
16 LORETO	59 017 134	68 193 663	56 336 009	21,1%	35,8%	54,8%	82,6%
17 MADRE DE DIOS	6 941 439	9 620 822	7 794 829	19,5%	34,8%	53,5%	81,0%
18 MOQUEGUA	9 492 023	12 513 043	10 336 283	17,1%	33,2%	51,5%	82,6%
19 PASCO	16 622 825	23 090 085	17 769 890	17,1%	33,2%	52,0%	77,0%
20 PIURA	96 671 369	113 029 546	94 550 186	21,8%	38,5%	57,3%	83,7%
21 PUNO	66 025 214	81 326 696	69 903 762	23,2%	37,7%	55,7%	86,0%
22 SAN MARTIN	41 401 674	50 672 932	43 565 149	19,6%	35,2%	53,6%	86,0%
23 TACNA	17 345 019	20 777 376	16 356 901	20,2%	37,5%	54,9%	78,7%
24 TUMBES	9 442 973	10 924 202	8 360 368	21,9%	37,6%	54,1%	76,5%
25 UCAYALI	31 946 282	38 772 451	34 032 628	20,1%	36,6%	57,7%	87,8%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

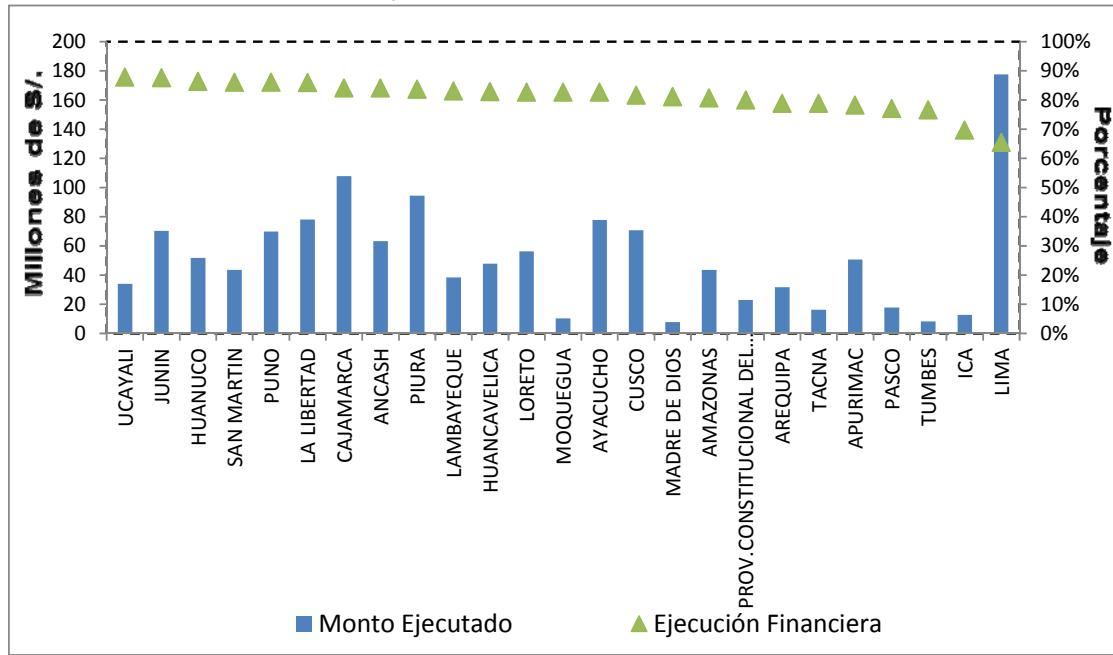


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Articulado Nutricional según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 80,2%. Entre ellos, el producto Madres Lactantes Atendidas con Complementación Alimentaria, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 98,0%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Niños con Vacuna Completa y alcanzó el 59,1%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 527 034 539, recae en el producto Niños con Vacuna Completa, cuya ejecución llega al 59,1% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Niños con CRED completo según edad, que ejecutó 169,7% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Atención EDA con Complicaciones con 64,4% de ejecución. Asimismo, el producto Niños con Vacuna Completa, con el mayor presupuesto, alcanzó una ejecución del 97,9%.

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 79.9%, durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		1 388 266 014	1 627 845 620	1 304 971 437	21,1%	36,9%	54,2%	80,2%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		1 227 150 098	1 406 324 198	1 127 908 404	22,7%	38,4%	56,2%	80,2%									
33253 HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA JUNTOS***	217 HOGAR	168 792 242	170 246 997	163 580 100	28,5%	46,0%	78,1%	96,1%	0	0	0	104 763	0,0%	0,0%	0,0%	105,9%	
33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	451 592 937	527 034 539	311 477 800	32,5%	40,6%	48,2%	59,1%	1 305 133	1 724 030	2 026 711	5 170 934	100,2%	291,0%	100,0%	97,9%	
33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	110 025 230	164 496 601	145 637 959	13,9%	30,9%	53,6%	88,5%	207 740	373 758	580 195	1 091 958	100,2%	276,2%	100,1%	169,7%	
33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	15 433 109	32 832 857	28 678 128	12,4%	28,1%	50,2%	87,3%	504 871	1 058 302	1 462 336	2 257 211	99,9%	175,1%	99,7%	88,5%	
33259 NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	010 BENEFICIARIO	191 020 009	177 482 266	169 715 572	8,7%	33,3%	54,5%	95,6%	619 159	619 159	619 159	619 339	100,0%	97,9%	100,0%	97,9%	
33311 ATENCION IRA	016 CASO	93 513 092	102 691 490	96 506 977	19,3%	39,7%	63,2%	94,0%	1 018 152	1 984 824	2 903 213	4 641 977	98,8%	207,0%	99,7%	90,7%	
33312 ATENCION EDA	016 CASO	44 917 866	54 652 592	50 040 479	18,9%	38,1%	61,4%	91,6%	336 982	687 531	979 850	1 463 260	99,8%	172,2%	100,0%	85,5%	
33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	016 CASO	38 018 730	45 451 015	40 546 578	15,4%	32,8%	55,7%	89,2%	50 309	100 152	136 277	226 350	99,7%	184,7%	100,0%	89,1%	
33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	016 CASO	21 877 518	24 697 957	23 098 172	18,1%	38,0%	61,1%	93,5%	9 682	23 933	28 262	61 246	99,4%	159,6%	100,0%	64,4%	
33315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 CASO	16 520 674	21 905 196	20 586 301	15,9%	39,5%	62,4%	94,0%	39 817	80 622	97 572	265 838	100,1%	219,8%	100,6%	81,1%	
33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	224 GESTANTE SUPLEMENTADA	28 732 740	38 547 709	33 658 025	11,9%	28,6%	50,1%	87,3%	473 966	948 094	1 372 499	1 950 403	99,8%	181,1%	100,0%	90,9%	
33413 MADRES LACTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	010 BENEFICIARIO	32 718 232	29 120 287	28 549 943	15,5%	54,5%	68,0%	98,0%	124 750	124 750	124 750	124 765	100,0%	95,3%	100,0%	83,6%	
33414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	016 CASO	13 987 719	17 164 692	15 832 370	17,1%	36,8%	59,9%	92,2%	148 925	287 521	397 179	670 766	100,0%	190,4%	100,0%	86,0%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		161 115 916	221 521 422	177 063 033	11,3%	28,0%	41,6%	79,9%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.2 SALUD MATERNO NEONATAL

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 952 325 576, el cual fue incrementado a S/. 1 035 061 041 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 837 634 257, es decir, el 80,9%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Salud con el mayor presupuesto asignado, S/. 316 129 141, alcanzó una ejecución del 70,7%, siendo este mismo el de menor ejecución. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Tumbes con el mayor presupuesto asignado, S/. 61 771 868, alcanzó una ejecución del 87,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,8% y 99.4%, por los pliegos Gobierno Regional de Tacna y Gobierno Regional de Ucayali respectivamente, y un mínimo de 47,8%, por el pliego Gobierno Regional de Pasco.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Salud Materno Neonatal según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	952 325 576	1 035 061 041	837 634 257	12,6%	29,4%	48,8%	80,9%
GOBIERNO NACIONAL	542 147 134	432 615 647	340 119 585	12,1%	27,3%	44,3%	78,6%
011 M. DE SALUD	392 886 550	316 129 141	223 633 173	12,0%	27,4%	43,5%	70,7%
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	149 260 584	116 486 506	116 486 412	12,2%	26,9%	46,4%	100,0%
GOBIERNO REGIONAL	358 510 889	569 826 980	483 291 786	13,6%	32,4%	54,1%	84,8%
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	8 303 532	15 629 751	13 279 529	12,2%	29,5%	49,6%	85,0%
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	12 627 969	20 231 658	16 939 792	8,7%	25,6%	47,4%	83,7%
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	11 434 982	22 252 291	18 981 917	11,6%	26,9%	45,5%	85,3%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	22 984 812	32 954 592	28 106 817	16,6%	36,3%	58,4%	85,3%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	23 755 361	31 787 871	27 682 747	17,9%	36,9%	57,4%	87,1%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	21 283 373	27 274 276	24 430 027	17,8%	37,2%	60,2%	89,6%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYA	21 594 908	31 861 890	22 813 625	11,4%	26,4%	44,6%	71,6%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYA	4 530 491	7 347 904	6 792 925	10,7%	34,5%	57,9%	92,4%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	6 782 947	20 673 612	19 627 698	5,8%	12,8%	35,3%	94,9%
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	2 474 963	7 001 865	5 551 075	4,0%	39,6%	60,2%	79,3%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	16 632 764	26 153 374	23 882 851	22,2%	43,2%	63,9%	91,3%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	30 830 604	43 483 972	32 301 809	13,0%	29,3%	47,5%	74,3%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	12 868 995	18 859 536	18 525 341	19,4%	42,9%	69,0%	98,2%
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	24 246 657	28 082 863	25 315 067	16,1%	38,1%	61,8%	90,1%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2 770 160	3 769 804	3 659 262	17,9%	36,4%	60,0%	97,1%
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	5 031 844	5 862 766	5 130 946	15,5%	35,1%	57,5%	87,5%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	4 589 716	13 973 084	6 679 874	4,9%	12,1%	23,4%	47,8%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	17 363 149	28 328 940	24 306 101	15,5%	33,7%	56,3%	85,8%
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	12 036 288	22 505 750	19 331 031	12,2%	28,8%	49,9%	85,9%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	11 617 926	18 105 713	15 419 326	16,4%	29,3%	53,9%	85,2%
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	12 544 088	14 902 037	14 866 047	21,8%	45,7%	70,6%	99,8%
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	20 262 448	61 771 868	54 177 001	5,5%	32,6%	59,8%	87,7%
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	5 544 798	8 945 684	8 890 875	12,8%	37,6%	65,1%	99,4%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	14 143 009	22 503 273	19 401 444	17,8%	37,6%	59,1%	86,2%
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	32 255 105	35 562 606	27 198 659	15,6%	30,2%	47,9%	76,5%
GOBIERNO LOCAL	51 667 553	32 618 414	14 222 886	0,6%	5,8%	14,3%	43,6%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Tacna, con 98,5%, seguidos de Madre de Dios y de Lambayeque con 97,1% y 97,5% respectivamente. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Pasco con 45,8%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 233 333 234 y alcanzó una ejecución financiera del 86,9%.

Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Salud Materno Neonatal según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	952 325 576	1 035 061 041	837 634 257	12,6%	29,4%	48,8%	80,9%
01 AMAZONAS	36 812 364	24 792 770	15 406 569	8,7%	20,8%	35,1%	62,1%
02 ANCASH	27 355 018	28 434 632	23 134 918	8,0%	22,5%	41,1%	81,4%
03 APURIMAC	32 353 137	36 303 674	29 088 830	9,4%	20,3%	39,2%	80,1%
04 AREQUIPA	29 876 319	40 395 405	35 090 196	16,1%	34,1%	55,2%	86,9%
05 AYACUCHO	53 019 850	59 862 092	51 905 791	18,7%	39,2%	59,7%	86,7%
06 CAJAMARCA	66 284 457	47 297 544	33 206 977	12,1%	26,1%	42,9%	70,2%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	45 689 773	37 442 654	29 076 436	15,4%	30,4%	48,4%	77,7%
08 CUSCO	57 351 425	56 341 787	41 453 304	12,0%	24,7%	44,3%	73,6%
09 HUANCABELEICA	29 343 925	20 143 729	12 491 104	8,9%	19,9%	37,6%	62,0%
10 HUANUCO	54 560 801	49 670 209	34 660 186	3,5%	11,0%	24,7%	69,8%
11 ICA	8 245 892	9 711 629	7 923 893	5,7%	34,2%	52,7%	81,6%
12 JUNIN	30 588 629	34 079 152	29 870 234	18,8%	36,8%	57,1%	87,6%
13 LA LIBERTAD	48 885 201	52 666 661	40 751 874	12,6%	28,2%	46,0%	77,4%
14 LAMBAYEQUE	20 292 861	23 867 743	23 260 402	18,0%	39,0%	63,7%	97,5%
15 LIMA	179 906 030	233 333 234	202 787 425	14,7%	32,0%	50,9%	86,9%
16 LORETO	35 067 887	34 726 275	31 920 716	15,5%	35,9%	58,8%	91,9%
17 MADRE DE DIOS	4 099 705	4 409 979	4 282 766	16,7%	34,8%	57,8%	97,1%
18 MOQUEGUA	5 904 430	6 584 733	5 740 738	14,7%	34,4%	55,8%	87,2%
19 PASCO	9 786 650	17 254 640	7 910 363	4,5%	11,2%	21,6%	45,8%
20 PIURA	32 534 844	37 213 620	31 814 608	13,9%	30,4%	51,8%	85,5%
21 PUNO	57 869 170	47 635 424	33 140 837	9,6%	31,5%	44,2%	69,6%
22 SAN MARTIN	21 251 976	22 892 647	19 907 342	14,7%	27,4%	52,4%	87,0%
23 TACNA	14 610 414	15 965 498	15 731 081	21,0%	43,9%	68,2%	98,5%
24 TUMBES	24 212 796	65 849 407	55 727 712	5,4%	31,1%	57,2%	84,6%
25 UCAYALI	26 422 022	28 185 903	21 349 955	9,1%	30,3%	52,6%	75,7%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

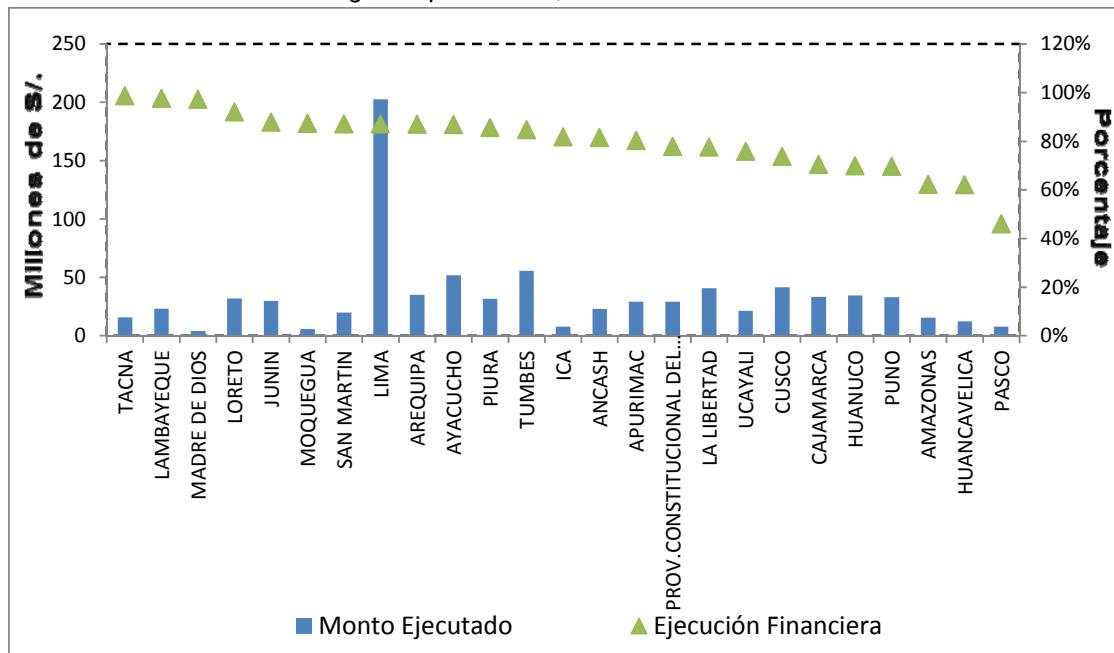


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

*Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Salud Materno Neonatal
según Departamento, al 4to Trimestre 2011*



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 89,8%. Entre ellos, el producto Atención Obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzando el 96,1%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Atención Prenatal Reenfocada alcanzando el 85,9%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 150 439 083, recae en el producto Atención del Parto Normal, cuya ejecución llega al 89,8% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física, Atención del Parto Complicado No Quirúrgico, que ejecutó 122,5% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Atención del Parto Normal con 70,6% de ejecución, el cual tiene el mayor presupuesto del programa, seguido de Atención Obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos con 73,8%.

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 66,5% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Tabla 7: Ejecución Financiera y Física del Programa Salud Materno Neonatal según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		952 325 576	1 035 061 041	837 634 257	12,6%	29,4%	48,8%	80,9%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		526 043 064	640 100 125	574 977 883	14,4%	31,8%	52,8%	89,8%									
33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 GESTANTE CONTROLADA	87 853 908	82 990 265	71 248 944	13,7%	30,6%	50,8%	85,9%	116 935	213 692	282 568	3 781 660	99,6%	1660,8%	100,1%	94,5	
33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 GESTANTE ATENDIDA	44 571 948	58 349 864	50 241 763	14,5%	31,5%	51,9%	86,1%	102 043	198 084	291 575	447 782	100,1%	215,2%	100,0%	101,8	
33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	147 673 106	150 439 083	135 063 220	14,0%	33,5%	56,0%	89,8%	289 381	571 210	823 479	1 215 057	99,9%	148,3%	100,0%	70,6	
33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 PARTO COMPLICADO	29 890 833	33 619 315	29 937 939	18,6%	35,6%	56,8%	89,0%	15 410	29 599	40 297	64 249	100,2%	249,8%	100,2%	122,5	
33297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO	210 CESAREA	58 706 529	89 085 828	79 739 211	13,4%	28,4%	48,2%	89,5%	32 203	60 078	87 311	134 920	99,7%	218,7%	100,1%	99,7	
33298 ATENCION DEL PUEPERIO	211 ATENCION	23 184 508	40 226 009	35 864 882	11,8%	27,7%	50,6%	89,2%	558 185	1 101 062	1 631 864	2 275 333	99,9%	185,7%	100,0%	96,6	
33299 ATENCION DEL PUEPERIO CON	212 EGRESO	21 627 991	22 039 626	20 493 080	18,6%	39,8%	62,4%	93,0%	2 813	5 802	7 476	14 787	99,9%	192,7%	100,4%	84,5	
33300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	212 EGRESO	13 384 130	13 346 971	12 829 996	16,9%	36,3%	60,4%	96,1%	549	1 010	1 537	3 041	100,5%	207,2%	100,3%	73,8	
33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	34 409 525	59 161 472	55 482 142	12,5%	27,5%	45,5%	93,8%	170 388	326 548	452 464	729 190	99,8%	183,2%	100,0%	90,1	
33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	32 495 834	52 012 245	47 084 587	15,3%	31,2%	51,3%	90,5%	26 789	53 377	73 529	110 411	99,9%	179,0%	100,1%	98,7	
33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	212 EGRESO	32 244 752	38 829 447	36 992 119	17,0%	37,7%	60,8%	95,3%	3 078	5 330	8 085	12 889	99,9%	228,7%	100,1%	99,0	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		426 282 512	394 960 916	262 656 374	9,6%	25,6%	42,2%	66,5%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.3 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 123 268 534, el cual fue incrementado a S/. 2 081 754 673 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 1 977 108 610, es decir, el 95,0%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Presidencia el Consejo de Ministros con el mayor presupuesto asignado, S/. 448 360 081, alcanzó una ejecución del 98,9%, siendo éste además el de máxima ejecución financiera, el pliego Ministerio de Educación alcanzó la mínima ejecución de 88,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Puno con el mayor presupuesto asignado, S/. 97 203 198, alcanzó una ejecución del 99,5%. Las ejecuciones financieras que alcanzaron un máximo de 100%, fueron los pliegos Gobierno Regional de Tumbes, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, y un mínimo de 89,4%, seguidas por el pliego Gobierno Regional de Pasco.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Logros de Aprendizaje Al Finalizar El III Ciclo según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTICO	2 123 268 534	2 081 754 673	1 977 108 610	20,0%	40,3%	66,7%	95,0%
GOBIERNO NACIONAL	975 382 810	843 852 623	794 959 274	23,4%	42,5%	69,8%	94,2%
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	432 030 640	448 360 081	443 410 918	32,8%	49,0%	81,6%	98,9%
010 M. DE EDUCACION	543 352 170	395 492 542	351 548 356	12,8%	35,0%	56,4%	88,9%
GOBIERNO REGIONAL	1 026 119 002	1 144 003 200	1 131 563 063	18,9%	41,1%	67,7%	98,9%
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	18 432 140	20 940 128	20 761 472	16,8%	38,4%	68,0%	99,1%
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	37 532 267	40 561 762	40 399 472	20,1%	44,5%	72,5%	99,6%
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	45 956 688	47 738 522	47 260 534	14,9%	35,2%	60,9%	99,0%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	26 171 967	28 463 814	28 394 819	19,4%	41,3%	68,2%	99,8%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	47 857 626	59 236 634	58 788 449	12,5%	31,7%	59,6%	99,2%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	51 079 767	58 287 415	58 257 575	17,8%	40,9%	67,8%	99,9%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELEZA	72 497 173	74 876 543	71 998 895	21,2%	41,2%	65,8%	96,2%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	28 186 874	31 104 148	30 738 140	13,1%	37,0%	66,6%	98,8%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	27 748 853	36 800 315	36 508 335	11,1%	35,4%	60,6%	99,2%
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	84 601 522	92 021 031	91 830 173	22,7%	44,9%	72,7%	99,8%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	47 412 781	54 398 320	54 309 542	19,3%	41,5%	65,8%	99,8%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	86 426 385	95 696 266	95 496 049	22,3%	45,9%	72,8%	99,8%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	21 336 709	22 896 996	22 706 262	18,8%	42,1%	68,8%	99,2%
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	63 543 089	68 705 880	68 685 594	27,8%	55,0%	81,8%	100,0%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	7 056 619	8 210 309	8 207 636	16,4%	38,8%	67,1%	100,0%
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	12 361 256	13 887 139	13 669 977	18,6%	40,0%	64,0%	98,4%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	17 112 805	19 506 323	17 444 249	19,8%	42,3%	64,7%	89,4%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	72 886 968	84 493 261	82 352 165	20,6%	43,1%	64,4%	97,5%
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	84 755 241	97 203 198	96 728 017	12,3%	30,5%	59,5%	99,5%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	56 339 214	59 493 737	59 418 119	18,4%	36,9%	64,5%	99,9%
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	15 134 227	18 896 350	18 227 475	16,9%	42,0%	70,0%	96,5%
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	19 569 745	20 779 394	20 775 126	23,7%	47,8%	77,6%	100,0%
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	16 490 356	18 402 038	18 395 253	22,5%	50,5%	72,9%	100,0%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	39 516 203	41 360 114	41 263 592	18,9%	42,9%	71,3%	99,8%
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	26 112 527	30 043 563	28 946 143	19,5%	42,9%	69,8%	96,3%
GOBIERNO LOCAL	121 766 722	93 898 850	50 586 273	1,6%	10,8%	26,8%	53,9%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Los departamentos con mayor avance de ejecución fueron Tumbes e Ica, con 99,1% ambos. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Pasco con 75,7%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 318 586 335 y alcanzó una ejecución financiera del 93,4%.

Tabla 9: Ejecución Financiera del Programa Logros de Aprendizaje Al Finalizar El III Ciclo según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	2 123 268 534	2 081 754 673	1 977 108 610	20,0%	40,3%	66,7%	95,0%
01 AMAZONAS	31 422 542	34 071 711	32 322 790	18,4%	39,1%	67,6%	94,9%
02 ANCASH	101 152 833	88 801 889	72 338 489	19,3%	37,6%	61,5%	81,5%
03 APURIMAC	76 581 842	85 720 773	84 027 080	21,4%	39,9%	68,2%	98,0%
04 AREQUIPA	29 475 708	34 521 548	32 823 677	16,2%	37,8%	63,7%	95,1%
05 AYACUCHO	87 917 098	104 709 312	101 875 750	19,0%	36,4%	64,9%	97,3%
06 CAJAMARCA	137 233 647	161 983 580	150 846 349	23,9%	42,5%	70,0%	93,1%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	26 903 692	32 066 803	30 744 920	18,4%	41,3%	67,3%	95,9%
08 CUSCO	122 648 231	139 739 600	130 929 951	20,8%	39,9%	65,6%	93,7%
09 HUANCAVELICA	74 733 670	79 402 214	76 073 297	22,1%	40,6%	70,4%	95,8%
10 HUANUCO	77 263 866	95 191 857	93 174 473	23,2%	42,5%	71,4%	97,9%
11 ICA	86 812 716	97 060 642	96 163 803	21,5%	44,0%	71,1%	99,1%
12 JUNIN	74 360 972	84 761 327	80 596 843	19,0%	39,0%	63,2%	95,1%
13 LA LIBERTAD	130 212 834	151 914 333	147 287 532	23,4%	44,4%	71,4%	97,0%
14 LAMBAYEQUE	22 850 029	27 198 380	26 538 352	15,9%	40,2%	65,6%	97,6%
15 LIMA	578 195 226	318 586 335	297 463 700	17,4%	38,3%	64,4%	93,4%
16 LORETO	76 376 378	90 821 016	88 417 209	24,1%	50,5%	75,0%	97,4%
17 MADRE DE DIOS	7 940 847	9 277 530	9 012 604	14,5%	38,0%	64,2%	97,1%
18 MOQUEGUA	12 655 693	15 123 196	14 578 607	17,1%	39,0%	61,9%	96,4%
19 PASCO	33 474 116	32 876 122	24 886 796	14,9%	31,9%	50,1%	75,7%
20 PIURA	102 756 936	128 002 207	123 428 737	20,9%	42,2%	65,4%	96,4%
21 PUNO	118 146 747	140 009 089	137 189 480	15,5%	34,1%	62,9%	98,0%
22 SAN MARTIN	59 766 664	65 280 789	64 415 251	17,1%	36,9%	63,0%	98,7%
23 TACNA	15 524 968	20 587 199	19 320 044	15,5%	40,6%	67,2%	93,8%
24 TUMBES	19 702 484	21 419 907	21 236 050	22,4%	46,8%	76,0%	99,1%
25 UCAYALI	19 158 795	22 627 314	21 416 826	18,4%	46,3%	66,6%	94,7%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

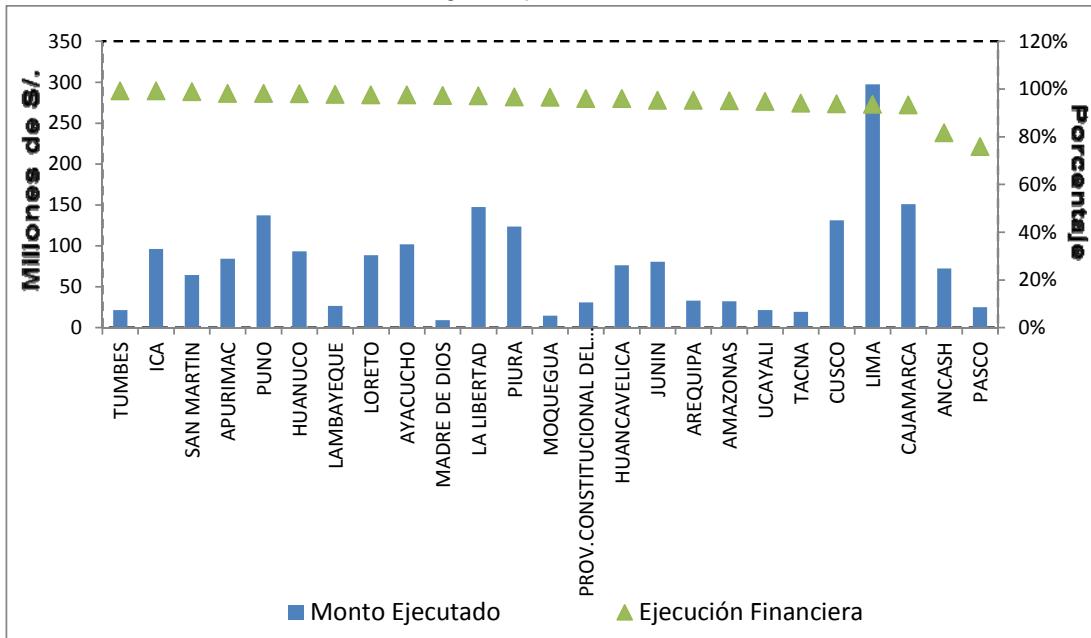


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Logros de Aprendizaje al Finalizar El III Ciclo según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 94,3%. Entre ellos, el producto Hogares Pobres Afiliados al Programa Juntos participan a favor de la educación de los Niños de Primaria, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 99,0%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Material Educativo para IIIE de educación Inicial y alcanzó el 14,5%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 353 824 934, recae en el producto Hogares Pobres Afiliados al Programa Juntos participan a favor de la educación de los Niños de Primaria, cuya ejecución llega al 99% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Acompañamiento Pedagógico a Docentes de Primaria a cargo de Especialistas y Contratados, que ejecutó 110,8% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Docentes que Participan en el Programa Nacional de Especialización Docente - educación Primaria con 0% de ejecución. Asimismo, el producto Hogares Pobres Afiliados al Programa Juntos Participan a Favor de la Educación de los niños de Primaria, alcanzó una ejecución del 21,8%.

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 95,4% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
 "AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 10: Ejecución Financiera y Física del Programa Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		2 123 268 534	2 081 754 673	1 977 108 610	20,0%	40,3%	66,7%	95,0%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		897 958 939	769 679 279	725 961 959	20,7%	39,4%	67,3%	94,3%									
33355 SISTEMA DE EVALUACION OPERANDO	003 ALUMNO	33 687 820	35 328 822	34 707 425	0,9%	4,9%	38,7%	98,2%	0	0	0	502 604	0,0%	0,0%	0,0%	103,6%	
33369 MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADOS (AULAS)	007 AULA	2 025 441	47 446 445	38 293 441	0,0%	24,0%	25,5%	80,7%	9 281	11 957	14 949	396 191	16,0%	1877,8%	31,9%	59,1%	
33370 MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADOS (ALUMNOS)	003 ALUMNO	97 140 455	22 470 431	19 295 055	0,1%	68,3%	74,4%	85,9%	41 999	137 667	138 553	3 033 022	72,0%	346,9%	75,6%	21,8%	
43942 MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE IIEE Y PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL	003 ALUMNO	39 027 058	17 485 056	14 117 974	1,2%	11,5%	33,5%	80,7%	49 888	87 612	104 890	1 187 152	70,6%	298,6%	70,8%	85,1%	
43943 MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE	007 AULA	60 786 340	38 712 115	30 051 626	0,5%	25,3%	54,1%	77,6%	1 535	4 894	5 507	102 373	80,4%	725,0%	81,5%	59,3%	
43944 MATERIAL EDUCATIVO PARA IEE DE	204 IIEE	65 998 416	236 590	34 334	0,0%	0,2%	0,6%	14,5%	0	0	38	13 498	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	
43946 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A	240 DOCENTE	69 329 758	66 844 428	66 088 817	3,1%	27,1%	58,7%	98,9%	3 854	19 018	9 409	27 515	94,1%	161,3%	94,2%	110,8%	
44085 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE - EDUCACION INICIAL	240 DOCENTE	15 446 719	10 430 620	6 730 474	11,2%	14,8%	19,8%	64,5%	0	0	0	2 914	0,0%	0,0%	0,0%	83,0%	
44086 DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESPECIALIZACION DOCENTE - EDUCACION INICIAL	240 DOCENTE	10 804 963	5 680 410	3 613 060	0,5%	14,9%	38,4%	63,6%	0	0	0	1 806	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	
44087 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A LAS DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS	402 DOCENTE-PROMOTORA	47 440 541	55 259 152	54 549 035	8,4%	31,4%	59,2%	98,7%	405 573	813 279	1 217 496	1 626 434	99,9%	199,5%	100,0%	99,9%	
44088 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE - EDUCACION PRIMARIA	240 DOCENTE	10 045 751	13 685 280	9 708 156	23,0%	26,5%	27,9%	70,9%	0	0	0	4 016	0,0%	0,0%	0,0%	83,0%	
44089 DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESPECIALIZACION DOCENTE - EDUCACION PRIMARIA	240 DOCENTE	14 195 037	7 739 849	5 361 644	3,0%	24,5%	40,0%	69,3%	0	0	0	2 911	0,0%	0,0%	0,0%	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	94 535 147	93 272 702	34,7%	51,1%	82,2%	98,7%	0	0	0	77 693	0,0%	0,0%	0,0%	107,7%	
44227 HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA JUNTOS PARTICIPAN A FAVOR DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE PRIMARIA	217 HOGAR	257 892 077	353 824 934	350 138 216	32,3%	48,5%	81,4%	99,0%	201 952	201 952	291 439	317 599	100,0%	150,7%	100,0%	95,8%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		1 225 309 595	1 312 075 394	1 251 146 651	19,5%	40,8%	66,3%	95,4%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

2.4 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 91 003 902, el cual fue incrementado a S/. 126 112 091 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 94 909 762, es decir, el 75,3%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con presupuesto asignado, S/. 123 954 460, alcanzó una ejecución del 75,9%.

Tabla 11: Ejecución Financiera del Programa Acceso de La Población A La Identidad según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	91 003 902	126 112 091	94 909 762	24,9%	47,0%	65,2%	75,3%
GOBIERNO NACIONAL	89 812 000	123 954 460	94 028 383	25,3%	47,6%	66,1%	75,9%
033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL	89 812 000	123 954 460	94 028 383	25,3%	47,6%	66,1%	75,9%
GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNO LOCAL	1 191 902	2 157 631	881 379	2,2%	7,2%	15,5%	40,8%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue la Provincia Constitucional Del Callao, con 95,3%, seguido de Piura con 94,7%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Tacna con 41,7%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 98 283 788 y alcanzó una ejecución financiera del 71,9%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 12: Ejecución Financiera del Programa Acceso de La Población A La Identidad según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	91 003 902	126 112 091	94 909 762	24,9%	47,0%	65,2%	75,3%
01 AMAZONAS	678 261	1 653 131	1 487 465	34,3%	60,9%	77,5%	90,0%
02 ANCASH	451 290	1 668 402	1 541 578	40,1%	69,8%	86,7%	92,4%
03 APURIMAC	173 137	325 261	180 986	22,1%	31,6%	49,4%	55,6%
04 AREQUIPA	443 897	1 842 021	1 619 049	33,3%	65,3%	82,5%	87,9%
05 AYACUCHO	316 186	1 746 362	1 393 506	28,0%	50,1%	68,0%	79,8%
06 CAJAMARCA	1 038 684	901 987	582 859	21,2%	30,9%	55,9%	64,6%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	416 463	125 980	120 069	7,8%	22,9%	73,2%	95,3%
08 CUSCO	908 723	2 159 451	1 774 071	27,7%	51,6%	70,0%	82,2%
09 HUANCAVELICA	1 423 880	809 217	723 835	31,2%	59,7%	79,9%	89,4%
10 HUANUCO	604 057	1 460 957	1 378 532	35,4%	69,3%	87,5%	94,4%
11 ICA	323 239	954 872	896 022	37,1%	67,9%	86,4%	93,8%
12 JUNIN	711 782	2 245 916	2 082 371	33,9%	62,9%	81,7%	92,7%
13 LA LIBERTAD	1 358 534	2 868 370	2 683 383	39,2%	72,0%	88,7%	93,6%
14 LAMBAYEQUE	1 363 414	351 004	222 168	18,0%	29,9%	52,1%	63,3%
15 LIMA	74 159 366	98 283 788	70 703 796	22,7%	43,6%	61,9%	71,9%
16 LORETO	934 875	1 661 796	1 394 611	35,9%	58,2%	72,9%	83,9%
17 MADRE DE DIOS	240 743	72 032	53 536	28,7%	39,6%	57,3%	74,3%
18 MOQUEGUA	183 051	75 840	54 187	28,6%	50,3%	58,0%	71,4%
19 PASCO	383 807	281 138	150 203	19,7%	27,8%	51,4%	53,4%
20 PIURA	1 654 554	3 748 037	3 547 997	36,6%	65,7%	82,4%	94,7%
21 PUNO	1 716 907	1 728 117	1 494 774	30,3%	52,5%	71,7%	86,5%
22 SAN MARTIN	517 011	565 274	457 548	20,9%	33,3%	54,3%	80,9%
23 TACNA	379 390	207 639	86 645	7,0%	12,4%	33,9%	41,7%
24 TUMBES	243 499	52 425	39 106	13,4%	49,1%	66,9%	74,6%
25 UCAYALI	379 152	323 074	241 465	28,1%	38,9%	64,4%	74,7%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

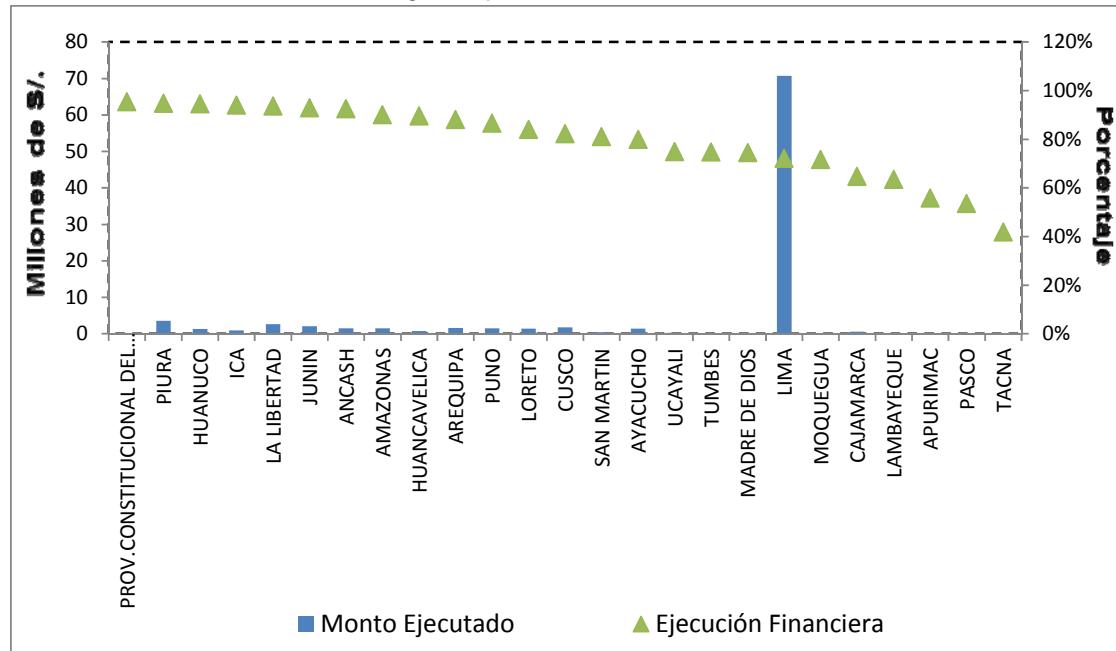


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 75,8%. Entre ellos, el producto Menores de 18 Años identificados con el DNI, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 94,3%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Registro de Nacimientos y Emisión del DNI que alcanzó sólo el 8,8%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 91 031 922, recae en el producto Menores de 18 años identificados con el DNI, cuya ejecución llega al 94,3% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Ciudadanos Mayores de 18 Años Identificados con el DNI, que ejecutó 115,1% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Incorporación de Oficinas de Registro de Estado Civil con 100% de ejecución. Asimismo, el producto Menores de 18 Años Identificados con el DNI, con el mayor presupuesto, alcanzó una ejecución del 102,4%.

El rubro “Otros productos y proyectos”, donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución de 48,2% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
 "AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 13: Ejecución Financiera y Física del Programa Acceso de La Población A La Identidad según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		91 003 902	126 112 091	94 909 762	24,9%	47,0%	65,2%	75,3%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		89 596 000	123 642 063	93 719 366	25,3%	47,7%	66,0%	75,8%									
33321 INCORPORACION DE OFICINAS DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL	230 OFICINA	2 622 600	1 245 043	944 513	25,6%	54,5%	71,3%	75,9%	0	0	0	6	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
33324 EMISIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO Y DNI	229 ACTA DE NACIMIENTO	130 200	271 891	109 706	0,7%	11,2%	35,3%	40,3%	195	873	1 722	3 030	100,0%	254,1%	100,0%	105,9%	
33326 CIUDADANOS MAYORES DE 18 AÑOS IDENTIFICADOS CON EL DNI	232 DNI EMITIDO	1 833 200	5 647 602	4 608 598	38,1%	58,2%	72,9%	81,6%	5 412	14 126	29 364	48 932	100,0%	398,9%	100,0%	115,1%	
33327 MENORES DE 18 AÑOS IDENTIFICADOS CON EL DNI	232 DNI EMITIDO	57 237 000	91 031 922	85 824 728	31,3%	59,5%	82,4%	94,3%	1 809 200	2 489 608	2 812 839	2 965 447	100,0%	121,6%	100,0%	102,4%	
39040 REGISTRO DE NACIMIENTOS Y EMISIÓN	232 DNI EMITIDO	27 773 000	25 445 605	2 231 821	1,3%	2,9%	5,9%	8,8%	23 190	54 300	77 617	94 130	100,0%	186,0%	100,0%	107,3%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		1 407 902	2 470 028	1 190 396	3,5%	11,4%	26,0%	48,2%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.5 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 Proviás Descentralizado, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 878 249 366, el cual fue incrementado a S/. 1 370 012 322 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 528 986 743, es decir, el 38,6%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el mayor presupuesto asignado, S/. 336 785 751, alcanzó una ejecución del 50,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Puno con el mayor presupuesto asignado, S/. 199 707 991, alcanzó una ejecución del 26,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 88,8%, por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque, y un mínimo de 8,2%, por el pliego Gobierno Regional de Tacna.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 14: Ejecución Financiera del Programa Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	878 249 366	1 370 012 322	528 986 743	4,7%	12,6%	22,5%	38,6%
GOBIERNO NACIONAL	376 183 457	336 785 751	170 102 475	9,0%	21,8%	34,4%	50,5%
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	376 183 457	336 785 751	170 102 475	9,0%	21,8%	34,4%	50,5%
GOBIERNO REGIONAL	321 819 957	855 657 696	277 690 561	3,3%	9,2%	17,1%	32,5%
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3 250 589	23 016 900	6 990 413	1,8%	3,1%	13,4%	30,4%
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	5 054 887	808 899	184 975	3,1%	3,2%	3,4%	22,9%
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5 718 127	23 130 386	3 301 042	0,0%	0,7%	4,2%	14,3%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1 574 500	16 286 405	13 565 090	14,9%	29,8%	45,4%	83,3%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	18 357 448	68 218 781	17 037 103	1,8%	5,9%	10,3%	25,0%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	4 000 000	11 640 248	1 752 491	6,5%	8,5%	10,6%	15,1%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	18 636 958	45 472 197	38 545 826	6,2%	21,6%	46,9%	84,8%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	9 068 776	54 831 393	5 681 545	0,0%	0,4%	4,1%	10,4%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	13 175 083	35 636 865	14 875 030	2,9%	11,1%	20,6%	41,7%
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	13 983 771	10 501 633	6 909 210	6,5%	15,0%	19,8%	65,8%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3 326 034	28 731 507	14 338 064	4,7%	17,4%	32,2%	49,9%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	48 931 755	101 232 189	19 981 787	2,4%	5,5%	9,1%	19,7%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	2 105 349	3 260 421	2 895 313	4,2%	24,1%	49,5%	88,8%
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	7 303 735	10 712 941	9 502 653	1,8%	5,3%	12,8%	88,7%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	11 155 334	13 082 470	7 501 654	2,0%	15,8%	27,6%	57,3%
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	17 137 220	23 508 232	9 056 384	1,9%	7,1%	20,9%	38,5%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	12 767 520	36 654 480	5 087 826	0,4%	3,5%	6,5%	13,9%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	4 451 099	60 930 895	5 468 359	1,4%	2,8%	3,2%	9,0%
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	78 797 810	199 707 991	52 691 170	3,8%	8,9%	15,8%	26,4%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	17 198 938	33 285 784	21 022 342	10,9%	29,2%	48,9%	63,2%
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	2 074 500	18 661 377	1 531 189	0,0%	0,6%	1,8%	8,2%
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	19 050 089	24 811 713	14 895 184	6,1%	18,9%	33,8%	60,0%
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	3 125 935	4 913 204	1 751 807	8,1%	18,3%	30,1%	35,7%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1 574 500	6 620 785	3 124 104	0,5%	5,8%	19,8%	47,2%
GOBIERNO LOCAL	180 245 952	177 568 875	81 193 707	3,4%	11,6%	26,3%	45,7%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Loreto, con 86,4%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue la Provincia Constitucional del Callao con 0,0%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Puno con S/. 223 992 401 y alcanzó una ejecución financiera del 27,4%.

Tabla 15: Ejecución Financiera del Programa Acceso A Servicios Sociales Básicos Y A Oportunidades de Mercado según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	878 249 366	1 370 012 322	528 986 743	4,7%	12,6%	22,5%	38,6%
01 AMAZONAS	24 617 075	32 212 083	13 416 903	4,0%	10,3%	23,8%	41,7%
02 ANCASH	17 004 065	16 531 653	7 354 968	7,0%	17,6%	30,1%	44,5%
03 APURIMAC	15 800 288	34 934 304	7 384 650	0,7%	2,5%	7,2%	21,1%
04 AREQUIPA	14 338 557	23 745 030	19 036 976	17,8%	34,5%	49,4%	80,2%
05 AYACUCHO	109 059 625	124 187 565	51 626 590	2,1%	13,1%	24,0%	41,6%
06 CAJAMARCA	63 702 293	55 124 509	17 314 941	6,6%	12,1%	20,6%	31,4%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	22 414 627	278 130	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
08 CUSCO	59 569 499	93 123 186	68 300 666	7,9%	21,4%	45,5%	73,3%
09 HUANCABELEICA	24 394 156	79 288 738	10 072 660	1,5%	2,6%	5,8%	12,7%
10 HUANUCO	32 709 077	62 413 189	21 305 017	3,0%	9,8%	17,5%	34,1%
11 ICA	18 672 730	13 954 294	9 748 597	14,5%	23,5%	33,8%	69,9%
12 JUNIN	22 933 711	50 012 871	27 043 543	3,6%	15,0%	32,1%	54,1%
13 LA LIBERTAD	81 880 588	132 665 683	40 610 575	4,9%	10,4%	17,9%	30,6%
14 LAMBAYEQUE	7 801 382	11 425 857	9 738 747	6,2%	37,3%	57,5%	85,2%
15 LIMA	99 534 351	130 257 077	66 480 203	9,6%	21,6%	33,0%	51,0%
16 LORETO	13 246 241	12 028 355	10 386 608	2,9%	8,5%	15,7%	86,4%
17 MADRE DE DIOS	13 530 595	13 091 485	7 503 578	2,0%	15,8%	27,6%	57,3%
18 MOQUEGUA	17 411 048	24 994 347	9 126 860	1,7%	6,8%	19,9%	36,5%
19 PASCO	25 251 454	54 234 097	9 900 953	0,6%	4,4%	9,2%	18,3%
20 PIURA	16 382 534	76 663 130	13 245 950	2,2%	6,4%	9,6%	17,3%
21 PUNO	108 347 871	223 992 401	61 387 774	3,8%	8,9%	15,9%	27,4%
22 SAN MARTIN	30 378 430	44 954 668	25 227 803	8,8%	23,3%	39,2%	56,1%
23 TACNA	7 492 764	23 442 337	1 531 189	0,0%	0,5%	1,4%	6,5%
24 TUMBES	24 778 928	29 450 102	18 806 888	6,0%	19,1%	36,1%	63,9%
25 UCAYALI	6 997 477	7 007 231	2 434 104	6,3%	15,4%	25,8%	34,7%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

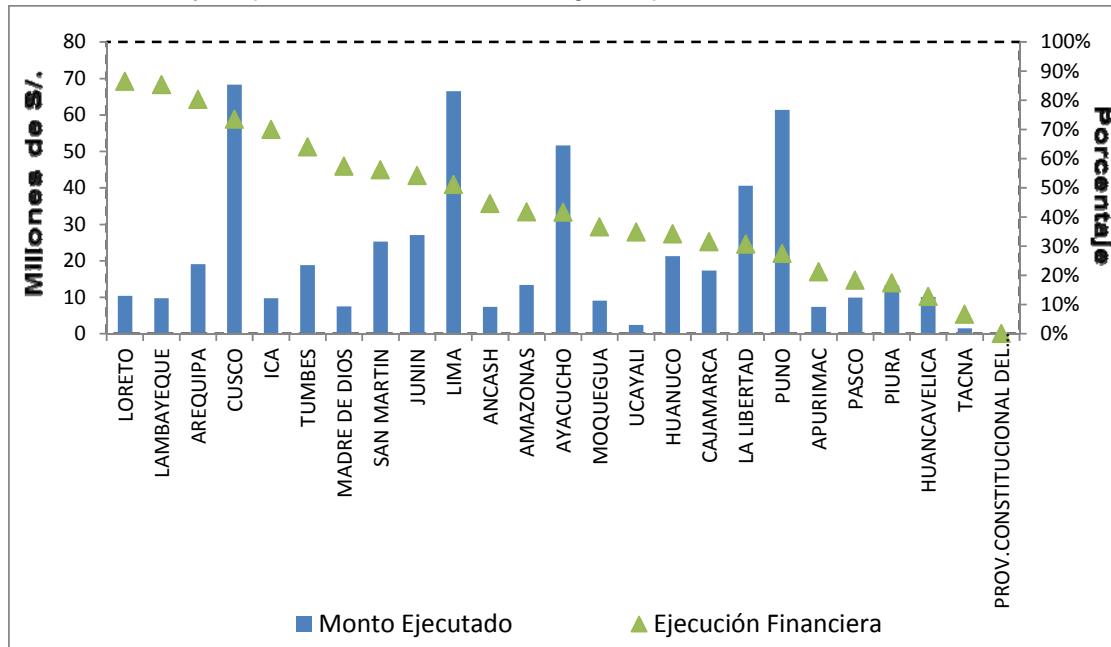


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 16,5%. Entre ellos, el producto Estudios para Rehabilitación de Caminos Departamentales, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 67,1%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Obras y Supervisión para la Rehabilitación de Caminos Vecinales y alcanzó el 0,0%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 275 240 655, recae en el producto Obras de Mantenimiento Periódico Red Vial Departamental, cuya ejecución llega al 12,9% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Estudios para Rehabilitación de Caminos Departamentales, que ejecutó 58,8% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Obras y Supervisión para la Rehabilitación de Caminos Vecinales con 0,0% de ejecución. Asimismo, el producto Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales, con el mayor presupuesto alcanzó una ejecución del 28,3%.

El rubro "Otros productos y proyectos" está compuesto principalmente por proyectos de inversión, cuyo porcentaje de ejecución fue de 49,2% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 16: Ejecución Financiera y Física del Programa Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er	2do	3er	4to	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		878 249 366	1 370 012 322	528 986 743	4,7%	12,6%	22,5%	38,6%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		202 923 375	443 081 751	72 969 005	1,2%	3,4%	7,2%	16,5%									
33332 OBRAS Y SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES	067 KILOMETRO	13 119 038	3 486 839	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
33336 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL	067 KILOMETRO	19 342 616	18 380 150	7 118 163	1,8%	5,8%	20,1%	38,7%	26	75	311	1 238	100,0%	465,3%	100,0%	31,7%	
33337 ESTUDIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	046 ESTUDIO	0	2 853 075	1 914 104	15,2%	50,2%	58,5%	67,1%	3	3	7	17	100,0%	300,0%	114,3%	58,8%	
33338 OBRAS Y SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	067 KILOMETRO	116 638 200	108 347 971	20 963 125	2,1%	5,6%	10,3%	19,3%	6	22	97	836	100,0%	1259,1%	100,0%	35,8%	
33340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OTRAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO	067 KILOMETRO	9 647 975	34 773 061	7 423 853	3,1%	6,2%	11,1%	21,3%	9	477	218	5 755	100,0%	251,8%	152,3%	28,3%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		675 325 991	926 930 571	456 017 738	6,4%	17,0%	29,9%	49,2%	67	542	605	5 133	100,0%	200,9%	105,8%	30,5%	

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

2.6 ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 402 543 299, el cual fue incrementado a S/. 309 620 600 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 166 525 979, es decir, el 53,8%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con presupuesto asignado, S/. 82 540 925, alcanzó una ejecución del 50,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Huánuco con el mayor presupuesto asignado, S/. 32 225 395, alcanzó una ejecución del 51,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,9%, por el pliego Gobierno Regional de San Martín, y un mínimo de 0,0%, por el pliego Gobierno Regional de Junín.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 17: Ejecución Financiera del Programa Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Poblaciones Rurales de 2.000 Habitantes o Menos según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	402 543 299	309 620 600	166 525 979	3,2%	12,0%	25,5%	53,8%
GOBIERNO NACIONAL	128 557 086	82 540 925	41 815 606	6,6%	18,7%	32,5%	50,7%
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	128 557 086	82 540 925	41 815 606	6,6%	18,7%	32,5%	50,7%
GOBIERNO REGIONAL	30 995 031	97 363 580	50 120 154	3,4%	13,1%	23,5%	51,5%
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3 644 745	7 249 814	2 442 794	0,0%	0,9%	4,9%	33,7%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	6 318 536	32 225 395	16 631 785	3,6%	11,7%	16,1%	51,6%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1 680 328	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	974 425	439 178	0,0%	13,8%	14,8%	45,1%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1 593 825	984 270	900 927	0,0%	0,2%	54,9%	91,5%
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	4 005 698	1 863 745	732 520	0,0%	0,0%	1,0%	39,3%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1 198 063	2 470 649	2 429 682	2,7%	69,4%	95,9%	98,3%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL	2 394 912	23 637 180	14 296 051	1,9%	13,8%	31,2%	60,5%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	2 783 504	16 778 741	4 739 501	0,0%	1,0%	8,7%	28,2%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	3 505 000	4 125 712	4 120 642	31,4%	52,0%	80,3%	99,9%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	3 870 420	7 053 649	3 387 074	5,5%	21,2%	30,6%	48,0%
GOBIERNO LOCAL	242 991 182	129 716 095	74 590 219	0,8%	6,9%	22,5%	57,5%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Madre de Dios, con 94,1%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Tumbes con 23,6%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Piura con S/. 50 074 738 y alcanzó una ejecución financiera del 69,4%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 18: Ejecución Financiera del Programa Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Poblaciones Rurales de 2.000 Habitantes o Menos según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	402 543 299	309 620 600	166 525 979	3,2%	12,0%	25,5%	53,8%
01 AMAZONAS	23 361 115	9 969 295	3 147 197	0,3%	3,0%	7,4%	31,6%
02 ANCASH	38 409 907	11 434 067	4 732 577	0,7%	7,3%	14,9%	41,4%
03 APURIMAC	5 734 663	4 507 236	3 180 537	1,1%	4,5%	23,5%	70,6%
04 AREQUIPA	8 913 862	4 216 190	1 705 606	0,8%	4,6%	21,4%	40,5%
05 AYACUCHO	13 443 726	12 088 562	8 397 688	0,3%	8,6%	33,4%	69,5%
06 CAJAMARCA	26 672 221	10 766 879	4 829 105	1,1%	5,4%	11,6%	44,9%
08 CUSCO	41 131 449	22 032 028	14 298 061	1,0%	12,2%	30,9%	64,9%
09 HUANCAVELICA	8 206 138	7 843 141	2 848 686	1,2%	2,2%	17,1%	36,3%
10 HUANUCO	10 313 958	33 672 663	16 914 961	3,5%	11,3%	16,0%	50,2%
11 ICA	6 051 811	6 225 738	3 303 421	0,4%	8,5%	25,5%	53,1%
12 JUNIN	8 252 381	6 249 476	3 524 396	0,3%	1,1%	16,0%	56,4%
13 LA LIBERTAD	11 454 352	8 768 273	5 107 350	0,4%	3,1%	14,0%	58,2%
14 LAMBAYEQUE	8 181 527	3 982 404	3 344 736	0,2%	8,1%	39,8%	84,0%
15 LIMA	83 454 913	47 325 548	19 212 541	6,3%	15,4%	26,3%	40,6%
16 LORETO	9 134 147	4 670 974	3 088 274	0,1%	2,6%	27,9%	66,1%
17 MADRE DE DIOS	1 682 771	3 093 621	2 911 665	2,3%	55,6%	77,7%	94,1%
18 MOQUEGUA	960 000	780 755	545 842	0,0%	0,0%	1,3%	69,9%
19 PASCO	25 478 557	35 199 818	16 367 807	1,3%	9,8%	23,0%	46,5%
20 PIURA	13 715 741	50 074 738	34 750 247	6,0%	20,1%	37,4%	69,4%
21 PUNO	31 965 063	10 358 919	3 515 066	0,6%	2,5%	13,7%	33,9%
22 SAN MARTIN	11 996 613	10 259 048	8 585 705	13,7%	24,8%	47,7%	83,7%
23 TACNA	3 572 641	2 160 138	1 187 816	0,2%	7,6%	13,7%	55,0%
24 TUMBES	9 085 452	3 391 945	800 382	0,0%	14,0%	21,5%	23,6%
25 UCAYALI	1 370 291	549 144	226 313	1,4%	3,4%	4,0%	41,2%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

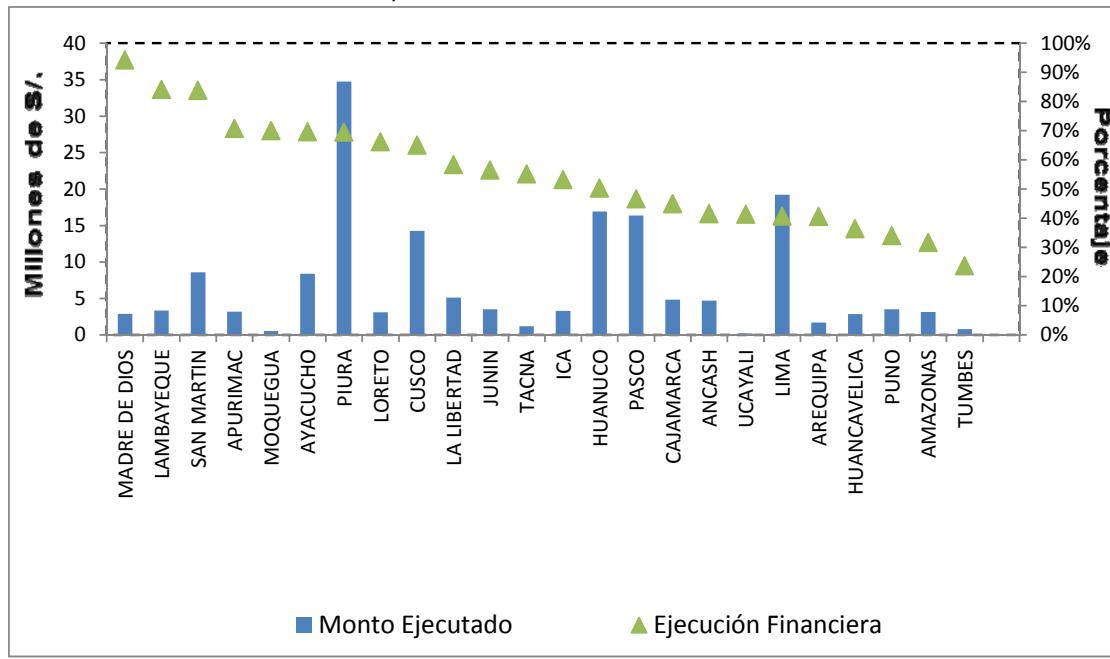


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Acceso A Agua Potable Y Disposición Sanitaria de Excretas Para Poblaciones Rurales de 2.000 Habitantes O Menos según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los productos llegó a ser 0,0%. Se puede mencionar, el producto Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Rurales con asignación presupuestal, S/. 220 588, cuya ejecución llega al 0,0% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para el producto de este programa. El producto Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Rurales, con el mayor presupuesto, no ha ejecutado.

El rubro "Otros productos y proyectos" está compuesto principalmente por proyectos de inversión, cuyo porcentaje de ejecución fue de 53,8% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Tabla 19: Ejecución Financiera y Física del Programa Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Poblaciones Rurales de 2.000 Habitantes o Menos según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er	2do	3er	4to	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		402 543 299	309 620 600	166 525 979	3,2%	12,0%	25,5%	53,8%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		11 056 430	220 588	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									
38967 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES	274 SISTEMA DE SANEAMIENTO	11 056 430	220 588	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		391 486 869	309 400 012	166 525 979	3,2%	12,0%	25,5%	53,8%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

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

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 85 524 323, el cual fue incrementado a S/. 130 193 766 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 126 655 395, es decir, el 97,3%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el mayor presupuesto asignado, S/. 122 300 080, alcanzó una ejecución del 98,9%, siendo esta además la máxima ejecución financiera, el pliego U.N. de Ingeniería alcanzó la mínima ejecución de 79,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Piura con el mayor presupuesto asignado, S/. 73 775, alcanzó una ejecución del 84,5%, siendo este el máximo en ejecución y un mínimo de 0,0%, por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 20: Ejecución Financiera del Programa Acceso Y Uso A Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones En Poblaciones Rurales de Menos de 3.000 Habitantes según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO (S.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	85 524 323	130 193 766	126 655 395	61,5%	67,3%	71,3%	97,3%
GOBIERNO NACIONAL	75 994 005	125 026 775	123 065 427	63,4%	68,7%	71,8%	98,4%
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	72 580 464	122 300 080	120 907 199	64,7%	69,9%	72,9%	98,9%
514 U.N. DE INGENIERIA	3 413 541	2 726 695	2 158 228	6,8%	14,2%	22,0%	79,2%
GOBIERNO REGIONAL	1 423 447	73 775	62 371	11,7%	22,9%	34,5%	84,5%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	1 356 747	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	66 700	73 775	62 371	11,7%	22,9%	34,5%	84,5%
GOBIERNO LOCAL	8 106 871	5 093 216	3 527 597	14,9%	35,5%	58,1%	69,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Tumbes, con 100%, seguido de Ica, Amazonas, Apurímac, Puno, San Martín y Ucayali con 99,9%, 99,8%, 99,8%, 99,8%, 99,8% respectivamente. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Pasco con 86,7%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 16 310 684 y alcanzó una ejecución financiera del 97,4%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 21: Ejecución Financiera del Programa Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales de Menos de 3.000 Habitantes según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	85 524 323	130 193 766	126 655 395	61,5%	67,3%	71,3%	97,3%
01 AMAZONAS	1 084 475	9 396 250	9 380 049	96,5%	96,5%	96,5%	99,8%
02 ANCASH	1 654 444	6 004 904	5 891 891	90,4%	93,0%	93,0%	98,1%
03 APURIMAC	2 348 597	3 293 715	3 287 999	40,7%	57,9%	63,3%	99,8%
04 AREQUIPA	1 243 120	1 923 795	1 917 169	96,1%	96,1%	96,1%	99,7%
05 AYACUCHO	6 863 412	10 159 282	10 050 533	39,0%	62,0%	69,0%	98,9%
06 CAJAMARCA	8 664 316	12 587 495	11 655 550	71,7%	76,9%	85,0%	92,6%
08 CUSCO	4 408 494	5 059 445	5 018 159	49,6%	62,8%	67,0%	99,2%
09 HUANCAVELICA	4 099 204	9 946 177	9 279 367	70,5%	77,4%	80,1%	93,3%
10 HUANUCO	1 731 391	3 925 920	3 913 885	85,8%	85,8%	85,8%	99,7%
11 ICA	1 816 178	3 449 087	3 446 399	28,3%	56,0%	65,2%	99,9%
12 JUNIN	6 008 881	4 819 898	4 711 333	31,7%	55,3%	63,5%	97,7%
13 LA LIBERTAD	2 101 188	5 454 319	5 436 342	92,2%	92,2%	92,2%	99,7%
14 LAMBAYEQUE	354 162	120 427	117 927	0,0%	0,0%	0,0%	97,9%
15 LIMA	18 573 935	16 310 684	15 883 826	22,4%	24,0%	35,1%	97,4%
16 LORETO	5 441 443	10 442 564	9 860 754	73,2%	75,1%	77,2%	94,4%
17 MADRE DE DIOS	1 461 885	1 523 662	1 523 343	11,7%	11,7%	11,7%	100,0%
18 MOQUEGUA	123 733	838 738	835 898	94,4%	94,4%	94,4%	99,7%
19 PASCO	1 309 001	2 395 029	2 075 687	81,7%	81,7%	81,8%	86,7%
20 PIURA	7 783 487	1 967 330	1 950 144	77,5%	78,0%	78,4%	99,1%
21 PUNO	6 911 766	10 840 992	10 816 859	62,1%	62,1%	62,1%	99,8%
22 SAN MARTIN	644 711	4 878 292	4 869 715	98,5%	98,5%	98,5%	99,8%
23 TACNA	248 730	3 494 196	3 373 225	11,3%	11,5%	11,6%	96,5%
24 TUMBES	110 551	28 710	28 710	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
25 UCAYALI	537 219	1 332 855	1 330 631	93,8%	93,8%	93,8%	99,8%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

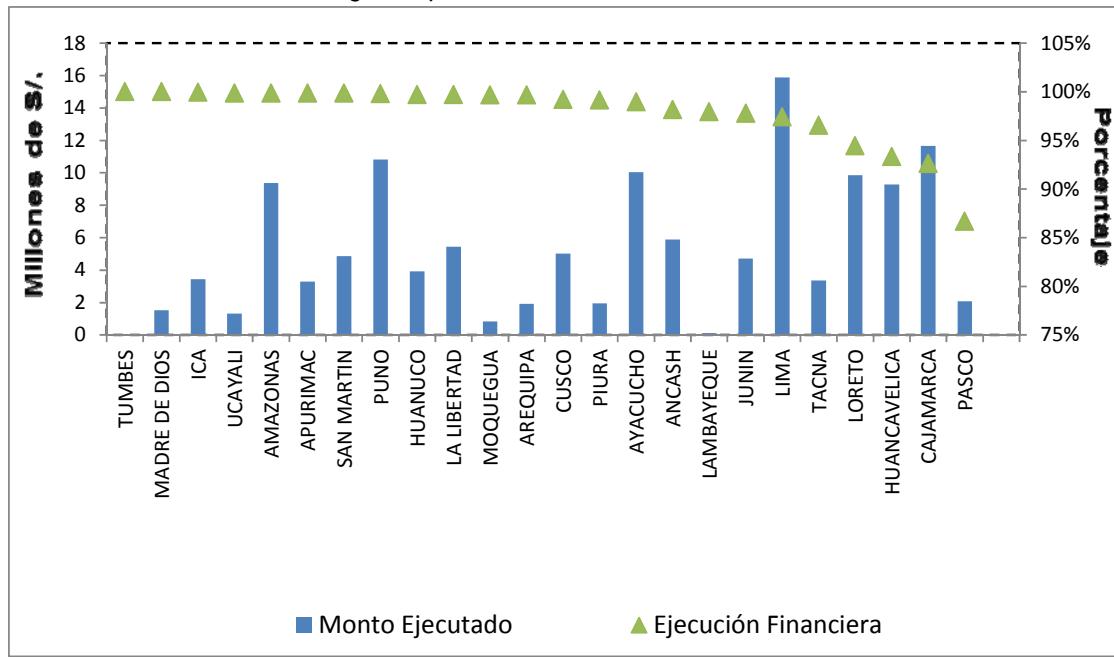


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Acceso Y Uso A Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones En Poblaciones Rurales de Menos de 3.000 Habitantes según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 99,1%. Entre ellos, el producto Conexiones de Servicios de Telefónica Pública Instalados, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 100%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Conexiones de Servicios de Telefonía Fija Instalados y alcanzó el 97,0%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 61 526 666, recae en el producto Ampliación de la Cobertura de Servicio de Telefonía Móvil, cuya ejecución llega al 99,7% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Conexiones de Servicios de Telefónica Pública Instalados, que ejecutó 145,4% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Ampliación de la Cobertura de Servicio de Telefonía Móvil con 0,0% de ejecución.

El rubro "Otros productos y proyectos" está compuesto principalmente por proyectos de inversión, cuyo porcentaje de ejecución fue de 90,2% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
 "AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 22: Ejecución Financiera y Física del Programa Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales de Menos de 3.000 Habitantes según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA									EJECUCIÓN FÍSICA									
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				1er	2do	3er	4to
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er	2do	3er	4to	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		85 524 323	130 193 766	126 655 395	61,5%	67,3%	71,3%	97,3%												
PRINCIPALES PRODUCTOS *		36 849 256	102 967 514	102 084 367	76,5%	82,5%	84,4%	99,1%												
44182 CONEXIONES DE ACCESO A INTERNET INSTALADAS	412 CONEXION DE INTERNET INSTALADA	10 428 235	3 848 029	3 763 654	4,5%	28,0%	34,5%	97,8%	0	0	0	255	0,0%	0,0%	0,0%	67,5%				
44184 CONEXIONES DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA INSTALADOS	391 TELEFONO FIJO INSTALADO	3 984 271	20 397 355	19 792 684	84,4%	87,4%	88,3%	97,0%	0	4	4	197	0,0%	1725,0%	100,0%	35,0%				
44186 CONEXIONES DE SERVICIOS DE TELEFONICA PUBLICA INSTALADOS	414 TELEFONO PUBLICO INSTALADO	22 436 750	17 195 464	17 189 512	0,3%	27,3%	36,2%	100,0%	0	0	0	493	0,0%	0,0%	0,0%	145,4%				
47158 AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	430 LOCALIDAD CON COBERTURA A MOVIL	0	61 526 666	61 338 517	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	0	0	0	25	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		48 675 067	27 226 252	24 571 028	4,6%	10,1%	21,6%	90,2%												

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.8 ACCESO A ENERGÍA EN LOCALIDADES RURALES

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 627 291 142, el cual fue incrementado a S/. 689 270 325 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 536 576 042, es decir, el 77,8%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Energía y Minas con presupuesto asignado, S/. 531 397 882, alcanzó una ejecución del 78,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Cajamarca con el mayor presupuesto asignado, S/. 96 314 766, alcanzó una ejecución del 87,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0%, por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque, Lima y San Martín y un mínimo de 0,0%, por el pliego Gobierno Regional de Apurímac y La Libertad.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 23: Ejecución Financiera del Programa Acceso A Energía En Localidades Rurales según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	627 291 142	689 270 325	536 576 042	19,8%	35,9%	52,4%	77,8%
GOBIERNO NACIONAL	512 011 759	531 397 882	415 388 969	21,9%	39,1%	56,7%	78,2%
016 M. DE ENERGIA Y MINAS	512 011 759	531 397 882	415 388 969	21,9%	39,1%	56,7%	78,2%
GOBIERNO REGIONAL	62 803 309	122 678 738	100 670 323	15,6%	28,8%	41,4%	82,1%
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1 200 000	3 086 334	15 200	0,0%	0,0%	0,2%	0,5%
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	309 520	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	42 767 879	96 314 766	84 575 612	19,6%	33,9%	46,9%	87,8%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	4 455 874	1 572 495	0,0%	5,8%	13,5%	35,3%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYA	1 120 000	545 418	345 918	0,0%	0,1%	27,9%	63,4%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	0	2 021 313	2 020 232	7,3%	42,2%	74,6%	99,9%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	351 231	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	0	26 106	26 106	0,0%	79,9%	79,9%	100,0%
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	15 375 637	13 648 556	10 889 675	0,6%	6,7%	17,6%	79,8%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	0	13 026	9 843	0,0%	0,0%	0,0%	75,6%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	924 000	180 999	180 997	4,8%	7,3%	36,1%	100,0%
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1 106 273	1 105 741	104 987	0,0%	0,0%	0,0%	9,5%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	812 326	812 324	0,0%	71,3%	81,9%	100,0%
GOBIERNO LOCAL	52 476 074	35 193 705	20 516 750	2,9%	12,6%	25,1%	58,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Arequipa, con 94,3%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Tumbes con 14,8%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Cajamarca con S/. 164 740 820 y alcanzó una ejecución financiera del 79,0%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

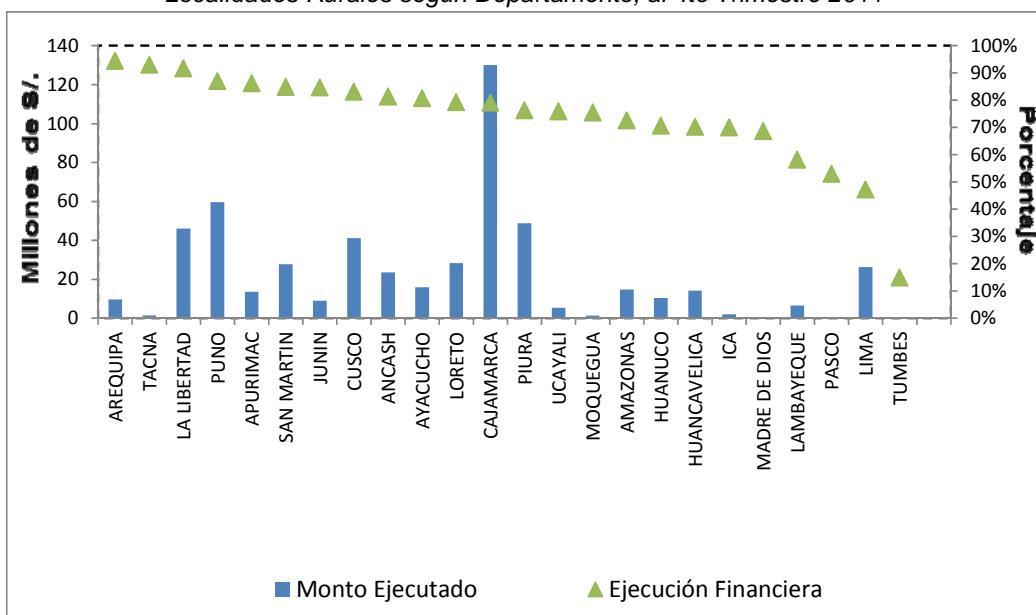
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 24: Ejecución Financiera del Programa Acceso A Energía En Localidades Rurales según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	627 291 142	689 270 325	536 576 042	19,8%	35,9%	52,4%
01 AMAZONAS	22 868 557	20 301 532	14 719 427	29,9%	48,5%	60,1%
02 ANCASH	44 716 195	29 050 626	23 590 240	40,3%	64,6%	70,7%
03 APURIMAC	17 878 947	15 773 942	13 575 842	16,6%	34,3%	59,8%
04 AREQUIPA	2 640 920	10 368 749	9 778 249	0,6%	4,5%	9,5%
05 AYACUCHO	15 940 292	19 660 658	15 851 496	28,6%	43,8%	54,7%
06 CAJAMARCA	93 298 307	164 740 820	130 081 668	22,2%	35,8%	47,7%
08 CUSCO	43 795 043	49 575 290	41 124 562	14,6%	42,8%	64,6%
09 HUANCAYELICA	29 393 046	20 153 367	14 118 760	14,9%	35,6%	50,9%
10 HUANUCO	20 017 003	14 725 116	10 382 657	19,8%	37,5%	53,3%
11 ICA	3 965 814	2 996 503	2 094 539	2,8%	9,7%	30,6%
12 JUNIN	11 841 590	10 596 457	8 960 981	34,8%	60,5%	69,0%
13 LA LIBERTAD	33 642 383	50 411 960	46 149 593	12,4%	26,8%	43,6%
14 LAMBAYEQUE	14 261 700	11 200 774	6 495 194	25,6%	39,0%	49,7%
15 LIMA	44 660 492	55 711 114	26 253 449	4,3%	9,5%	26,5%
16 LORETO	47 394 807	35 850 460	28 368 644	13,7%	26,0%	47,3%
17 MADRE DE DIOS	168 000	100 000	68 525	0,0%	0,0%	2,1%
18 MOQUEGUA	2 979 132	1 773 986	1 335 840	20,0%	47,4%	63,6%
19 PASCO	1 567 337	544 635	287 773	19,5%	41,6%	52,2%
20 PIURA	69 157 380	64 192 182	48 901 767	17,8%	32,6%	59,8%
21 PUNO	67 846 336	68 611 945	59 613 586	30,7%	54,0%	68,0%
22 SAN MARTIN	29 054 099	32 759 655	27 747 976	19,3%	34,3%	58,7%
23 TACNA	100 000	1 574 141	1 462 767	5,3%	28,8%	59,2%
24 TUMBES	1 631 306	1 476 541	218 587	0,0%	0,0%	0,0%
25 UCAYALI	8 472 456	7 119 872	5 393 920	12,6%	23,3%	57,9%
						75,8%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Acceso A Energía En Localidades Rurales según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 62,2%. Entre ellos, el producto Infraestructura para la Ampliación de la Red en Áreas Rurales con Fuentes Convencionales, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 62,2%.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas, siendo el producto con avance de ejecución física Infraestructura para la Ampliación de la Red en Áreas Rurales con Fuentes Convencionales, que ejecutó 100,0% de la meta programada.

El rubro “Otros productos y proyectos” está compuesto principalmente por proyectos de inversión, cuyo porcentaje de ejecución fue de 79,0% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Tabla 25: Ejecución Financiera y Física del Programa Acceso A Energía En Localidades Rurales según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		627 291 142	689 270 325	536 576 042	19,8%	35,9%	52,4%	77,8%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		49 079 564	48 250 253	30 030 907	17,0%	31,6%	47,8%	62,2%									
38989 INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED EN AREAS RURALES CON FUENTES CONVENCIONALES	260 HOGAR CON CONEXION	49 079 564	48 250 253	30 030 907	17,0%	31,6%	47,8%	62,2%	0	21 345	21 345	36 376	0,0%	170,4%	100,0%	100,0%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		578 211 578	641 020 072	506 545 135	20,0%	36,2%	52,7%	79,0%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.9 GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 53 340 084, el cual fue incrementado a S/. 46 799 656 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 28 390 222, es decir, el 60,7%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio del Ambiente con presupuesto asignado, S/. 7 495 642, alcanzó una ejecución del 56,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Ayacucho con el mayor presupuesto asignado, S/. 4 100 000, alcanzó una ejecución del 99,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0%, por el pliego Gobierno Regional de Junín, y un mínimo de 11,2%, por el pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 26: Ejecución Financiera del Programa Gestión Ambiental Prioritaria según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	53 340 084	46 799 656	28 390 222	7,4%	20,8%	35,9%	60,7%
GOBIERNO NACIONAL	7 425 082	7 495 642	4 237 228	11,2%	23,4%	35,4%	56,5%
005 M. DEL AMBIENTE	7 425 082	7 495 642	4 237 228	11,2%	23,4%	35,4%	56,5%
GOBIERNO REGIONAL	13 286 694	18 944 265	11 664 184	6,7%	21,5%	36,3%	61,6%
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	497 301	1 724 106	887 276	1,2%	4,7%	17,0%	51,5%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	69 374	218 161	196 336	7,6%	28,8%	49,6%	90,0%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	4 100 000	4 100 000	4 092 550	11,8%	40,2%	65,8%	99,8%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	400 000	3 408 171	732 626	2,3%	7,0%	13,1%	21,5%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1 920 549	1 895 668	1 099 123	4,4%	18,6%	37,7%	58,0%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	292 973	257 443	257 416	22,6%	49,2%	73,8%	100,0%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1 303 500	1 396 609	1 304 885	19,1%	47,3%	66,4%	93,4%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	493 000	1 421 086	548 108	0,0%	0,0%	2,0%	38,6%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	550 278	734 436	696 534	21,6%	47,7%	68,4%	94,8%
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	828 870	1 086 149	906 309	3,7%	20,4%	41,4%	83,4%
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2 830 849	838 550	735 069	6,7%	19,1%	39,2%	87,7%
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	1 863 886	207 952	0,0%	9,7%	10,0%	11,2%
GOBIERNO LOCAL	32 628 308	20 359 749	12 488 810	6,7%	19,2%	35,8%	61,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Madre de Dios, con 95,4%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Loreto con 0,0%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 7 655 584 y alcanzó una ejecución financiera del 57,2%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

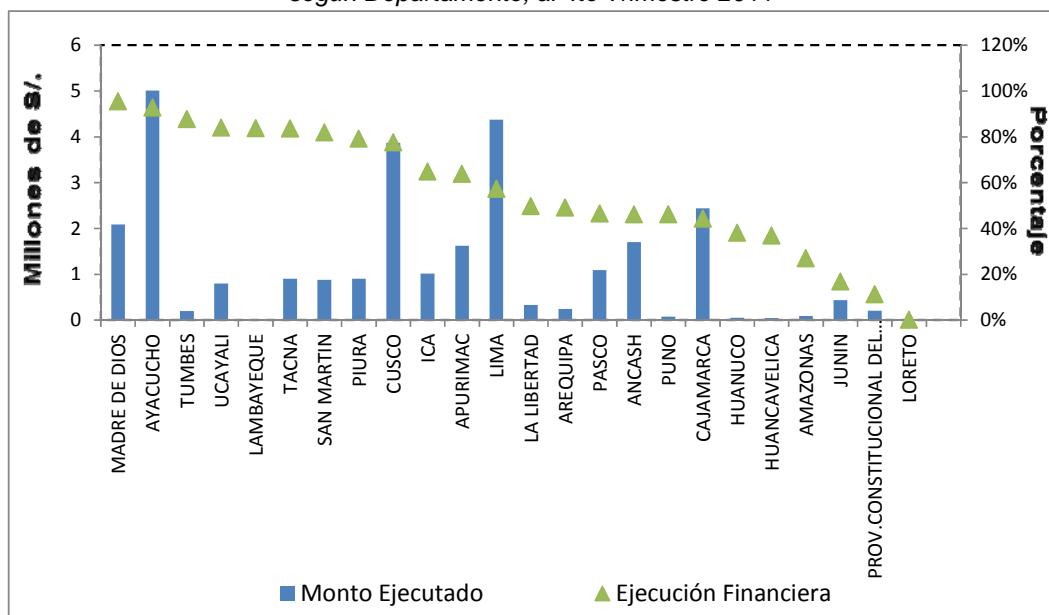
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 27: Ejecución Financiera del Programa Gestión Ambiental Prioritaria según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	53 340 084	46 799 656	28 390 222	7,4%	20,8%	35,9%	60,7%
01 AMAZONAS	510 705	319 062	85 719	0,0%	18,8%	19,0%	26,9%
02 ANCASH	3 583 270	3 697 285	1 701 775	8,5%	24,3%	35,3%	46,0%
03 APURIMAC	2 326 215	2 545 229	1 622 363	5,6%	12,3%	26,6%	63,7%
04 AREQUIPA	733 658	496 079	243 162	3,3%	13,8%	22,9%	49,0%
05 AYACUCHO	6 263 358	5 409 794	5 014 600	9,8%	35,8%	60,0%	92,7%
06 CAJAMARCA	3 072 626	5 520 515	2 439 209	7,5%	16,0%	35,0%	44,2%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	1 863 886	207 952	0,0%	9,7%	10,0%	11,2%
08 CUSCO	4 754 957	4 995 825	3 870 716	5,6%	18,4%	34,5%	77,5%
09 HUANCAYA	259 439	116 192	42 714	0,0%	15,6%	34,2%	36,8%
10 HUANUCO	1 142 010	138 014	52 353	0,0%	6,5%	23,6%	37,9%
11 ICA	1 976 160	1 573 644	1 017 107	8,9%	21,8%	39,4%	64,6%
12 JUNIN	2 998 510	2 591 864	432 016	2,6%	5,8%	11,1%	16,7%
13 LA LIBERTAD	1 499 344	669 719	331 799	1,1%	3,6%	24,5%	49,5%
14 LAMBAYEQUE	20 000	16 208	13 547	0,0%	0,0%	55,8%	83,6%
15 LIMA	7 997 783	7 655 584	4 376 583	10,9%	23,0%	35,2%	57,2%
16 LORETO	160 000	6 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17 MADRE DE DIOS	1 590 500	2 189 618	2 088 313	12,2%	32,8%	55,0%	95,4%
19 PASCO	1 281 583	2 345 961	1 087 543	0,8%	3,7%	9,9%	46,4%
20 PIURA	1 373 518	1 140 888	901 974	14,5%	39,0%	56,0%	79,1%
21 PUNO	1 825 000	166 638	76 583	0,0%	2,8%	11,1%	46,0%
22 SAN MARTIN	4 396 388	1 078 634	882 315	15,9%	37,9%	55,1%	81,8%
23 TACNA	1 149 003	1 086 149	906 309	3,7%	20,4%	41,4%	83,4%
24 TUMBES	1 270 208	224 413	196 596	0,0%	47,8%	85,3%	87,6%
25 UCAYALI	3 155 849	952 455	798 974	5,9%	21,0%	41,3%	83,9%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Gestión Ambiental Prioritaria según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 56,7%. Entre ellos, el producto Instituciones Competentes cuentan con Programas Implementados de Prevención de Riesgos Derivadas de Manejo de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 80,3%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Planes de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en Ciudades y alcanzó el 35,1%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 1 203 528, recae en el producto Gobiernos Locales con Manejo Ecoeficiente en Residuos Sólidos, cuya ejecución llega al 66,2% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física y financiera Gobiernos Locales con Manejo Ecoeficiente en Residuos Sólidos, que ejecutó 66,2% y 100,0% respectivamente, de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Instituciones Competentes cuentan con Programas Implementados de Prevención de Riesgos Derivadas de Manejo de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos con 85,7% de ejecución.

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 61,0% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Tabla 28: Ejecución Financiera y Física del Programa Gestión Ambiental Prioritaria según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		53 340 084	46 799 656	28 390 222	7,4%	20,8%	35,9%	60,7%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		5 275 377	4 124 483	2 340 292	11,7%	24,5%	36,4%	56,7%									
44223 GOBIERNOS LOCALES CON MANEJO ECOEFICIENTE EN RESIDUOS SÓLIDOS	422 GOBIERNO LOCAL	3 799 582	1 203 528	796 409	13,6%	26,8%	39,4%	66,2%	1	3	5	6	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	
44612 ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE REUSO Y RECICLAJE DE AGUAS RESIDUALES	120 ENTIDAD	404 722	552 738	200 839	6,6%	14,5%	23,5%	36,3%	0	1	2	4	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
44746 INSTITUCIONES COMPETENTES CUENTAN CON MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS	429 INSTITUCION	0	987 194	749 491	16,7%	34,6%	49,6%	75,9%	0	1	4	6	0,0%	400,0%	100,0%	100,0%	
44747 INSTITUCIONES COMPETENTES CUENTAN CON PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADAS DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS	120 ENTIDAD	0	240 352	192 917	19,1%	39,3%	57,1%	80,3%	1	3	9	14	400,0%	133,3%	100,0%	85,7%	
47052 PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS	422 GOBIERNO	1 071 073	1 140 671	400 636	6,2%	15,0%	23,5%	35,1%	2	5	9	15	150,0%	20,0%	100,0%	93,3%	
		48 064 707	42 675 173	26 049 930	7,0%	20,5%	35,9%	61,0%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
 "AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

2.10 ACCIDENTES DE TRANSITO

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 39 565 461, el cual fue incrementado a S/. 45 813 664(PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 20 141 292, es decir, el 44,0%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga Y Mercancías - SUTRAN con el mayor presupuesto asignado, S/. 33 205 811, alcanzó una ejecución del 39,6%. Mientras que el pliego Ministerio de Transportes Y Comunicaciones alcanzó la máxima ejecución financiera de 55,1%, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo alcanzó la mínima ejecución de 23,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Pasco con el mayor presupuesto asignado, S/. 278 265, alcanzó una ejecución del 91,5%.

Tabla 29: Ejecución Financiera del Programa Accidentes de Tránsito según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	39 565 461	45 813 664	20 141 292	8,8%	20,3%	31,6%	44,0%
GOBIERNO NACIONAL	39 565 461	45 079 954	19 433 850	9,0%	20,6%	31,8%	43,1%
012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879 100	784 215	183 685	1,6%	2,4%	2,4%	23,4%
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8 686 361	11 089 928	6 113 101	11,6%	30,5%	47,7%	55,1%
202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS - SUTRAN	30 000 000	33 205 811	13 137 064	8,3%	17,8%	27,1%	39,6%
GOBIERNO REGIONAL	0	278 265	254 709	0,0%	0,0%	41,9%	91,5%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	0	278 265	254 709	0,0%	0,0%	41,9%	91,5%
GOBIERNO LOCAL	0	455 445	452 733	0,0%	0,0%	5,5%	99,4%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Ica, con 96,8%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Lima con 43,1%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 45 079 954 y alcanzó una ejecución financiera del 43,1%.

Tabla 30: Ejecución Financiera del Programa Accidentes de Tránsito según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	39 565 461	45 813 664	20 141 292	8,8%	20,3%	31,6%	44,0%
11 ICA	0	19 000	18 400	0,0%	0,0%	0,0%	96,8%
15 LIMA	39 565 461	45 079 954	19 433 850	9,0%	20,6%	31,8%	43,1%
19 PASCO	0	714 710	689 042	0,0%	0,0%	19,8%	96,4%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 81,0%. Entre ellos, el producto Control sobre Transporte Terrestre Público de Pasajeros en la Red Vial Nacional, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 99,5%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Sistema de Información y Gestión de Accidentes de Transito y alcanzó el 27,0%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 12 533 687, recae en el producto Control sobre Transporte Terrestre Público de Pasajeros en la Red Vial Nacional, cuya ejecución llega al 99,5% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Control Sobre Transporte Terrestre Público de Pasajeros en la Red Vial Nacional, que ejecutó 131,6% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Sistema de Información y Gestión de Accidentes de Transito con 50,0% de ejecución. Asimismo, el producto Control sobre Transporte Terrestre Público de Pasajeros en la red vial Nacional, con el mayor presupuesto, alcanzó una ejecución del 99,5%.

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 9,1% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Tabla 31: Ejecución Financiera y Física del Programa Accidentes de Transito según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		39 565 461	45 813 664	20 141 292	8,8%	20,3%	31,6%	44,0%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		17 300 660	22 192 035	17 985 711	16,7%	38,7%	60,2%	81,0%									
40416 CONTROL SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA RED VIAL NACIONAL	365 VEHICULO INTERVENIDO	10 000 000	12 533 687	12 467 543	20,9%	44,9%	68,2%	99,5%	201 281	453 500	680 250	907 000	100,0%	263,2%	100,0%	131,6%	
40424 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	152 USUARIO	1 832 180	3 641 149	3 246 512	16,3%	57,2%	78,3%	89,2%	11 637 600	23 275 200	34 912 800	34 912 800	100,0%	166,7%	100,0%	111,1%	
44174 SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE ACCIDENTES DE TRANSITO	369 ENTIDAD INFORMADA	3 499 999	3 767 581	1 016 283	4,6%	7,1%	25,8%	27,0%	2	4	6	8	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	
44181 AUTORIZACIONES A OPERADORES DEL TRANSPORTE TERRESTRE VIGENTES AL CIERRE DEL AÑO	301 OPERADOR AUTORIZADO	1 968 481	2 249 618	1 255 373	14,2%	27,5%	43,2%	55,8%	3 234	4 998	7 448	9 800	100,0%	197,4%	100,0%	100,7%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		22 264 801	23 621 629	2 155 581	1,4%	3,0%	4,7%	9,1%									

*No incluye gobiernos locales.

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.11 SEGURIDAD CIUDADANA

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 964 211 435, el cual fue incrementado a S/. 2 428 461 982 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 2 372 670 391, es decir, el 97,7%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio del Interior con presupuesto asignado, S/. 2 384 440 758, alcanzó una ejecución del 98,4%.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Ciudadana según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	1 964 211 435	2 428 461 982	2 372 670 391	21,3%	45,1%	69,6%	97,7%
GOBIERNO NACIONAL	1 931 226 699	2 384 440 758	2 346 425 281	21,6%	45,6%	70,3%	98,4%
007 M. DEL INTERIOR	1 931 226 699	2 384 440 758	2 346 425 281	21,6%	45,6%	70,3%	98,4%
GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNO LOCAL	32 984 736	44 021 224	26 245 110	4,5%	16,2%	33,7%	59,6%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Loreto, con 99,6%, seguido de Lambayeque, Cusco, Junín y Piura con 99,5%, 99,4%, 99,3% y 99,2 respectivamente. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Madre de Dios con 43,7%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 945 476 571 y alcanzó una ejecución financiera del 98,3%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

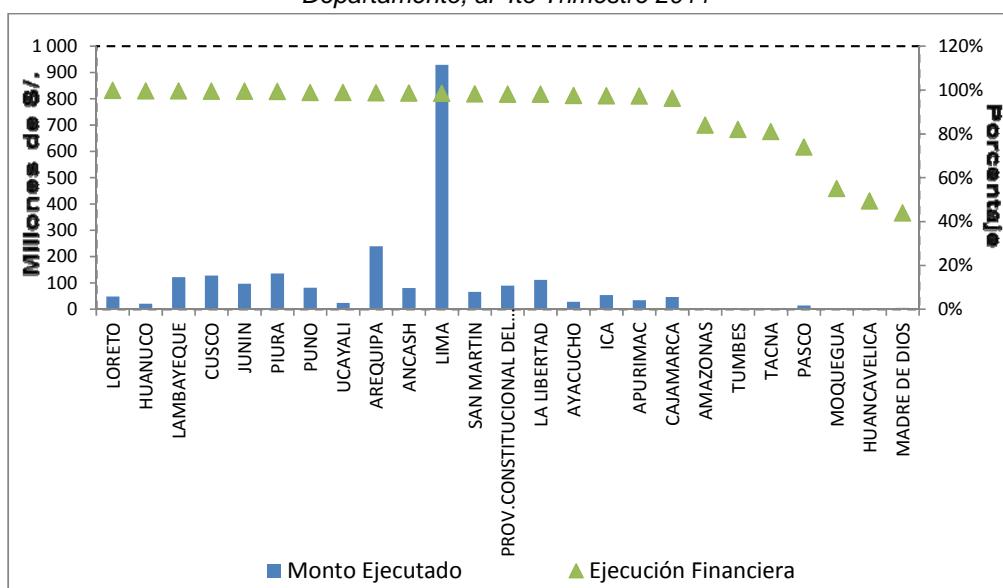
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 33: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Ciudadana según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	1 964 211 435	2 428 461 982	2 372 670 391	21,3%	45,1%	69,6%	97,7%
01 AMAZONAS	150 280	2 851 767	2 391 236	0,7%	79,4%	81,3%	83,9%
02 ANCASH	59 332 343	82 109 872	80 895 417	24,0%	46,7%	73,0%	98,5%
03 APURÍMAC	4 637 961	35 625 093	34 575 483	21,6%	42,1%	64,5%	97,1%
04 AREQUIPA	200 183 161	243 008 814	239 473 921	22,8%	47,8%	73,9%	98,5%
05 AYACUCHO	20 390 335	28 407 563	27 654 437	23,2%	48,0%	73,8%	97,3%
06 CAJAMARCA	40 048 025	48 676 072	46 773 000	20,1%	45,9%	70,1%	96,1%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11 700 000	92 096 729	90 247 980	18,5%	39,8%	65,9%	98,0%
08 CUSCO	133 523 543	128 452 976	127 624 611	23,8%	47,7%	73,4%	99,4%
09 HUANCAYA	3 406 395	6 999 437	3 444 299	2,8%	19,7%	29,7%	49,2%
10 HUANUCO	1 359 325	20 670 282	20 569 145	23,4%	49,2%	75,2%	99,5%
11 ICA	38 926 416	55 432 966	53 891 950	22,5%	46,9%	72,6%	97,2%
12 JUNIN	92 060 816	97 446 315	96 787 592	23,7%	47,5%	74,6%	99,3%
13 LA LIBERTAD	89 197 144	113 508 431	111 166 775	18,9%	38,6%	63,1%	97,9%
14 LAMBAYEQUE	120 439 999	122 607 081	121 984 407	20,5%	42,9%	70,3%	99,5%
15 LIMA	906 622 977	945 476 571	929 259 203	20,3%	45,1%	68,5%	98,3%
16 LORETO	40 147 959	48 475 519	48 305 503	23,2%	48,3%	75,2%	99,6%
17 MADRE DE DIOS	1 966 245	12 821 602	5 605 345	2,1%	4,3%	7,6%	43,7%
18 MOQUEGUA	1 482 972	2 425 849	1 330 643	22,4%	28,4%	38,7%	54,9%
19 PASCO	13 286 443	20 616 832	15 211 455	15,7%	35,2%	54,3%	73,8%
20 PIURA	61 782 086	137 828 181	136 792 309	23,3%	44,8%	68,8%	99,2%
21 PUNO	68 680 592	82 339 875	81 287 679	23,1%	48,2%	74,5%	98,7%
22 SAN MARTIN	42 140 617	67 958 854	66 685 990	25,8%	50,6%	74,9%	98,1%
23 TACNA	3 112 715	5 428 456	4 393 055	21,8%	45,7%	64,6%	80,9%
24 TUMBES	2 418 975	3 070 936	2 514 110	11,9%	41,3%	55,7%	81,9%
25 UCAYALI	17 744 111	24 125 909	23 804 846	22,8%	47,3%	74,3%	98,7%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Seguridad Ciudadana según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"**

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 98,5%. Entre ellos, el producto Patrullaje Integrado, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 98,5%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Ciudadanía Organizada en la Lucha Contra la Delincuencia y alcanzó el 61,5%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 2 376 528 507, recae en el producto Patrullaje Integrado.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Patrullaje Integrado, que ejecutó 101,9% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Ciudadanía Organizada en la Lucha Contra la Delincuencia con 99,0% de ejecución. Asimismo, el producto Patrullaje Integrado, con el mayor presupuesto, con un avance de 98.5%.

El rubro “Otros productos y proyectos” está compuesto principalmente por proyectos de inversión, que representaron el 59,7% sobre el total ejecutado del programa estratégico.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Tabla 34: Ejecución Financiera y Física del Programa Seguridad Ciudadana según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		1 964 211 435	2 428 461 982	2 372 670 391	21,3%	45,1%	69,6%	97,7%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		1 931 226 699	2 377 842 040	2 342 453 482	21,7%	45,6%	70,3%	98,5%									
40210 PATRULLAJE INTEGRADO	305 PATRULLAJE EFECTUADO	1 930 255 127	2 376 528 507	2 341 645 105	21,7%	45,6%	70,4%	98,5%	2 063 258	3 655 266	5 284 697	6 848 831	100,0%	190,9%	100,0%	101,9%	
40212 CIUDADANIA ORGANIZADA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA	307 COMITÉ OPERATIVO	971 572	1 313 533	808 377	13,3%	31,6%	48,1%	61,5%	21	270	366	713	104,8%	261,5%	101,4%	99,0%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		32 984 736	50 619 942	30 216 909	3,9%	20,7%	36,2%	59,7%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

2.12 VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 364 593 147, el cual fue incrementado a S/. 351 071 059 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 306 403 473, es decir, el 87,3%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio Público con el mayor presupuesto asignado, S/. 233 109 906, alcanzó una ejecución del 91,9%, siendo este además el de máxima ejecución financiera; M. de Justicia alcanzó la mínima ejecución de 78,2%.

Tabla 35: Ejecución Financiera del Programa Vigencia de Los Derechos Humanos Y Derechos Fundamentales según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	364 593 147	351 071 059	306 403 473	18,4%	39,5%	61,1%	87,3%
GOBIERNO NACIONAL	364 593 147	351 071 059	306 403 473	18,4%	39,5%	61,1%	87,3%
006 M. DE JUSTICIA	109 414 060	117 961 153	92 273 955	16,5%	33,6%	51,3%	78,2%
022 MINISTERIO PÚBLICO	255 179 087	233 109 906	214 129 518	19,4%	42,4%	66,0%	91,9%
GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue San Martín, con 99,1%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Arequipa con 59,9%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 134 984 342 y alcanzó una ejecución financiera del 80,6%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 36: Ejecución Financiera del Programa Vigencia de Los Derechos Humanos Y Derechos Fundamentales según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	364 593 147	351 071 059	306 403 473	18,4%	39,5%	61,1%	87,3%
01 AMAZONAS	13 725 746	16 472 698	16 176 675	20,6%	47,2%	73,6%	98,2%
02 ANCASH	535 000	151 001	131 189	10,9%	30,1%	62,0%	86,9%
03 APURIMAC	241 949	91 830	69 445	3,8%	23,6%	46,8%	75,6%
04 AREQUIPA	19 260 811	32 861 727	19 671 896	13,8%	28,7%	43,6%	59,9%
05 AYACUCHO	286 042	127 186	96 836	9,7%	26,8%	52,1%	76,1%
06 CAJAMARCA	20 421 680	20 787 364	20 447 163	19,8%	46,0%	72,0%	98,4%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	562 052	113 784	96 169	15,6%	21,8%	53,2%	84,5%
08 CUSCO	21 003 943	17 587 960	17 016 801	18,6%	41,7%	65,7%	96,8%
09 HUANCAVELICA	263 686	88 377	70 169	8,0%	27,6%	58,8%	79,4%
10 HUANUCO	192 092	126 369	105 251	17,8%	34,1%	62,5%	83,3%
11 ICA	19 802 217	12 877 138	12 566 877	21,7%	46,4%	71,6%	97,6%
12 JUNIN	231 324	136 749	124 482	17,5%	38,5%	67,1%	91,0%
13 LA LIBERTAD	29 623 737	11 814 493	11 363 156	28,4%	51,9%	73,3%	96,2%
14 LAMBAYEQUE	19 498 175	20 300 154	19 263 971	18,9%	42,3%	67,5%	94,9%
15 LIMA	134 175 932	134 984 342	108 776 907	16,9%	34,6%	53,3%	80,6%
16 LORETO	166 812	83 721	70 791	12,6%	29,5%	56,3%	84,6%
17 MADRE DE DIOS	6 074 908	5 156 550	5 031 071	16,5%	39,1%	65,8%	97,6%
18 MOQUEGUA	7 302 233	5 690 505	5 500 996	26,1%	51,4%	72,2%	96,7%
19 PASCO	245 436	175 875	132 710	15,3%	32,1%	55,3%	75,5%
20 PIURA	18 144 089	19 571 760	19 002 102	20,7%	45,5%	70,2%	97,1%
21 PUNO	18 465 080	15 285 495	14 721 259	18,5%	41,1%	66,1%	96,3%
22 SAN MARTIN	20 757 476	21 091 122	20 894 237	20,4%	47,3%	73,4%	99,1%
23 TACNA	8 377 436	9 027 301	8 769 961	17,2%	40,8%	64,4%	97,1%
24 TUMBES	5 053 279	6 366 737	6 215 336	19,7%	44,7%	70,3%	97,6%
25 UCAYALI	182 012	100 821	88 023	19,2%	37,8%	66,7%	87,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

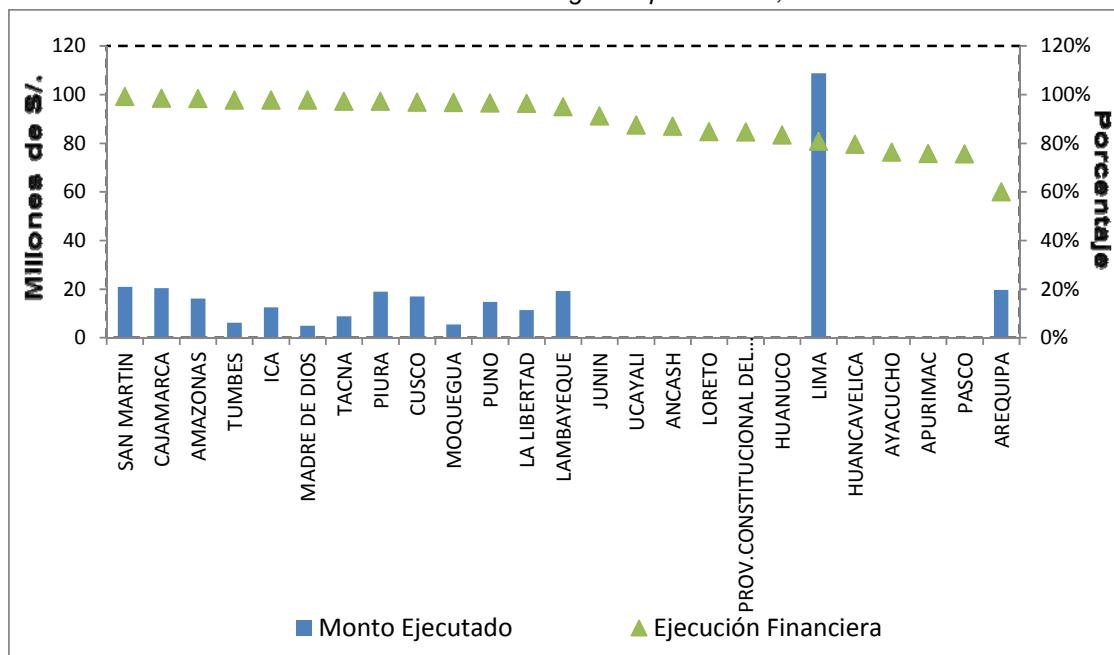


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Vigencia de Los Derechos Humanos Y Derechos Fundamentales según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 87,7%. Entre ellos, el producto Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 92,1%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Prestación de los Servicios de Justicia de Procuradurías y alcanzó el 57,3%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 282 653 902, recae en el producto Optimización de Los Procesos de Atención Al Ciudadano, cuya ejecución llega al 92,1% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Capacitación de Niños y Adolescentes en Etapa Escolar sobre el Sistema de Justicia, que ejecutó 104,5% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Monitoreo y Evaluación de Procesos Administrativos Transversales con 52,0% de ejecución. Asimismo, el producto Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano, con el mayor presupuesto, alcanzó una ejecución del 92,1%.

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 67,6% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 37: Ejecución Financiera y Física del Programa Vigencia de Los Derechos Humanos Y Derechos Fundamentales según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er	2do	3er	4to	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		364 593 147	351 071 059	306 403 473	18,4%	39,5%	61,1%	87,3%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		338 915 562	344 267 908	301 803 264	18,6%	39,8%	61,5%	87,7%									
40220 OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE ATENCION AL CIUDADANO	315 CIUDADANO ATENDIDO	294 406 166	282 653 902	260 277 697	19,5%	42,4%	65,7%	92,1%	272 347	551 418	832 549	1 126 339	100,0%	190,0%	100,4%	93,0%	
40222 CAPACITACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR SOBRE EL SISTEMA DE JUSTICIA	317 ESCOLAR CAPACITADO	2 832 480	2 011 002	1 809 930	13,7%	33,2%	55,7%	90,0%	2 966	10 440	17 696	27 367	100,0%	273,9%	100,5%	104,5%	
40223 ATENCION DE CIUDADANOS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	316 CIUDADANO CAPACITADO	1 222 219	690 829	629 671	0,1%	9,3%	58,7%	91,1%	100	1 310	16 430	46 697	100,0%	3499,4%	100,0%	98,2%	
40235 MONITOREO Y EVALUACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES	325 PROCESO EVALUADO	20 546 000	32 274 891	21 453 284	14,1%	26,0%	37,7%	66,5%	4	11	18	25	100,0%	118,2%	100,0%	52,0%	
40237 MONITOREO Y EVALUACION DE	327 ORGANIZACI	3 421 015	3 916 412	3 256 192	20,4%	41,2%	61,7%	83,1%	26	39	86	118	100,0%	207,7%	100,0%	68,6%	
40239 MONITOREO Y EVALUACION DEL	329 OPERADOR	8 355 583	9 408 057	6 750 514	14,0%	27,6%	45,5%	71,8%	67	109	176	236	100,0%	161,5%	100,0%	74,6%	
40241 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE	331 DENUNCIA	8 132 099	13 312 815	7 625 976	13,3%	27,5%	41,2%	57,3%	141	292	476	645	100,0%	163,7%	100,0%	74,1%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		25 677 585	6 803 151	4 600 209	10,5%	23,8%	40,0%	67,6%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
 “AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

2.13 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 125 038 606, el cual fue incrementado a S/. 144 656 489(PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 71 654 635, es decir, el 49,5%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa con el mayor presupuesto asignado, S/. 142 283 577, alcanzó una ejecución del 49,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Cusco con el mayor presupuesto asignado, S/. 250 000, alcanzó una ejecución del 54,9%, alcanzando éste además la máxima ejecución financiera, y un mínimo de 0,0%, por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca.

Tabla 38: Ejecución Financiera del Programa Mejora de La Sanidad Agraria según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO (S.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	125 038 606	144 656 489	71 654 635	5,9%	13,5%	26,1%	49,5%
GOBIERNO NACIONAL	119 019 515	142 283 577	70 401 923	6,0%	13,7%	26,2%	49,5%
160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	119 019 515	142 283 577	70 401 923	6,0%	13,7%	26,2%	49,5%
GOBIERNO REGIONAL	2 249 000	250 000	137 244	0,0%	0,0%	0,0%	54,9%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2 249 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	250 000	137 244	0,0%	0,0%	0,0%	54,9%
GOBIERNO LOCAL	3 770 091	2 122 912	1 115 468	0,9%	5,9%	16,5%	52,5%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Puno, con 81,1%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Huánuco con 24,2%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Provincia Constitucional del Callao con S/. 50 146 742 y alcanzó una ejecución financiera del 45,2%.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Mejora de La Sanidad Agraria según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	125 038 606	144 656 489	71 654 635	5,9%	13,5%	26,1%	49,5%
01 AMAZONAS	438 803	645 535	511 020	16,3%	35,9%	55,4%	79,2%
02 ANCASH	13 697 095	21 530 599	7 988 595	1,6%	7,3%	19,9%	37,1%
03 APURIMAC	567 821	701 699	505 039	13,7%	27,3%	42,5%	72,0%
04 AREQUIPA	4 879 250	6 021 889	3 634 357	13,2%	24,2%	41,0%	60,4%
05 AYACUCHO	1 105 504	1 361 747	983 715	14,2%	29,5%	46,7%	72,2%
06 CAJAMARCA	6 654 003	4 956 465	2 198 203	10,1%	19,5%	30,1%	44,4%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	56 965 065	50 146 742	22 675 138	4,1%	10,3%	18,0%	45,2%
08 CUSCO	477 745	834 776	613 304	13,4%	25,4%	37,0%	73,5%
09 HUANCAVELICA	517 217	499 398	377 533	15,3%	28,8%	40,6%	75,6%
10 HUÁNUCO	3 096 729	7 023 179	1 700 431	2,7%	5,6%	10,0%	24,2%
11 ICA	6 500 786	7 152 746	5 570 985	14,9%	33,1%	50,7%	77,9%
12 JUNIN	3 906 866	6 014 309	3 369 493	3,4%	8,5%	42,5%	56,0%
13 LA LIBERTAD	8 768 870	9 907 109	4 813 300	3,2%	7,0%	31,4%	48,6%
14 LAMBAYEQUE	1 953 828	2 331 902	1 556 538	13,7%	27,7%	44,0%	66,7%
15 LIMA	7 991 021	15 283 132	8 495 113	6,2%	12,5%	21,3%	55,6%
16 LORETO	298 292	404 188	292 622	11,2%	24,2%	37,3%	72,4%
17 MADRE DE DIOS	162 077	250 036	186 487	17,9%	30,4%	50,4%	74,6%
18 MOQUEGUA	1 330 093	1 459 602	1 001 333	10,3%	25,3%	45,2%	68,6%
19 PASCO	815 979	1 775 911	1 134 491	5,4%	16,1%	32,1%	63,9%
20 PIURA	2 156 550	2 613 775	1 574 185	13,3%	29,7%	44,9%	60,2%
21 PUNO	411 891	782 177	633 980	15,7%	30,6%	49,4%	81,1%
22 SAN MARTIN	448 388	687 717	474 837	13,5%	27,9%	44,3%	69,0%
23 TACNA	1 078 419	1 323 123	650 692	10,4%	21,4%	35,5%	49,2%
24 TUMBES	553 193	631 071	480 497	17,6%	39,3%	55,0%	76,1%
25 UCAYALI	263 121	317 662	232 747	16,8%	32,2%	44,7%	73,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

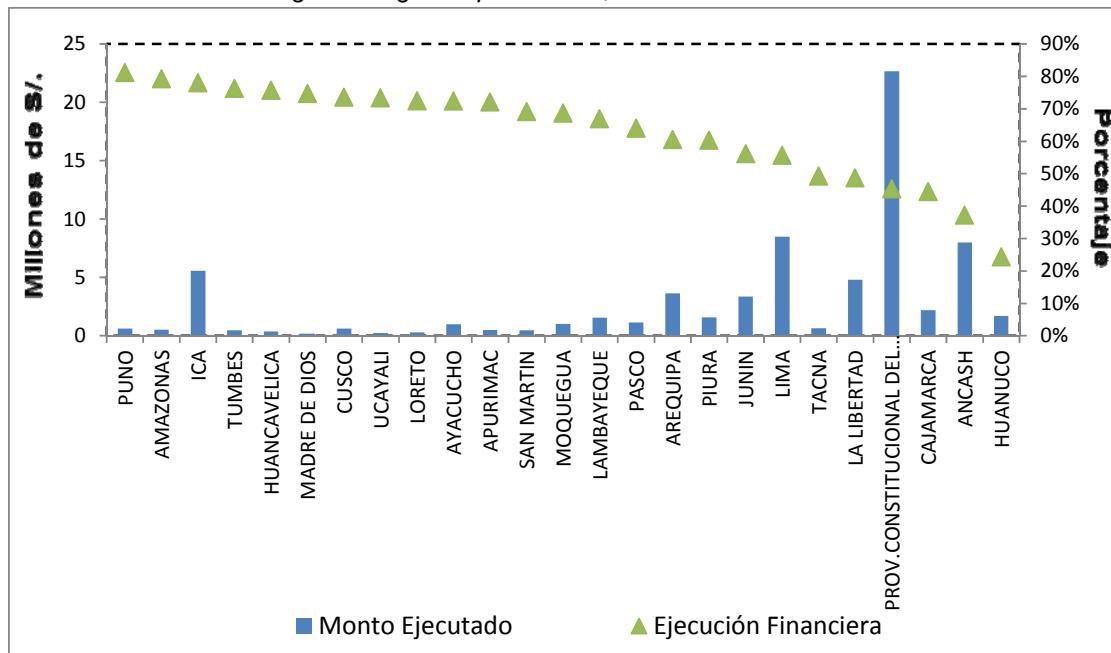


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Mejora de La Sanidad Agraria según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 54,7%. Entre ellos, el producto Capacitación a Productores en Medidas Sanitarias, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 87,0%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Vacunación a Aves de Traspasio y de Riña y alcanzó el 33,2%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 23 004 487, recae en el producto Sistema de Información sobre Población de Mosca de la Fruta, cuya ejecución llega al 61,4% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Capacitación a Productores en Medidas Sanitarias, que ejecutó 239,7% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Inspecciones Sanitarias Internas con 0,0% de ejecución. Asimismo, el producto Sistema de Información sobre Población de Mosca de la Fruta, con el mayor presupuesto, alcanzó una ejecución del 61,4%

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 47,9% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 40: Ejecución Financiera y Física del Programa Mejora de La Sanidad Agraria según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		125 038 606	144 656 489	71 654 635	5,9%	13,5%	26,1%	49,5%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		24 930 833	34 787 927	19 012 432	9,5%	19,2%	31,3%	54,7%									
40245 VACUNACION A AVES DE TRASPATIO Y DE RIÑA	335 AVE VACUNADA	1 509 487	4 237 774	1 408 585	1,9%	4,5%	14,6%	33,2%	9 000	522 000	1 035 000	1 380 000	100,0%	308,3%	100,0%	116,6%	
40251 INSPECCIONES SANITARIAS INTERNAS	339 VEHICULO INSPECCIONADO	6 304 076	6 445 019	2 517 427	7,2%	15,1%	26,1%	39,1%	226 810	453 625	680 440	907 255	100,0%	60,7%	100,0%	0,0%	
40259 SISTEMA DE INFORMACION SOBRE POBLACION DE MOSCA DE LA FRUTA	338 PRODUCTOR INFORMADO	16 908 318	23 004 487	14 129 022	11,1%	22,2%	34,6%	61,4%	306 219	605 798	905 377	1 206 412	100,0%	272,0%	100,0%	171,5%	
44004 CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEDIDAS SANITARIAS	333 PRODUCTOR CAPACITADO	208 952	1 100 647	957 398	18,1%	35,7%	55,0%	87,0%	1 049	3 509	5 836	7 063	100,0%	482,6%	100,0%	239,7%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		100 107 773	109 868 562	52 642 203	4,8%	11,7%	24,4%	47,9%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

2.14 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 365 613 396, el cual fue incrementado a S/. 330 019 927 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 191 631 475, es decir, el 58,1%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Agricultura con el mayor presupuesto asignado, S/. 126 407 540, alcanzó una ejecución del 57,2%, alcanzando ésta también la máxima ejecución, el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la mínima ejecución de 48,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Cusco con el mayor presupuesto asignado, S/. 46 698 834, alcanzó una ejecución del 67,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0%, por los pliegos Gobierno Regional de Huánuco, Madre de Dios y Ucayali; y un mínimo de 0,0%, por el pliego Gobierno Regional de Lima.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Incremento de La Productividad Rural de Los Pequeños Productores Agrarios según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	365 613 396	330 019 927	191 631 475	6,0%	16,6%	31,7%	58,1%
GOBIERNO NACIONAL	116 021 855	129 686 174	73 877 001	8,4%	21,4%	35,6%	57,0%
013 M. DE AGRICULTURA	112 686 923	126 407 540	72 280 154	8,6%	21,9%	36,4%	57,2%
163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	3 334 932	3 278 634	1 596 847	0,6%	1,4%	6,0%	48,7%
GOBIERNO REGIONAL	54 972 602	77 581 830	55 857 761	7,6%	20,3%	40,0%	72,0%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	417 505	253 406	0,0%	0,0%	12,4%	60,7%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	38 264 651	46 698 834	31 461 899	9,4%	21,4%	41,4%	67,4%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	2 553 153	1 528 631	1 528 618	4,2%	8,5%	13,6%	100,0%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	128 000	128 000	127 998	15,8%	71,3%	99,8%	100,0%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	151 009	1 510 089	1 480 385	6,0%	68,1%	81,9%	98,0%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	0	445 298	428 186	3,3%	32,1%	70,1%	96,2%
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	6 081 343	23 088 310	17 083 650	3,0%	12,1%	31,7%	74,0%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	4 926 086	2 814 881	2 801 869	20,0%	45,4%	68,6%	99,5%
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	674 360	642 572	451 451	4,9%	27,5%	49,7%	70,3%
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2 194 000	240 351	240 299	0,0%	51,7%	69,8%	100,0%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	67 359	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNO LOCAL	194 618 939	122 751 923	61 896 713	2,6%	9,3%	22,2%	50,4%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Madre de Dios, con 93,6%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Ica con 10,9%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Cusco con S/. 76 180 827 y alcanzó una ejecución financiera del 72,9%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 42: Ejecución Financiera del Programa Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	365 613 396	330 019 927	191 631 475	6,0%	16,6%	31,7%	58,1%
01 AMAZONAS	2 152 968	1 956 644	1 402 717	4,1%	17,5%	54,3%	71,7%
02 ANCASH	48 296 431	17 178 141	4 936 549	0,1%	2,2%	9,0%	28,7%
03 APURIMAC	6 360 955	5 597 552	3 590 425	3,3%	12,7%	29,0%	64,1%
04 AREQUIPA	22 411 147	10 492 038	4 937 134	12,0%	34,6%	39,3%	47,1%
05 AYACUCHO	21 634 965	17 124 909	12 078 759	1,1%	8,5%	22,8%	70,5%
06 CAJAMARCA	10 948 382	23 084 012	5 078 095	2,1%	4,4%	10,1%	22,0%
08 CUSCO	74 437 122	76 180 827	55 509 778	7,4%	19,3%	40,5%	72,9%
09 HUANCAVELICA	10 693 628	8 016 064	3 247 506	1,1%	2,5%	12,6%	40,5%
10 HUANUCO	13 567 275	11 201 360	8 108 759	15,7%	30,0%	45,7%	72,4%
11 ICA	10 772 483	9 798 830	1 068 231	0,5%	1,5%	3,1%	10,9%
12 JUNIN	4 568 559	6 772 082	3 411 980	2,0%	9,1%	24,3%	50,4%
13 LA LIBERTAD	24 537 436	23 227 097	15 225 718	14,6%	23,9%	46,7%	65,6%
14 LAMBAYEQUE	1 751 309	10 584 483	5 133 506	6,0%	27,8%	39,0%	48,5%
15 LIMA	39 947 589	33 925 961	23 512 890	10,6%	29,3%	46,8%	69,3%
16 LORETO	2 079 950	1 172 694	946 496	13,0%	33,0%	50,7%	80,7%
17 MADRE DE DIOS	158 000	160 411	150 187	12,6%	56,9%	83,1%	93,6%
18 MOQUEGUA	2 482 791	1 898 540	970 615	0,0%	0,9%	6,1%	51,1%
19 PASCO	4 156 765	5 100 144	2 595 253	2,0%	22,4%	28,7%	50,9%
20 PIURA	15 151 769	15 244 348	9 011 566	2,2%	13,0%	28,2%	59,1%
21 PUNO	31 918 869	39 402 955	22 232 011	1,9%	9,5%	23,4%	56,4%
22 SAN MARTIN	7 265 709	4 777 732	3 858 001	14,1%	33,3%	52,5%	80,7%
23 TACNA	2 122 571	2 485 882	1 246 934	3,6%	13,5%	25,2%	50,2%
24 TUMBES	1 192 500	1 032 014	674 694	9,7%	15,1%	41,2%	65,4%
25 UCAYALI	7 004 223	3 605 207	2 703 671	2,9%	12,1%	23,1%	75,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

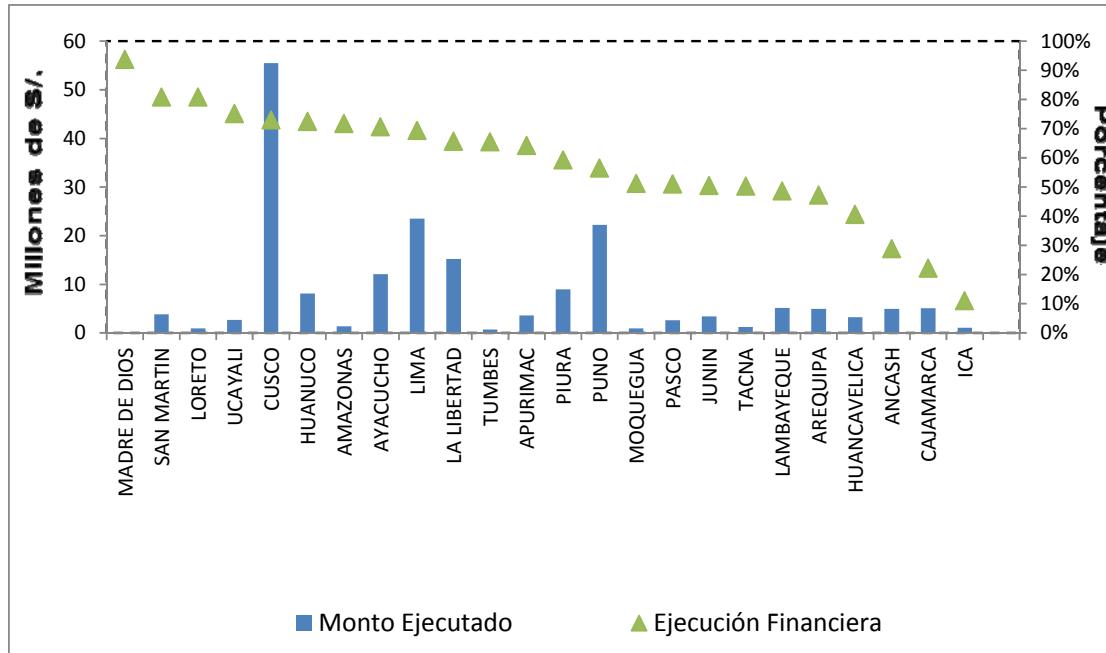


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 39,2%. Entre ellos, el producto Capacitación en Instalación y Manejo de Pastos, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 49,2%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Capacitación en Selección, Tratamiento y Almacenamiento de Semillas y alcanzó el 29,1%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 2 569 786, recae en el producto Capacitación en Uso y Aplicación de Insumos para la Producción de Cultivares, cuya ejecución llega al 33,7% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Capacitación en Manejo de Nuevas Tecnologías, que ejecutó 122,5% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Capacitación en Uso y Aplicación de Insumos para la Producción de Cultivares con 31,2% de ejecución. Asimismo, el producto Capacitación en uso y aplicación de insumos para la producción de cultivares con el mayor presupuesto, alcanzó una ejecución del 33,7%.

El rubro “Otros productos y proyectos”, donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 58,7% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Tabla 43: Ejecución Financiera y Física del Programa Incremento de La Productividad Rural de Los Pequeños Productores Agrarios según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er	2do	3er	4to	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		365 613 396	330 019 927	191 631 475	6,0%	16,6%	31,7%	58,1%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		9 395 511	9 941 326	3 893 299	0,9%	4,4%	14,6%	39,2%									
44022 CAPACITACION EN MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	333 PRODUCTOR CAPACITADO	1 701 382	2 194 978	972 175	0,6%	0,8%	2,9%	44,3%	0	0	0	1 050	2 280	0,0%	0,0%	100,0%	122,5%
44031 CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE LABRANZA	345 AGRICULTOR CAPACITADO	1 823 219	1 823 219	816 939	0,9%	4,8%	25,2%	44,8%	0	0	0	2 115	3 800	0,0%	0,0%	72,6%	40,3%
44033 CAPACITACION EN SELECCION, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS	345 AGRICULTOR CAPACITADO	2 047 428	2 047 428	594 804	1,2%	4,8%	17,2%	29,1%	0	0	0	1 270	2 860	0,0%	0,0%	82,7%	50,3%
44040 CAPACITACION EN USO Y APLICACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE CULTIVARES	345 AGRICULTOR CAPACITADO	2 569 786	2 569 786	866 629	1,0%	6,4%	14,7%	33,7%	30	50	745	3 540	100,0%	2150,0%	94,0%	31,2%	
44042 CAPACITACION EN INSTALACION Y	333 PRODUCTOR	1 253 696	1 305 915	642 752	0,8%	4,9%	15,6%	49,2%	0	190	681	1 190	0,0%	268,9%	63,3%	42,9%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		356 217 885	320 078 601	187 738 176	6,2%	17,0%	32,2%	58,7%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

2.15 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 14 638 334, el cual fue incrementado a S/. 20 289 586 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 13 075 333, es decir, el 64,4%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de la Producción con el mayor presupuesto asignado, S/. 14 456 239, alcanzó una ejecución del 51,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Pasco con el mayor presupuesto asignado, S/. 5 433 516, alcanzó una ejecución del 98,6, alcanzando además ésta la máxima ejecución financiera y un mínimo de 94,9%, por el pliego Gobierno Regional de Cusco.

Tabla 44: Ejecución Financiera del Programa Incremento de La Productividad de Las Mypes según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	14 638 334	20 289 586	13 075 333	4,1%	8,9%	18,9%	64,4%
GOBIERNO NACIONAL	14 456 239	14 456 239	7 387 254	5,8%	11,6%	23,0%	51,1%
038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION	14 456 239	14 456 239	7 387 254	5,8%	11,6%	23,0%	51,1%
GOBIERNO REGIONAL	0	5 672 144	5 582 294	0,0%	2,2%	8,1%	98,4%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	238 628	226 505	0,0%	38,4%	68,5%	94,9%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	0	5 433 516	5 355 789	0,0%	0,6%	5,4%	98,6%
GOBIERNO LOCAL	182 095	161 203	105 785	2,8%	3,6%	28,7%	65,6%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Pasco, con 98,6%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Lima con 51,1%.

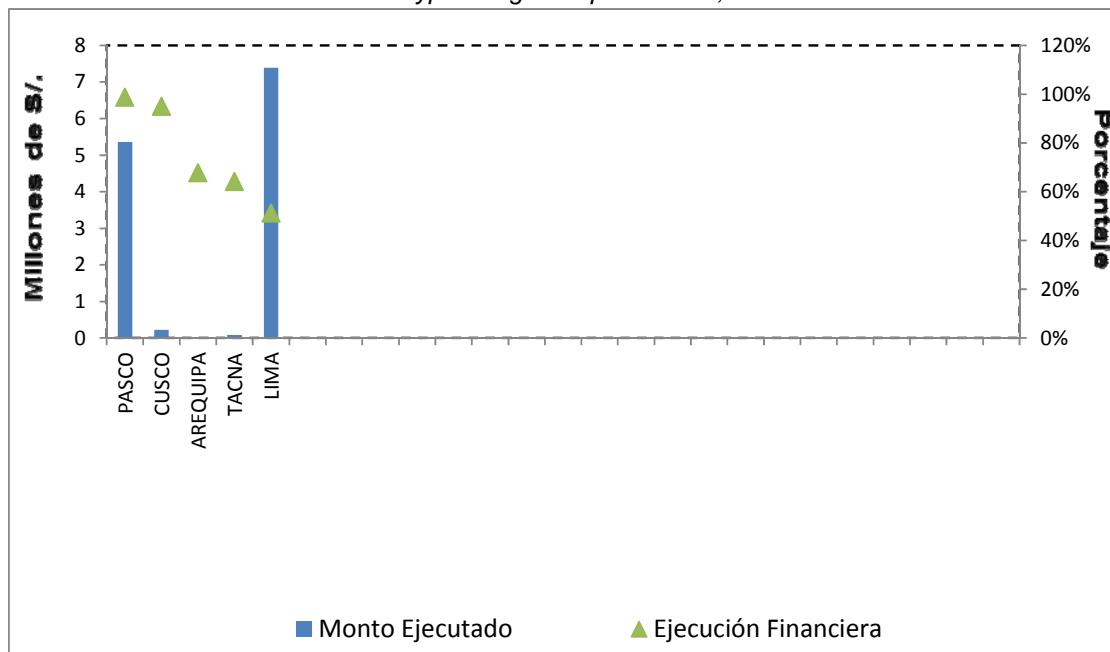
El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 14 460 563 y alcanzó una ejecución financiera del 51,1%.

Tabla 45: Ejecución Financiera del Programa Incremento de la Productividad de las Mypes según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	14 638 334	20 289 586	13 075 333	4,1%	8,9%	18,9%	64,4%
04 AREQUIPA	12 095	27 783	18 771	1,7%	2,0%	17,9%	67,6%
08 CUSCO	0	238 628	226 505	0,0%	38,4%	68,5%	94,9%
15 LIMA	14 476 239	14 460 563	7 391 578	5,8%	11,7%	23,1%	51,1%
19 PASCO	0	5 433 516	5 355 789	0,0%	0,6%	5,4%	98,6%
23 TACNA	150 000	129 096	82 690	0,0%	0,8%	28,6%	64,1%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Incremento de la Productividad de las Mypes según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"**

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 37,9%. Entre ellos, el producto Conductor Mype Capacitado En Gestión de La Calidad Y Normas Técnicas, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 48,7%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Conductor Mype Capacitado en Prácticas Modernas de Gestión Empresarial y alcanzó el 23,2%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 2 039 504, recae en el producto Conductor Mype Informado sobre Practicas Modernas de Gestión Empresarial, cuya ejecución llega al 39,1% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Conductor Mype Informado sobre Practicas Modernas de Gestión Empresarial, que ejecutó 114,1% de la meta programada, mientras los productos con el menor avance de ejecución fueron, Conductor Mype Capacitado en Practicas Modernas de Gestión Empresarial y Gestión de la Calidad y Normas Técnicas con 0,0% de ejecución. Asimismo, el producto Conductor Mype Informado sobre Prácticas Modernas de Gestión Empresarial, con el mayor presupuesto, alcanzo un avance de 39.1%.

El rubro “Otros productos y proyectos”, donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 74,8% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Tabla 46: Ejecución Financiera y Física del Programa Incremento de la Productividad de las Mypes según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA							EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)			
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		14 638 334	20 289 586	13 075 333	4,1%	8,9%	18,9%	64,4%								
PRINCIPALES PRODUCTOS *		5 704 504	5 704 504	2 164 643	1,5%	3,2%	7,7%	37,9%								
43933 CONDUCTOR MYPE CAPACITADO EN PRACTICAS MODERNAS DE GESTION EMPRESARIAL	359 CONDUCTOR CAPACITADO	1 630 000	1 630 000	377 604	0,0%	0,0%	3,8%	23,2%	0	0	96	96	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
43934 CONDUCTOR MYPE INFORMADO SOBRE PRACTICAS MODERNAS DE GESTION EMPRESARIAL	364 CONDUCTOR INFORMADO	2 039 504	2 039 504	796 605	4,2%	8,7%	14,7%	39,1%	53 750	53 750	55 220	57 970	100,0%	123,0%	100,0%	114,1%
43937 CONDUCTOR MYPE CAPACITADO EN GESTION DE LA CALIDAD Y NORMAS TECNICAS	359 CONDUCTOR CAPACITADO	2 035 000	2 035 000	990 434	0,0%	0,3%	3,7%	48,7%	0	0	0	165	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		8 933 830	14 585 082	10 910 690	5,2%	11,2%	23,3%	74,8%								

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.16 TBC-VIH/SIDA

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 275 595 185, el cual fue incrementado a S/. 236 169 179(PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 211 554 894, es decir, el 89,6%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Salud con el mayor presupuesto asignado, S/. 77 747 939, alcanzó una ejecución del 74,4%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%, el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución de 74,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao con el mayor presupuesto asignado, S/. 13 754 523, alcanzó una ejecución del 99,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0%, por el pliego Gobierno Regional de Tacna, y un mínimo de 87,4%, por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa TBC-VIH/Sida según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	275 595 185	236 169 179	211 554 894	9,7%	27,5%	51,1%	89,6%
GOBIERNO NACIONAL	209 901 326	97 794 937	77 419 988	4,9%	19,4%	40,2%	79,2%
011 M. DE SALUD	191 019 828	77 747 939	57 859 651	5,1%	18,3%	38,4%	74,4%
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	18 397 874	18 328 207	17 841 569	2,6%	22,2%	46,8%	97,3%
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	483 624	1 718 791	1 718 768	19,2%	35,1%	51,7%	100,0%
GOBIERNO REGIONAL	65 692 959	138 373 342	134 134 906	13,1%	33,2%	58,7%	96,9%
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1 365 452	2 367 487	2 069 562	22,6%	36,4%	50,7%	87,4%
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	3 817 268	7 819 621	7 414 889	12,3%	34,8%	58,7%	94,8%
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2 370 752	2 958 296	2 918 366	13,7%	31,9%	57,6%	98,7%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4 627 029	9 242 358	8 483 401	12,1%	27,3%	50,4%	91,8%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	19 212	1 747 355	1 688 143	0,1%	14,9%	39,5%	96,6%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	5 203 905	9 327 648	9 244 899	19,0%	41,8%	68,5%	99,1%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	4 483 287	7 779 264	7 719 008	17,6%	37,1%	65,1%	99,2%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYA	70 000	1 575 982	1 479 363	6,1%	21,0%	44,8%	93,9%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	0	2 694 572	2 617 534	0,9%	7,1%	24,3%	97,1%
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	95 736	5 854 191	5 750 376	2,2%	28,6%	50,0%	98,2%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2 059 074	7 274 590	6 786 045	8,4%	27,0%	42,7%	93,3%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5 974 937	10 141 961	10 019 689	15,2%	37,2%	61,7%	98,8%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3 491 121	7 206 799	7 121 454	15,8%	42,3%	70,8%	98,8%
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	6 302 964	9 786 603	9 231 775	14,9%	38,3%	62,4%	94,3%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	319 555	1 444 671	1 384 931	4,6%	19,4%	43,1%	95,9%
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	286 969	1 142 564	1 081 423	0,9%	12,5%	32,4%	94,6%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	237 299	1 863 937	1 819 726	5,3%	23,3%	47,9%	97,6%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	6 125 022	9 660 640	9 475 279	16,8%	39,6%	64,8%	98,1%
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	3 502 300	6 293 012	6 033 313	13,7%	31,3%	59,9%	95,9%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	5 184 303	7 007 676	6 849 333	23,6%	38,6%	63,8%	97,7%
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	943 695	943 254	4,2%	21,6%	53,0%	100,0%
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1 008 962	2 351 415	2 324 210	10,6%	33,3%	66,9%	98,8%
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	931 293	3 644 626	3 623 995	8,4%	29,1%	62,3%	99,4%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	4 489 856	4 425 257	4,7%	16,3%	53,4%	98,6%
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8 216 519	13 754 523	13 629 681	13,9%	36,1%	65,3%	99,1%
GOBIERNO LOCAL	900	900	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Cajamarca, con 99,1%, seguido de Ucayali con 99,9%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Lima con 79,9%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 97 007 258 y alcanzó una ejecución financiera del 79,9%.

Tabla 48: Ejecución Financiera del Programa TBC-VIH/Sida según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO (S./.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	275 595 185	236 169 179	211 554 894	9,7%	27,5%	51,1%	89,6%
01 AMAZONAS	2 255 093	2 397 304	2 099 379	22,5%	36,2%	50,6%	87,6%
02 ANCASH	9 440 985	7 960 266	7 509 704	12,1%	34,3%	57,8%	94,3%
03 APURIMAC	3 171 859	3 044 557	3 004 623	13,5%	31,3%	57,0%	98,7%
04 AREQUIPA	11 123 549	9 863 804	9 074 497	11,5%	25,8%	48,6%	92,0%
05 AYACUCHO	2 959 702	1 827 565	1 768 352	0,4%	15,0%	38,9%	96,8%
06 CAJAMARCA	7 900 436	9 415 903	9 329 298	19,0%	41,7%	68,3%	99,1%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	19 333 935	15 135 082	14 524 317	12,6%	32,9%	61,4%	96,0%
08 CUSCO	9 773 013	7 885 313	7 801 178	17,4%	36,7%	64,3%	98,9%
09 HUANCABELEICA	908 124	1 627 664	1 531 044	6,4%	21,4%	45,6%	94,1%
10 HUANUCO	4 790 684	2 792 014	2 711 863	1,4%	7,8%	24,9%	97,1%
11 ICA	7 441 209	6 267 538	6 124 710	2,1%	26,7%	49,2%	97,7%
12 JUNIN	7 174 655	7 437 258	6 897 405	8,3%	26,5%	41,9%	92,7%
13 LA LIBERTAD	15 918 813	10 537 228	10 334 482	14,9%	36,1%	60,6%	98,1%
14 LAMBAYEQUE	9 053 093	7 322 167	7 228 093	15,5%	41,7%	69,8%	98,7%
15 LIMA	105 894 659	97 007 258	77 476 449	5,0%	20,0%	41,7%	79,9%
16 LORETO	14 813 463	10 121 812	9 560 118	14,5%	37,2%	61,6%	94,5%
17 MADRE DE DIOS	1 762 453	1 518 662	1 439 855	4,4%	18,5%	41,7%	94,8%
18 MOQUEGUA	1 793 702	1 150 308	1 088 142	0,9%	12,5%	32,4%	94,6%
19 PASCO	3 090 283	1 983 375	1 938 306	5,2%	22,3%	45,6%	97,7%
20 PIURA	10 472 162	10 015 767	9 797 776	16,3%	38,4%	63,1%	97,8%
21 PUNO	6 210 489	6 416 372	6 153 585	13,4%	30,7%	58,9%	95,9%
22 SAN MARTIN	8 950 161	7 153 624	6 961 423	23,2%	38,0%	62,8%	97,3%
23 TACNA	3 446 787	997 918	981 596	4,0%	20,6%	50,4%	98,4%
24 TUMBES	2 239 062	2 429 955	2 398 078	10,2%	32,2%	67,1%	98,7%
25 UCAYALI	5 676 814	3 860 465	3 820 621	7,9%	27,6%	59,1%	99,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

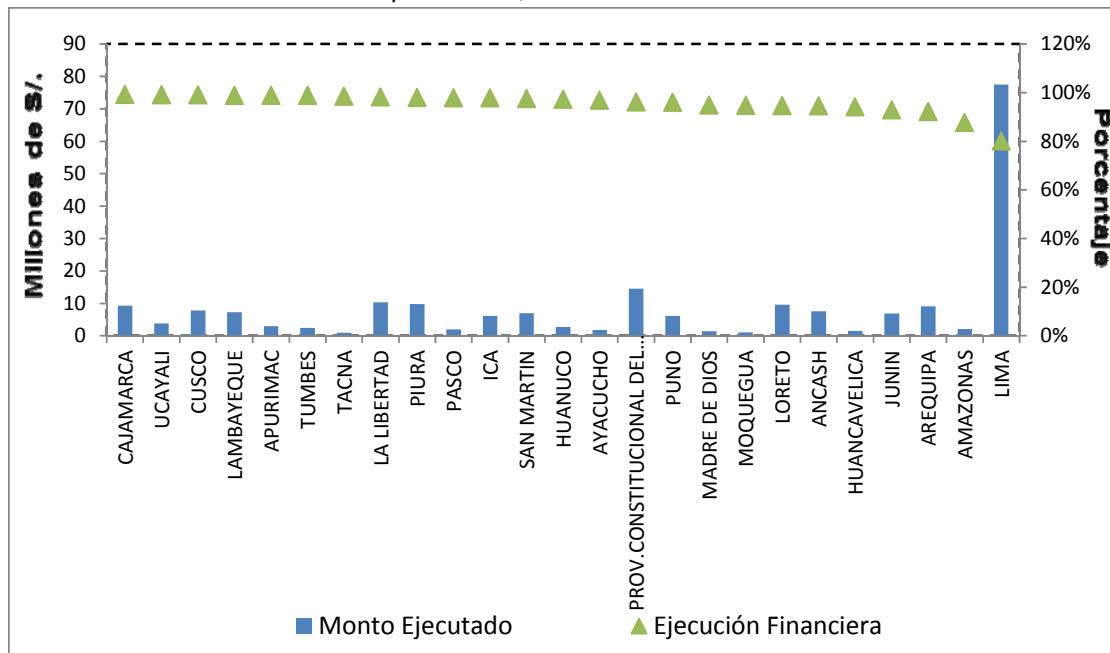


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa TBC-VIH/Sida según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 90,7%. Entre ellos, el producto Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 97,9%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Diagnóstico de Casos de Tuberculosis y alcanzó el 74,5%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 31 731 305, recae en el producto Persona que Accede al EESS y Recibe Tratamiento Oportuno para Tuberculosis Esquemas 1,2, No Multidrogoresistente y Multidrogo Resistente, cuya ejecución llega al 89,6% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Adultos y Jóvenes Reciben Consejería y Tamizaje Para Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/Sida, que ejecutó 112,6% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Persona que Accede al EESS y Recibe Tratamiento Oportuno para Tuberculosis Esquemas 1,2, No Multidrogoresistente y Multidrogo Resistente con 78,6% de ejecución.

El rubro "Otros productos y proyectos" está compuesto principalmente por proyectos de inversión, cuyo porcentaje de ejecución fue de 88% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 49: Ejecución Financiera y Física del Programa TBC-VIH/Sida según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		275 595 185	236 169 179	211 554 894	9,7%	27,5%	51,1%	89,6%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		216 456 439	139 085 565	126 160 795	6,4%	24,2%	48,8%	90,7%									
43959 ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	087 PERSONA ATENDIDA	2 921 889	21 877 816	21 408 695	5,4%	27,9%	59,8%	97,9%	187 595	323 033	450 251	815 783	98,8%	278,2%	99,7%	112,6%	
43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	7 152 202	15 511 024	15 179 818	12,0%	33,5%	59,3%	97,9%	238 175	473 783	601 392	1 098 941	99,6%	205,0%	100,0%	88,3%	
43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	10 879 584	26 478 504	19 722 967	7,3%	20,0%	40,0%	74,5%	51 069	120 394	103 469	593 526	99,8%	457,1%	100,0%	92,4%	
43965 PERSONA QUE ACcede AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	394 PERSONA TRATADA	125 253 477	31 731 305	28 422 642	5,3%	17,7%	36,8%	89,6%	6 206	12 376	16 686	82 489	99,8%	508,2%	100,4%	78,6%	
43968 POBLACION CON INFECCIONES DE VIH	087 PERSONA	4 306 228	14 612 683	14 297 182	7,7%	43,9%	78,1%	97,8%	102 649	185 356	265 264	426 219	99,9%	235,7%	100,0%	102,2%	
43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH	087 PERSONA	65 943 059	28 874 233	27 129 491	4,1%	17,6%	41,0%	94,0%	14 984	32 856	48 885	116 045	105,4%	339,0%	101,6%	103,9%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		59 138 746	97 083 614	85 394 099	14,5%	32,1%	54,4%	88,0%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.17 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 127 177 975, el cual fue incrementado a S/. 129 799 619(PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 116 683 091, es decir, el 89,9%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Salud con el mayor presupuesto asignado, S/. 30 431 886, alcanzó una ejecución del 76,6%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100%, el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución de 76,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Loreto con el mayor presupuesto asignado, S/. 20 061 164, alcanzó una ejecución del 82,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,9%, por el pliego Gobierno Regional de Tacna, y un mínimo de 82,6%, por el pliego Gobierno Regional de Loreto.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

**Tabla 50: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis según Pliego,
al 4to Trimestre 2011**

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	127 177 975	129 799 619	116 683 091	13,2%	29,4%	51,3%	89,9%
GOBIERNO NACIONAL	89 539 717	34 971 005	27 689 408	5,8%	17,0%	31,4%	79,2%
011 M. DE SALUD	86 170 841	30 431 886	23 319 945	4,9%	13,8%	27,6%	76,6%
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	2 057 921	2 382 862	2 213 222	3,6%	45,0%	57,8%	92,9%
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1 310 955	2 156 257	2 156 241	21,5%	31,1%	56,1%	100,0%
GOBIERNO REGIONAL	37 585 258	94 827 878	88 992 947	15,9%	33,9%	58,7%	93,8%
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1 283 983	3 772 233	3 538 061	11,0%	33,5%	54,3%	93,8%
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1 046 186	2 070 037	1 941 543	12,0%	24,0%	40,2%	93,8%
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	171 312	1 041 353	971 952	4,5%	12,8%	34,8%	93,3%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1 886 360	4 776 375	4 524 589	9,6%	28,1%	51,1%	94,7%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	39 730	1 032 866	937 137	0,0%	19,7%	47,9%	90,7%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	2 221 518	2 712 507	2 678 088	8,0%	25,1%	52,6%	98,7%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1 926 346	4 100 560	3 947 619	13,5%	32,9%	57,9%	96,3%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABAMBA	70 000	484 266	434 895	3,0%	13,6%	39,4%	89,8%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	0	1 073 611	993 101	0,2%	6,3%	41,1%	92,5%
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	62 492	575 007	526 589	2,8%	18,1%	43,3%	91,6%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1 601 993	4 878 427	4 632 736	7,5%	23,7%	49,9%	95,0%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2 201 878	3 710 223	3 686 597	14,4%	36,0%	61,5%	99,4%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	871 888	1 904 820	1 894 659	10,5%	26,8%	56,2%	99,5%
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1 805 123	20 061 164	16 570 823	11,8%	35,2%	53,6%	82,6%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	493 412	5 693 049	5 599 533	35,9%	45,7%	77,0%	98,4%
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	43 868	1 050 251	1 016 954	0,0%	14,9%	39,9%	96,8%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	98 207	816 541	810 875	3,0%	15,6%	38,3%	99,3%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	9 699 047	13 523 843	13 318 168	18,3%	40,7%	69,1%	98,5%
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	965 989	1 861 376	1 801 391	12,4%	28,4%	51,6%	96,8%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	5 159 102	7 347 245	6 937 615	44,1%	45,8%	67,6%	94,4%
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	136 302	136 100	6,1%	42,8%	68,5%	99,9%
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1 498 551	2 011 555	2 001 734	19,4%	46,9%	74,6%	99,5%
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	989 289	4 043 269	4 020 913	7,8%	30,4%	66,8%	99,4%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	1 926 399	1 886 015	4,9%	16,7%	41,4%	97,9%
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3 448 984	4 224 599	4 185 260	18,5%	37,5%	65,1%	99,1%
GOBIERNO LOCAL	53 000	736	736	0,0%	73,8%	100,0%	100,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Ucayali, con 99%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Ica con 72,8%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 28 900 281 y alcanzó una ejecución financiera del 83,9%.

Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	127 177 975	129 799 619	116 683 091	13,2%	29,4%	51,3%	89,9%
01 AMAZONAS	5 882 086	3 993 330	3 715 428	10,5%	31,8%	52,6%	93,0%
02 ANCASH	4 037 114	2 424 641	2 124 239	10,3%	20,6%	37,3%	87,6%
03 APURIMAC	617 916	1 251 710	1 084 864	4,0%	11,2%	32,5%	86,7%
04 AREQUIPA	2 909 288	5 277 780	4 909 601	9,2%	26,2%	49,0%	93,0%
05 AYACUCHO	1 215 780	1 336 608	1 045 093	0,5%	16,2%	41,9%	78,2%
06 CAJAMARCA	7 336 144	3 285 378	3 028 387	6,7%	20,8%	46,5%	92,2%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3 807 771	4 462 189	4 282 993	17,5%	35,5%	63,0%	96,0%
08 CUSCO	6 003 056	4 858 357	4 628 394	12,1%	29,1%	52,5%	95,3%
09 HUANCAVELICA	519 041	752 243	643 408	2,3%	10,1%	32,2%	85,5%
10 HUANUCO	1 716 197	1 354 747	1 086 833	0,4%	5,3%	36,9%	80,2%
11 ICA	358 729	818 942	596 303	2,1%	13,0%	36,6%	72,8%
12 JUNIN	6 308 996	5 716 604	5 375 574	6,5%	20,5%	44,5%	94,0%
13 LA LIBERTAD	6 018 146	4 153 835	3 848 853	12,9%	32,5%	57,7%	92,7%
14 LAMBAYEQUE	3 639 218	2 174 925	2 125 920	9,3%	23,6%	52,8%	97,7%
15 LIMA	20 072 463	28 900 281	24 259 301	6,9%	20,8%	34,7%	83,9%
16 LORETO	12 990 852	20 591 358	17 023 264	11,6%	34,5%	52,9%	82,7%
17 MADRE DE DIOS	3 131 790	5 821 959	5 698 009	35,1%	44,7%	75,5%	97,9%
18 MOQUEGUA	326 846	1 096 016	1 032 654	0,0%	14,3%	39,3%	94,2%
19 PASCO	863 694	922 126	898 107	2,9%	14,3%	36,6%	97,4%
20 PIURA	19 544 170	14 184 053	13 842 907	17,5%	38,8%	66,8%	97,6%
21 PUNO	2 020 155	2 311 352	1 974 773	10,2%	23,1%	46,7%	85,4%
22 SAN MARTIN	8 960 930	7 637 951	7 079 775	42,5%	44,2%	66,0%	92,7%
23 TACNA	193 220	211 507	198 967	4,0%	28,0%	53,4%	94,1%
24 TUMBES	3 713 864	2 066 496	2 026 523	18,9%	45,7%	73,3%	98,1%
25 UCAYALI	4 990 509	4 195 231	4 152 921	7,6%	29,5%	65,3%	99,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

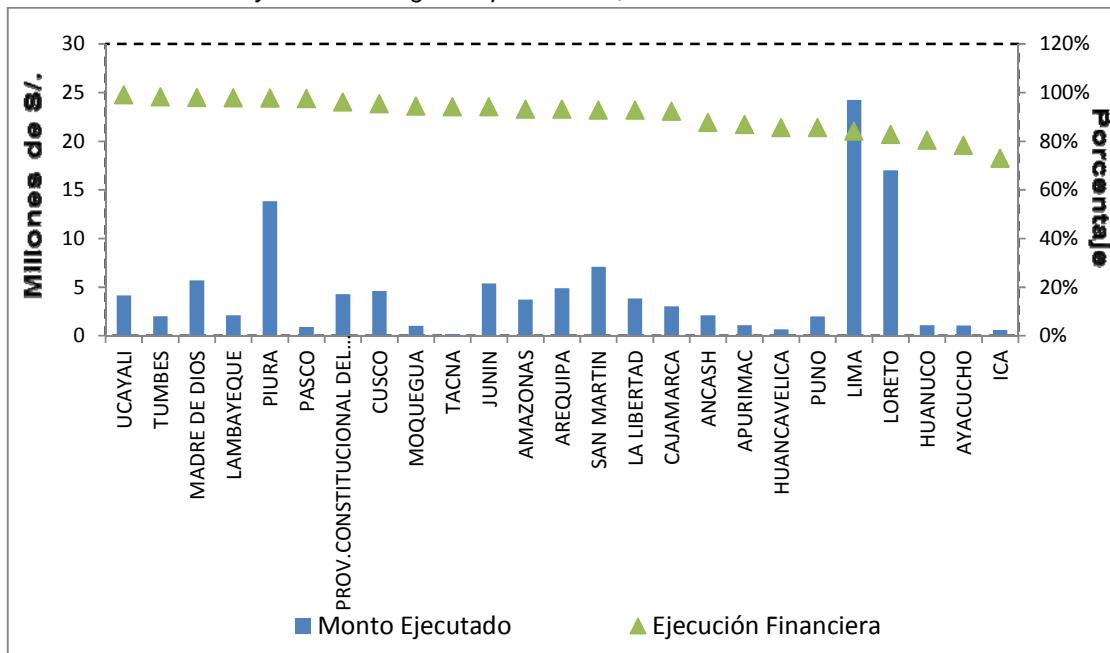


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 89,4%. Entre ellos, el producto Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 96,7%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Vacunación de Animales Domésticos y alcanzó el 69,1%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 37 241 108, recae en el producto Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Áreas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, cuya ejecución llega al 90,3% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Diagnóstico Y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas, que ejecutó 95,3% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Vacunación de Animales Domésticos con 66,9% de ejecución. Asimismo, el producto Viviendas Protegidas de Los Principales Condicionantes Del Riesgo En Las Áreas de Alto Y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis, con la mayor meta física programada 5 915 874 viviendas, alcanzó una ejecución del 92,6%.

El rubro "Otros productos y proyectos" está compuesto principalmente por proyectos de inversión, cuyo porcentaje de ejecución fue de 93,0% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 52: Ejecución Financiera y Física del Programa Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		127 177 975	129 799 619	116 683 091	13,2%	29,4%	51,3%	89,9%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		116 462 913	112 487 637	100 581 466	13,0%	29,3%	50,7%	89,4%									
43980 POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	088 PERSONA CAPACITADA	2 901 318	6 692 578	6 236 060	21,4%	31,9%	55,8%	93,2%	221 637	458 338	665 611	1 316 674	99,7%	199,6%	99,9%	69,8%	
43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓSIS	255 VIVIENDAS	7 078 135	37 241 108	33 622 358	14,9%	28,2%	47,5%	90,3%	453 633	904 383	1 880 092	5 915 874	95,0%	628,4%	106,5%	92,6%	
43982 VACUNACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	2 086 143	12 490 157	8 635 761	4,1%	11,2%	36,2%	69,1%	169 110	382 541	2 930 781	4 134 496	88,0%	740,1%	101,0%	66,9%	
43983 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	394 PERSONA TRATADA	84 302 536	32 625 245	31 546 528	15,5%	39,4%	62,3%	96,7%	67 934	114 401	153 809	1 933 754	100,8%	1605,9%	100,4%	95,3%	
43984 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS	394 PERSONA	20 094 781	23 438 549	20 540 759	8,9%	26,0%	45,8%	87,6%	42 880	63 087	72 785	283 351	99,8%	317,6%	99,8%	74,2%	
		10 715 062	17 311 982	16 101 625	14,2%	29,7%	55,5%	93,0%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

2.18 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 110 135 137, el cual fue incrementado a S/. 113 906 109(PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 98 341 650, es decir, el 86,3%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Salud con el mayor presupuesto asignado, S/. 17 007 022, alcanzó una ejecución del 70,7%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución de 68,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao con el mayor presupuesto asignado, S/. 13 737 350, alcanzó una ejecución del 95,9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0%, por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 70,3%, por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades No Transmisibles según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	110 135 137	113 906 109	98 341 650	13,8%	30,8%	52,0%	86,3%
GOBIERNO NACIONAL	46 386 421	24 292 424	19 144 845	9,6%	22,0%	39,3%	78,8%
011 M. DE SALUD	41 733 441	17 007 022	12 018 773	8,1%	19,3%	36,7%	70,7%
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	509 278	509 278	349 968	6,6%	23,3%	35,2%	68,7%
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	4 143 702	6 776 124	6 776 104	13,6%	28,4%	46,4%	100,0%
GOBIERNO REGIONAL	52 070 382	75 876 988	70 579 131	16,0%	34,7%	58,2%	93,0%
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	857 484	1 395 935	1 299 509	8,2%	18,0%	42,7%	93,1%
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1 301 088	1 972 568	1 744 452	14,9%	31,3%	54,7%	88,4%
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	1 426 007	2 539 102	2 341 864	14,5%	29,1%	51,4%	92,2%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3 278 199	4 377 646	3 967 612	18,3%	38,1%	60,0%	90,6%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	316 980	1 198 099	842 849	6,5%	16,9%	28,9%	70,3%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1 622 416	2 825 179	2 701 048	17,2%	34,5%	56,5%	95,6%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	2 503 983	4 263 681	3 699 728	13,5%	32,0%	49,3%	86,8%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABAMBA	70 000	1 373 559	1 247 220	7,6%	24,9%	46,5%	90,8%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	0	1 532 104	1 387 392	2,8%	7,4%	23,3%	90,6%
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	3 000	738 313	706 594	1,9%	19,5%	43,6%	95,7%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1 634 197	4 327 874	4 052 846	7,4%	22,5%	41,1%	93,6%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4 675 628	6 028 405	5 674 123	18,3%	38,4%	65,8%	94,1%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1 005 028	1 470 545	1 455 945	14,0%	36,9%	69,6%	99,0%
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	4 900 989	5 016 257	4 627 033	20,3%	42,8%	63,0%	92,2%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	219 326	296 446	289 137	16,4%	38,1%	65,1%	97,5%
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	409 891	577 982	534 429	13,7%	30,1%	52,9%	92,5%
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	109 977	1 025 869	965 237	3,4%	22,1%	36,8%	94,1%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	2 874 062	3 357 795	3 273 116	21,3%	43,7%	67,2%	97,5%
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1 846 007	3 444 266	3 068 303	12,2%	25,8%	48,3%	89,1%
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	10 636 946	11 325 281	10 644 804	22,2%	43,4%	65,9%	94,0%
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	243 977	242 485	0,0%	7,5%	7,8%	99,4%
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	314 046	442 403	442 384	16,7%	45,8%	69,8%	100,0%
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	228 998	431 125	423 553	14,5%	41,9%	61,2%	98,2%
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	1 935 227	1 774 856	9,1%	20,3%	44,5%	91,7%
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11 836 130	13 737 350	13 172 612	18,1%	38,9%	69,4%	95,9%
GOBIERNO LOCAL	11 678 334	13 736 697	8 617 674	8,9%	24,5%	39,8%	62,7%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Tumbes, con 99,8%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Ancash con 54,9%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 26 019 207 y alcanzó una ejecución financiera del 76,3%.

Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades No Transmisibles según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	110 135 137	113 906 109	98 341 650	13,8%	30,8%	52,0%	86,3%
01 AMAZONAS	1 794 029	1 448 961	1 352 536	8,6%	18,9%	43,6%	93,3%
02 ANCASH	4 483 072	3 879 629	2 131 511	8,1%	17,1%	29,9%	54,9%
03 APURIMAC	3 303 195	3 879 259	3 015 229	11,4%	23,7%	43,9%	77,7%
04 AREQUIPA	4 956 112	4 894 756	4 482 622	18,0%	37,5%	58,9%	91,6%
05 AYACUCHO	1 879 675	2 096 303	1 273 318	6,7%	15,3%	26,4%	60,7%
06 CAJAMARCA	3 672 220	4 996 286	4 672 440	11,0%	25,3%	46,3%	93,5%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	13 130 164	13 908 786	13 344 047	18,0%	38,7%	69,2%	95,9%
08 CUSCO	4 044 635	5 094 008	4 530 054	13,2%	30,6%	47,2%	88,9%
09 HUANCAVELICA	2 596 323	2 016 339	1 457 798	7,5%	21,7%	40,0%	72,3%
10 HUANUCO	1 733 290	2 373 054	2 147 763	6,9%	15,6%	31,4%	90,5%
11 ICA	1 422 264	846 467	803 448	3,2%	20,5%	44,2%	94,9%
12 JUNIN	2 745 578	4 784 737	4 294 789	7,4%	21,8%	39,6%	89,8%
13 LA LIBERTAD	6 089 397	6 379 442	6 025 159	17,8%	37,6%	64,5%	94,4%
14 LAMBAYEQUE	1 576 559	1 616 269	1 601 667	13,8%	36,2%	67,4%	99,1%
15 LIMA	23 858 028	26 019 207	19 859 098	10,4%	24,7%	43,2%	76,3%
16 LORETO	5 845 074	5 224 518	4 835 293	19,9%	42,1%	62,4%	92,6%
17 MADRE DE DIOS	575 785	313 960	306 651	16,5%	37,8%	64,2%	97,7%
18 MOQUEGUA	718 108	614 380	570 827	14,2%	30,8%	53,0%	92,9%
19 PASCO	1 873 738	1 582 424	1 339 114	3,1%	15,9%	29,5%	84,6%
20 PIURA	4 689 634	4 708 787	4 623 922	18,4%	45,5%	69,2%	98,2%
21 PUNO	5 313 950	4 340 275	3 499 970	11,2%	23,3%	42,8%	80,6%
22 SAN MARTIN	11 193 284	11 626 969	10 923 409	22,0%	43,3%	65,6%	93,9%
23 TACNA	505 314	289 488	287 995	1,5%	8,9%	12,0%	99,5%
24 TUMBES	1 504 390	510 744	509 501	17,4%	43,5%	66,7%	99,8%
25 UCAYALI	631 319	461 061	453 489	14,1%	40,6%	60,3%	98,4%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

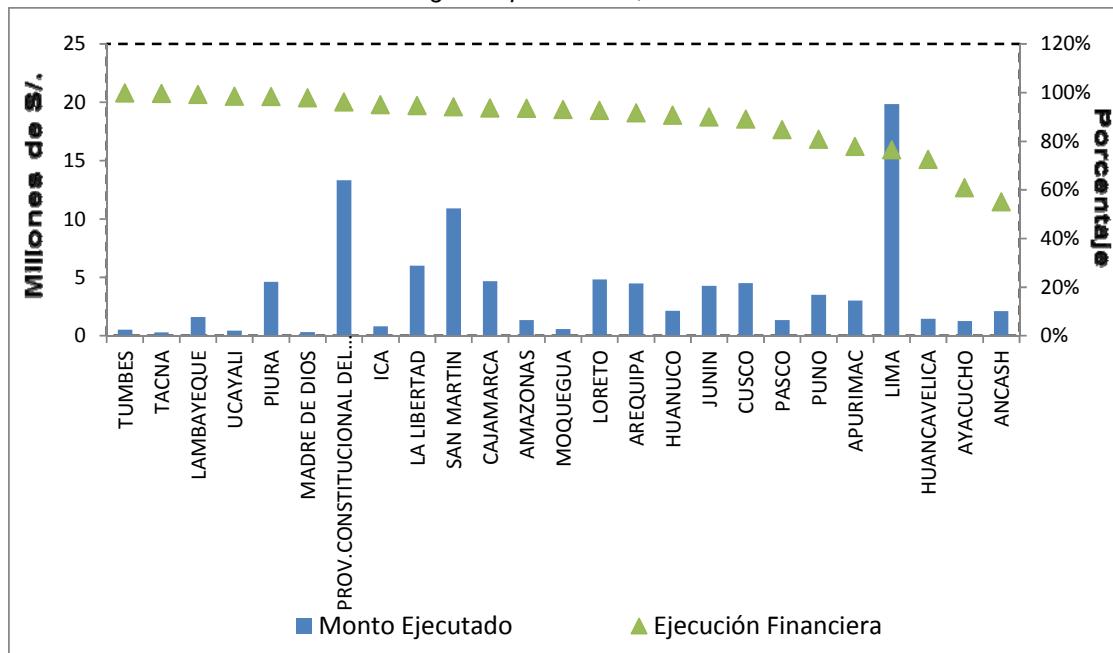


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Enfermedades No Transmisibles según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 88,4%. Entre ellos, el producto Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos de Salud Mental, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 95,2%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Enfermedades de Hipertensión Arterial y alcanzó el 83,0%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 24 686 419, recae en el producto Tamizaje y Tratamiento Integral de Población de 0 A 11 Años, Gestante y Adulto Mayor de Enfermedades de la Cavidad Bucal, cuya ejecución llega al 86,6% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Enfermedades de Diabetes Mellitus, que ejecutó 116,1% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Enfermedades de Hipertensión Arterial con 28,2% de ejecución. Asimismo, el producto con el mayor presupuesto del programa alcanzó una ejecución del 50,0%.

El rubro "Otros productos y proyectos" está compuesto principalmente por proyectos de inversión, cuyo porcentaje de ejecución fue de 82,5% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 55: Ejecución Financiera y Física del Programa Enfermedades No Transmisibles según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		110 135 137	113 906 109	98 341 650	13,8%	30,8%	52,0%	86,3%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		73 867 550	73 549 223	65 034 678	13,6%	30,3%	52,6%	88,4%									
43987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	086 PERSONA	13 128 410	7 432 892	7 076 516	18,5%	38,2%	64,1%	95,2%	446 972	682 609	795 974	1 705 327	93,2%	200,1%	118,5%	82,8%	
43991 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)	394 PERSONA TRATADA	12 436 015	24 686 419	21 367 588	13,1%	28,6%	46,8%	86,6%	668 281	1 369 335	1 878 580	6 705 653	97,4%	239,5%	100,1%	50,0%	
43992 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 PERSONA TRATADA	15 719 802	19 016 523	15 792 923	15,7%	34,0%	56,6%	83,0%	89 145	144 758	183 223	980 134	98,2%	179,0%	100,4%	28,2%	
43993 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS	394 PERSONA TRATADA	19 729 520	4 992 326	4 714 250	12,5%	31,0%	63,6%	94,4%	23 251	41 562	58 996	89 097	101,9%	252,2%	100,0%	116,1%	
43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE	394 PERSONA	7 687 579	9 286 564	8 844 390	11,0%	26,7%	50,0%	95,2%	144 053	272 451	336 936	807 138	99,2%	294,2%	99,1%	99,5%	
43995 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE	394 PERSONA	5 166 224	8 134 499	7 239 011	9,5%	23,3%	46,4%	89,0%	29 686	55 312	76 665	257 826	98,7%	240,0%	98,1%	55,5%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		36 267 587	40 356 886	33 306 972	14,0%	31,6%	50,8%	82,5%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

2.19 SEGURIDAD ALIMENTARIA

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 348 475 188, el cual fue incrementado a S/. 354 649 440 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 348 100 425, es decir, el 98,2%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con presupuesto asignado, S/. 349 400 394, alcanzó una ejecución del 98,2%.

Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Alimentaria según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	348 475 188	354 649 440	348 100 425	11,4%	46,3%	74,0%	98,2%
GOBIERNO NACIONAL	348 341 233	349 400 394	342 993 969	11,5%	46,9%	75,1%	98,2%
039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	348 341 233	349 400 394	342 993 969	11,5%	46,9%	75,1%	98,2%
GOBIERNO REGIONAL	83 956	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	83 956	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNO LOCAL	49 999	5 249 046	5 106 456	0,1%	0,3%	0,7%	97,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Tumbes, con 99,7%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Provincia Constitucional del Callao con 46,0%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 62 500 922 y alcanzó una ejecución financiera del 98,3%.

Tabla 57: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Alimentaria según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	348 475 188	354 649 440	348 100 425	11,4%	46,3%	74,0%	98,2%
01 AMAZONAS	17 514 224	16 282 435	16 138 740	2,5%	49,6%	77,6%	99,1%
02 ANCASH	24 281 453	22 815 569	22 664 603	21,9%	56,7%	80,3%	99,3%
03 APURIMAC	15 218 290	11 607 744	11 141 779	3,6%	39,8%	72,4%	96,0%
04 AREQUIPA	13 514 406	9 133 075	8 995 230	19,4%	46,0%	72,4%	98,5%
05 AYACUCHO	18 025 312	19 066 881	18 765 991	27,1%	60,4%	80,6%	98,4%
06 CAJAMARCA	17 082 500	16 179 699	16 064 066	7,9%	55,4%	80,4%	99,3%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	48 100	72 006	33 120	0,0%	0,0%	0,0%	46,0%
08 CUSCO	20 939 624	20 830 656	19 811 435	1,6%	58,6%	83,0%	95,1%
09 HUANCAYA	9 140 097	6 961 124	6 840 825	11,1%	48,7%	74,9%	98,3%
10 HUANUCO	12 059 309	11 042 793	10 941 674	43,3%	63,0%	82,9%	99,1%
11 ICA	7 960 617	9 705 939	9 553 440	5,2%	39,0%	76,5%	98,4%
12 JUNIN	22 125 698	24 192 381	23 341 471	2,5%	46,4%	75,3%	96,5%
13 LA LIBERTAD	15 090 945	16 466 110	16 192 501	3,2%	45,2%	70,5%	98,3%
14 LAMBAYEQUE	11 024 888	12 160 924	12 049 039	3,6%	47,3%	74,2%	99,1%
15 LIMA	47 766 752	62 500 922	61 440 892	3,0%	22,3%	62,6%	98,3%
16 LORETO	17 951 006	18 579 182	18 319 238	14,0%	46,9%	69,9%	98,6%
17 MADRE DE DIOS	3 125 092	2 630 472	2 583 864	11,6%	49,3%	74,5%	98,2%
18 MOQUEGUA	2 261 956	1 796 753	1 782 212	3,2%	48,3%	72,3%	99,2%
19 PASCO	4 988 371	3 909 397	3 829 593	0,0%	29,1%	75,3%	98,0%
20 PIURA	12 634 867	9 756 138	9 550 213	10,6%	56,7%	71,9%	97,9%
21 PUNO	18 034 698	22 002 423	21 696 280	36,3%	62,2%	78,6%	98,6%
22 SAN MARTIN	17 418 814	16 065 528	15 741 445	5,1%	48,9%	69,6%	98,0%
23 TACNA	3 274 265	2 635 267	2 619 133	1,8%	45,1%	71,4%	99,4%
24 TUMBES	4 630 188	3 688 765	3 677 981	0,7%	44,5%	74,5%	99,7%
25 UCAYALI	12 363 716	14 567 257	14 325 660	24,5%	48,7%	79,4%	98,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

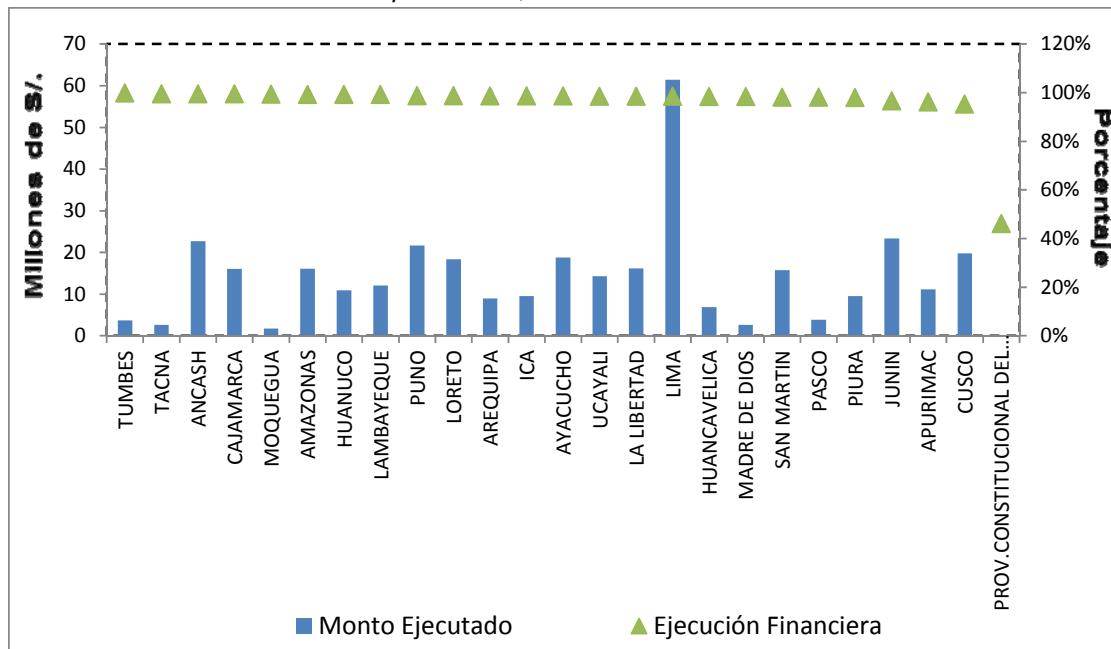


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Seguridad Alimentaria según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 98,5%. Entre ellos, el producto Niños y Niñas en Edad Escolar Atendidos con Raciones Fortificadas, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 98,7%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Niños Y Niñas en Edad Pre Escolar Atendidos con Raciones Fortificadas y alcanzó el 98,0%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 275 207 781, recae en el producto Niños y Niñas en Edad Escolar Atendidos con Raciones Fortificadas.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Niños y Niñas en Edad Escolar Atendidos con Raciones fortificadas, que ejecutó 99,7% de la meta programada teniendo este la mayor meta física, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Niños y Niñas en Edad Pre Escolar Atendidos con Raciones Fortificadas con 98,8% de ejecución.

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 78,6% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Tabla 58: Ejecución Financiera y Física del Programa Seguridad Alimentaria según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO (S.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		348 475 188	354 649 440	348 100 425	11,4%	46,3%	74,0%	98,2%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		344 775 300	347 834 461	342 741 368	11,6%	47,2%	75,4%	98,5%									
41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	010 BENEFICIARIO	252 660 747	275 207 781	271 571 183	9,5%	44,7%	74,8%	98,7%	2 428 772	2 428 772	2 428 772	2 428 772	100,0%	99,7%	100,0%	99,7%	
41295 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	010 BENEFICIARIO	92 114 553	72 626 680	71 170 185	19,3%	56,3%	77,7%	98,0%	620 888	620 888	620 888	620 888	100,0%	98,8%	100,0%	98,8%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		3 699 888	6 814 979	5 359 057	0,0%	0,3%	0,5%	78,6%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
 "AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

2.20 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 35 522 274, el cual fue incrementado a S/. 35 661 585 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 18 913 607, es decir, el 53,0%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio del Ambiente con presupuesto asignado de S/. 22 492 006, alcanzó una ejecución del 51,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Huancavelica con el mayor presupuesto asignado, S/. 3 629 245, alcanzó una ejecución del 99,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0%, por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho, y un mínimo de 37,4%, por el pliego Gobierno Regional de Cusco.

Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Gestión Integrada de Los Recursos Naturales según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	35 522 274	35 661 585	18 913 607	5,8%	14,5%	26,3%	53,0%
GOBIERNO NACIONAL	22 471 074	22 492 006	11 627 390	8,3%	18,1%	30,3%	51,7%
005 M. DEL AMBIENTE	22 471 074	22 492 006	11 627 390	8,3%	18,1%	30,3%	51,7%
GOBIERNO REGIONAL	4 930 848	6 764 070	6 122 427	2,7%	13,1%	28,1%	90,5%
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	53 336	107 619	107 619	0,0%	0,0%	28,0%	100,0%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	250 000	93 380	0,0%	0,0%	0,0%	37,4%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYA	3 357 512	3 629 245	3 593 576	0,0%	8,0%	29,8%	99,0%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1 520 000	2 777 206	2 327 852	6,6%	21,5%	28,3%	83,8%
GOBIERNO LOCAL	8 120 352	6 405 509	1 163 790	0,2%	3,3%	10,0%	18,2%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Huancavelica, con 99,0%. Mientras que los departamentos con menor avance de ejecución fueron Ancash, Cajamarca, San Martín, Ica, Puno y La Libertad con 0,0%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 22 527 217 y alcanzó una ejecución financiera del 51,6%.

Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Gestión Integrada de Los Recursos Naturales según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	35 522 274	35 661 585	18 913 607	5,8%	14,5%	26,3%	53,0%
01 AMAZONAS	40 000	40 742	2 000	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%
02 ANCASH	5 270 125	3 834 259	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
03 APURIMAC	65 337	423 249	117 326	4,1%	6,8%	16,6%	27,7%
05 AYACUCHO	443 507	191 770	107 619	0,0%	0,0%	15,7%	56,1%
06 CAJAMARCA	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
08 CUSCO	290 867	554 573	371 117	0,9%	5,5%	14,0%	66,9%
09 HUANCAYA	3 407 512	3 689 245	3 653 576	0,0%	7,8%	31,0%	99,0%
11 ICA	123 690	100 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12 JUNIN	114 500	165 100	22 224	0,0%	0,5%	6,3%	13,5%
13 LA LIBERTAD	386 534	3 667	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15 LIMA	22 522 275	22 527 217	11 627 390	8,3%	18,1%	30,3%	51,6%
17 MADRE DE DIOS	1 520 000	2 777 206	2 327 852	6,6%	21,5%	28,3%	83,8%
19 PASCO	942 654	1 133 280	613 704	-1,2%	10,8%	32,8%	54,2%
20 PIURA	0	78 227	70 799	6,4%	37,5%	63,5%	90,5%
21 PUNO	346 000	140 756	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22 SAN MARTIN	49 273	2 294	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

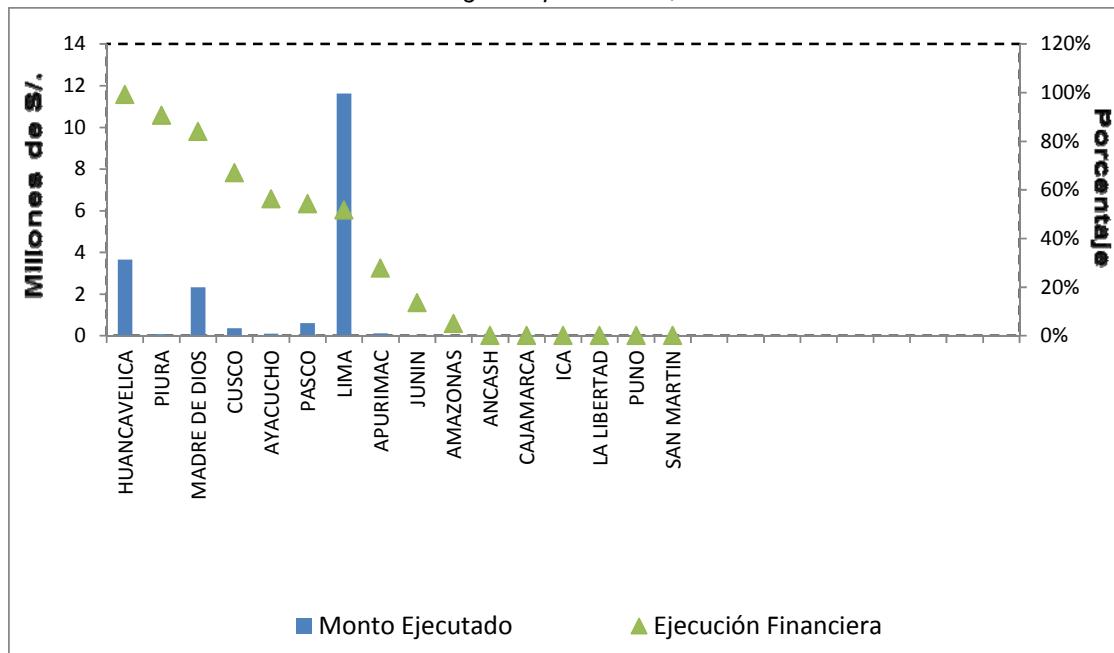


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Gestión Integrada de Los Recursos Naturales según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 51,4%. Entre ellos, el producto Comunidades Reciben Beneficios por la Conservación de Bosques, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 91,8%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Bosques Conservados y alcanzó el 33,9%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 9 537 645, recae en el producto Bosques Conservados.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Bosques Conservados, que ejecutó 121,0% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Comunidades Reciben Beneficios por la Conservación de Bosques con 94,4% de ejecución.

El rubro “Otros productos y proyectos” está compuesto principalmente por proyectos de inversión, cuyo porcentaje de ejecución fue de 54,6% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 61: Ejecución Financiera y Física del Programa Gestión Integrada de Los Recursos Naturales según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		35 522 274	35 661 585	18 913 607	5,8%	14,5%	26,3%	53,0%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		19 851 978	17 809 695	9 160 678	7,5%	17,3%	29,8%	51,4%									
44096 COMUNIDADES RECIBEN BENEFICIOS POR LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES	019 COMUNIDAD	0	3 080 000	2 826 415	12,5%	21,7%	44,1%	91,8%	5		7		11		18	100,0%	85,7%
44210 GESTORES CUENTAN CON INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS Y RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	416 INSTRUMENTOS	1 811 116	1 083 965	691 200	17,4%	27,9%	41,3%	63,8%	1		2		3		4	100,0%	100,0%
44211 BOSQUES CONSERVADOS	059 HECTAREA	14 000 000	9 537 645	3 237 116	3,6%	12,5%	22,1%	33,9%	77 175		115 500		154 440		200 000	58,3%	31,2%
44212 GESTORES CUENTAN CON INSTRUMENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	416 INSTRUMENTOS	4 040 862	4 108 085	2 405 947	10,2%	22,4%	33,8%	58,6%	1		3		7		20	2200,0%	2033,3%
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		15 670 296	17 851 890	9 752 929	4,1%	11,7%	22,8%	54,6%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

2.21 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

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 DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63 234 576, el cual fue incrementado a S/. 66 915 307(PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 37 972 230, es decir, el 56,7%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego M. de Agricultura con el mayor presupuesto asignado, S/. 31 097 721, alcanzó una ejecución del 49,3%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Defensa Civil alcanzó la máxima ejecución financiera de 58,8%, el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución de 7,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de Arequipa con el mayor presupuesto asignado, S/. 4 567 817, alcanzó una ejecución del 95,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0%, por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. Los Gobiernos Regionales de Huancavelica y de Callao no han tenido ejecución.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 62: Ejecución Financiera del Programa Reducción de La Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por Desastres según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	63 234 576	66 915 307	37 972 230	5,1%	8,8%	18,3%	56,7%
GOBIERNO NACIONAL	54 403 233	54 108 774	27 069 032	0,5%	2,8%	11,7%	50,0%
006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	19 498 050	19 498 050	11 457 186	1,4%	5,7%	9,2%	58,8%
011 M. DE SALUD	5 285 000	3 513 003	273 592	0,0%	0,0%	0,0%	7,8%
013 M. DE AGRICULTURA	29 620 183	31 097 721	15 338 254	0,0%	1,3%	14,7%	49,3%
GOBIERNO REGIONAL	8 831 343	12 806 533	10 903 198	24,4%	33,8%	46,2%	85,1%
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1 722 738	2 543 751	1 650 459	53,0%	60,8%	60,8%	64,9%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1 200 000	4 567 817	4 343 562	24,4%	33,5%	62,9%	95,1%
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYA	1 406 944	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1 054 777	2 982 054	2 981 838	0,7%	0,7%	0,9%	100,0%
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	2 604 456	1 737 894	1 626 604	32,8%	64,6%	73,1%	93,6%
454 GOBIERNO REGIONAL DEL	256 632	389 221	300 735	18,9%	29,7%	53,0%	77,3%
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	585 796	585 796	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue Cusco, con 98,4%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Cajamarca con 0,0%.

El departamento con el mayor presupuesto asignado fue Lima con S/. 24 103 017 y alcanzó una ejecución financiera del 48,7%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

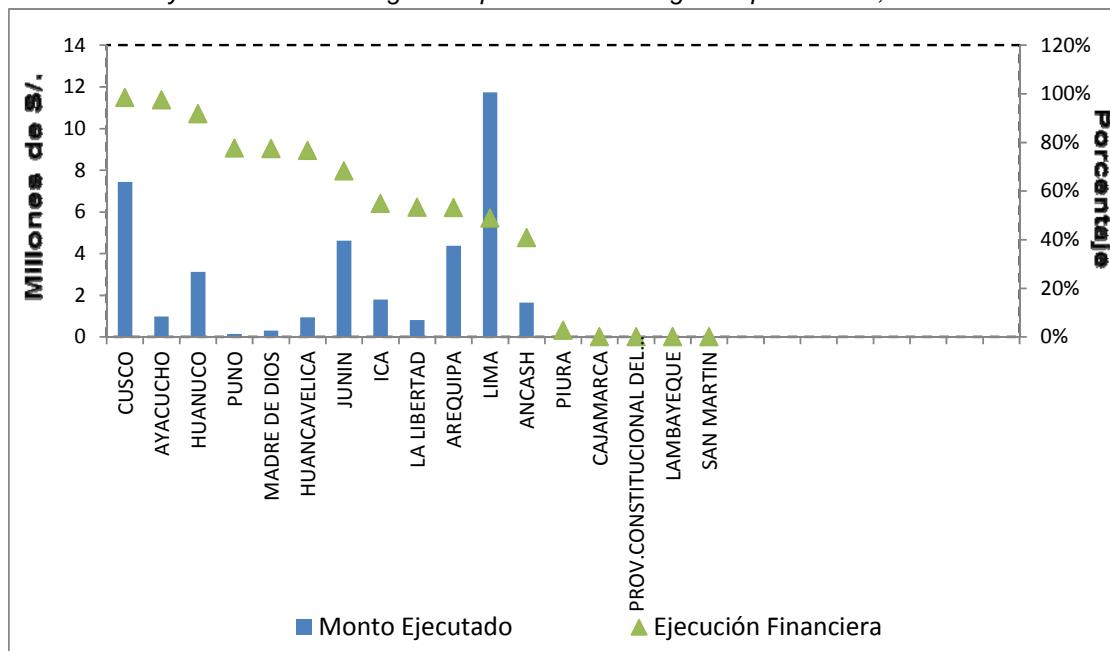
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 63: Ejecución Financiera del Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)	
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO	63 234 576	66 915 307	37 972 230	5,1%	8,8%
02 ANCASH	1 722 738	4 075 994	1 656 511	33,1%	38,0%
04 AREQUIPA	1 200 000	8 247 167	4 372 423	13,5%	18,7%
05 AYACUCHO	0	1 014 132	987 279	0,0%	1,6%
06 CAJAMARCA	496 000	496 000	0	0,0%	0,0%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	585 796	585 796	0	0,0%	0,0%
08 CUSCO	4 925 857	7 557 984	7 436 566	0,0%	0,0%
09 HUANCAVELICA	1 406 944	1 238 271	948 232	0,0%	0,0%
10 HUANUCO	1 054 777	3 407 315	3 123 680	0,6%	0,7%
11 ICA	3 727 188	3 278 798	1 795 195	17,4%	38,6%
12 JUNÍN	4 540 435	6 788 359	4 629 056	0,0%	0,0%
13 LA LIBERTAD	0	1 528 839	812 568	0,0%	6,5%
14 LAMBAYEQUE	0	2 327 371	0	0,0%	0,0%
15 LIMA	42 456 678	24 103 017	11 739 535	1,1%	4,6%
17 MADRE DE DIOS	256 632	389 221	300 735	18,9%	29,7%
20 PIURA	0	867 920	22 506	0,0%	1,2%
21 PUNO	627 859	190 789	147 944	0,0%	67,1%
22 SAN MARTÍN	233 672	818 334	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 58,8% con Provisión de Bienes de Ayuda Humanitaria.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en el principal producto de este programa, Provisión de Bienes de Ayuda Humanitaria, que ejecutó 70,2% de la meta programada.

El rubro “Otros productos y proyectos”, donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución fue de 55,9% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

Tabla 64: Ejecución Financiera y Física del Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA								
		PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO (S.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)			
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		63 234 576	66 915 307	37 972 230	5,1%	8,8%	18,3%	56,7%								
PRINCIPALES PRODUCTOS *		19 498 050	19 498 050	11 457 186	1,4%	5,7%	9,2%	58,8%								
44189 PROVISION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	056 FAMILIA	19 498 050	19 498 050	11 457 186	1,4%	5,7%	9,2%	58,8%	0	840	840	9 100	0,0%	760,8%	100,0%	70,2%
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		43 736 526	47 417 257	26 515 044	6,6%	10,0%	22,1%	55,9%								

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

2.22 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

A continuación se presenta los datos de ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas del programa estratégico.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 30 515 001, el cual fue incrementado a S/. 30 239 303 (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 26 308 361, es decir, el 87,0%.

A nivel de Gobierno Nacional el pliego Ministerio de Salud con el mayor presupuesto asignado, S/. 10 073 280, alcanzó una ejecución del 69,2%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó la máxima ejecución financiera de 88,4%, el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución de 69,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales el pliego Gobierno Regional de La Libertad con el mayor presupuesto asignado, S/. 2 648 896, alcanzó una ejecución del 99,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,8%, por el pliego Gobierno Regional de La Libertad, seguido de Huánuco con 99,7, y un mínimo de 86,6%, por el pliego Gobierno Regional de Junín.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Tabla 65: Ejecución Financiera del Programa Prevención y Control del Cáncer según Pliego, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	30 515 001	30 239 303	26 308 361	0,1%	4,4%	16,6%	87,0%
GOBIERNO NACIONAL	30 515 001	12 588 481	9 193 880	0,1%	3,8%	16,6%	73,0%
011 M. DE SALUD	0	10 073 280	6 969 187	0,0%	4,1%	18,9%	69,2%
136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN	30 515 001	2 515 201	2 224 693	0,3%	2,8%	7,3%	88,4%
GOBIERNO REGIONAL	0	17 650 822	17 114 481	0,1%	4,8%	16,6%	97,0%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	0	2 442 384	2 415 010	0,0%	9,1%	26,4%	98,9%
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1 888 369	1 859 643	0,6%	1,6%	6,4%	98,5%
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	0	1 732 246	1 727 909	0,0%	0,3%	13,3%	99,7%
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	0	2 154 001	2 049 917	0,1%	7,5%	13,8%	95,2%
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	0	2 449 594	2 120 258	0,0%	2,5%	9,7%	86,6%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	2 648 896	2 644 293	0,0%	10,3%	25,6%	99,8%
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	0	2 202 278	2 186 702	0,0%	1,2%	10,6%	99,3%
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	1 154 886	1 146 546	0,0%	2,6%	10,3%	99,3%
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	978 168	964 203	0,0%	4,6%	38,4%	98,6%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. El departamento con mayor avance de ejecución fue La Libertad, con 99,8%, seguido de Huánuco con 99,7% y de la Provincia Constitucional del Callao con 99,6%. Mientras que el departamento con menor avance de ejecución fue Lima con 73,0%, el cual tuvo el mayor presupuesto.

Tabla 66: Ejecución Financiera del Programa Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al 4to Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	30 515 001	30 239 303	26 308 361	0,1%	4,4%	16,6%	87,0%
04 AREQUIPA	0	2 442 384	2 415 010	0,0%	9,1%	26,4%	98,9%
07 PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	978 168	964 203	0,0%	4,6%	38,4%	98,6%
08 CUSCO	0	1 888 369	1 859 643	0,6%	1,6%	6,4%	98,5%
10 HUANUCO	0	1 732 246	1 727 909	0,0%	0,3%	13,3%	99,7%
11 ICA	0	2 154 001	2 049 917	0,1%	7,5%	13,8%	95,2%
12 JUNÍN	0	2 449 594	2 120 258	0,0%	2,5%	9,7%	86,6%
13 LA LIBERTAD	0	2 648 896	2 644 293	0,0%	10,3%	25,6%	99,8%
14 LAMBAYEQUE	0	2 202 278	2 186 702	0,0%	1,2%	10,6%	99,3%
15 LIMA	30 515 001	12 588 481	9 193 880	0,1%	3,8%	16,6%	73,0%
20 PIURA	0	1 154 886	1 146 546	0,0%	2,6%	10,3%	99,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

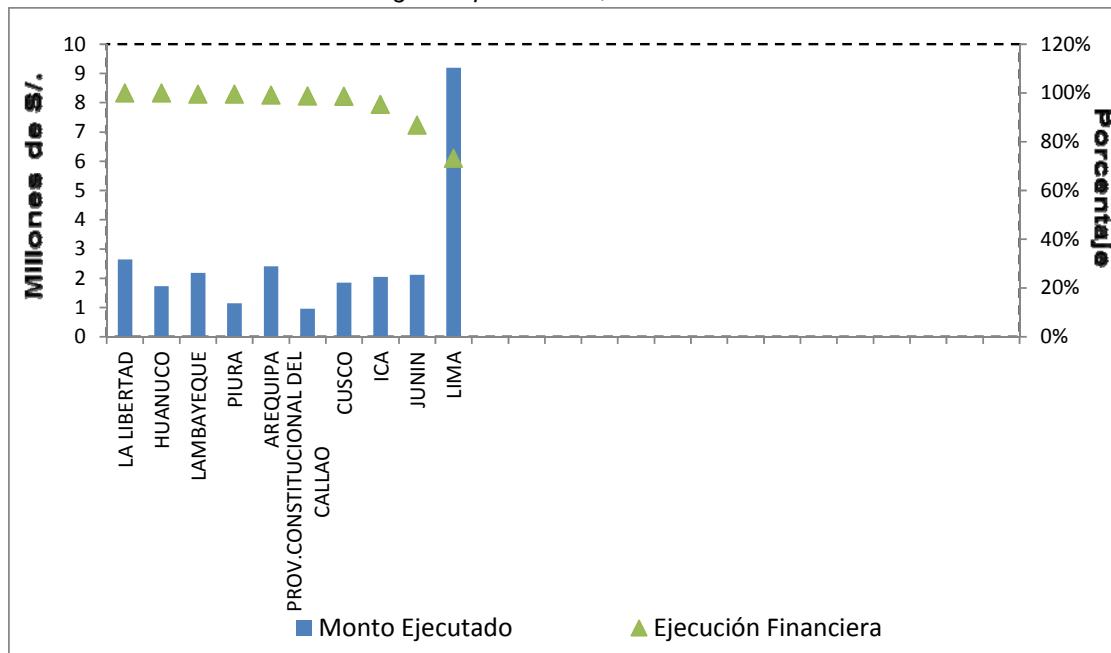


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera Anual del Programa Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al 4to Trimestre 2011



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 92,7%. Entre ellos, el producto Mujeres de 40 A 65 Años Con Mamografía Bilateral, que tiene la mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 95,3%. Mientras que el producto con la menor ejecución presupuestal fue Mujeres de 21 A 65 Años Con Examen de Colposcopia y alcanzó el 81,8%. Asimismo, la mayor asignación presupuestal, S/. 10 233 423, recae en el producto Mujeres de 40 A 65 Años Con Mamografía Bilateral, cuya ejecución llega al 95,3% de sus recursos.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro de las metas físicas para los principales productos de este programa, siendo el producto con mayor avance de ejecución física Mujeres Mayores de 18 Años con Consejería en Cáncer de Mama, que ejecutó 85,5% de la meta programada, mientras el producto con el menor avance de ejecución fue Mujeres de 40 a 65 Años con Mamografía Bilateral con 15,7% de ejecución.

El rubro "Otros productos y proyectos", donde se incluyen los proyectos de inversión, tuvo un porcentaje de ejecución de 72,7% durante el año 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Tabla 67: Ejecución Financiera y Física del Programa Prevención y Control del Cáncer según Principales Productos, al 4to Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA							
		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO (\$.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)				CANTIDAD PROGRAMADA 1er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 2do TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA 4to TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL (%)				
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					1er	2do	3er	4to	
TOTAL PROGRAMA ESTRÁTÉGICO		30 515 001	30 239 303	26 308 361	0,1%	4,4%	16,6%	87,0%									
PRINCIPALES PRODUCTOS *		21 218 099	21 619 969	20 043 054	0,1%	4,4%	15,9%	92,7%									
44195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	086 PERSONA	3 349 085	2 076 813	1 921 819	0,6%	8,4%	23,7%	92,5%	24 227	67 686	109 002	260 804	100,0%	269,8%	100,0%	70,0%	
44196 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE PAPANICOLAOU	086 PERSONA	12 106 537	3 561 023	3 340 144	0,0%	5,3%	25,5%	93,8%	29 853	64 347	96 387	209 376	100,0%	232,8%	101,4%	73,6%	
44197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	086 PERSONA	1 449 695	2 458 291	2 180 594	0,0%	8,1%	31,0%	88,7%	28 944	84 492	130 441	231 218	100,0%	233,9%	100,0%	85,5%	
44198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	086 PERSONA	1 972 915	10 233 423	9 755 270	0,0%	0,3%	3,2%	95,3%	652	6 833	2 357	19 610	100,0%	45,1%	100,0%	15,7%	
44200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON	086 PERSONA	1 255 473	1 252 458	1 178 981	0,0%	11,9%	32,3%	94,1%	2 342	10 710	22 437	70 284	100,0%	286,1%	100,0%	43,6%	
44205 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON	086 PERSONA	1 084 394	2 037 961	1 666 246	0,0%	9,9%	26,9%	81,8%	1 210	3 003	3 543	12 594	104,1%	177,3%	101,4%	42,3%	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		9 296 902	8 619 334	6 265 307	0,1%	4,6%	18,4%	72,7%									

*No incluye gobiernos locales

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Cierre y Conciliación del año fiscal 2011.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

*"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"*

3 CONCLUSIONES

1. *El presupuesto institucional modificado (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2011 es de S/. 11 704 667 339, y está constituidos en 61.1% por presupuesto del nivel de Gobierno Nacional, 32.5% correspondiente a los Gobiernos Regionales y el 6.4% a los Gobiernos Locales.*
2. *A nivel del Gobierno Nacional, el 89.3% del presupuesto de los programas presupuestales es explicado por el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Educación, Ministerio Público y el Seguro Integral de Salud.*
3. *En el caso de los Gobiernos Regionales, los pliegos que tienen un mayor presupuesto en programas presupuestales son los de los Gobiernos Regionales del Callao, y los de los departamentos de Puno, La Libertad, Piura, Cajamarca, Cusco.*
4. *En cuanto a la ejecución presupuestal del año 2011, la ejecución presupuestal de los programas estratégicos durante el año 2011 ha sido de 80,6%, lo cual refleja un nivel de avance medio, y que no ha logrado superar el nivel de ejecución financiera anual obtenidos durante los años 2009 y 2010, que fueron de 87.5 y de 84.7%, respectivamente.*

Los programas presupuestales estratégicos que han mostrado un nivel de ejecución medio, entre el 75% y 90%, son los primeros en haberse iniciado; es decir, el Programa Articulado Nutricional, Salud Materno-neonatal y Acceso de la Población a la Identidad, que se han iniciado en el año 2008; y el programa Acceso a Energía en Localidades Rurales, que se ha iniciado en el año 2009. Asimismo, dentro de este grupo se encuentran programas que se han iniciado en el año 2011 como TBC-VIH/Sida, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles y Prevención y Control del Cáncer. El resto de programas ha mostrado un avance de ejecución bastante bajo, menor al 75%, algunos de ellos no han llegado a alcanzar el nivel de ejecución logrado el 2010, siendo los que menor ejecución tienen, menor al 50%, Acceso a Servicios Sociales Básico y a Oportunidades de Mercado (38,6%), Accidentes de Tránsito (44%) y Mejora de la Sanidad Agraria (49,5%).

5. *En general, la ejecución financiera ha sido menor a la del año anterior. Sin embargo, la ejecución financiera en el año 2011 ha sido bastante elevada, mayor al 95%, en los programas Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la Educación Básica Regular (95%), Acceso y Uso de los Servicios Básicos de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales (97,3%), Seguridad Ciudadana (97,7%) y Seguridad Alimentaria (98,2%).*
6. *Por otro lado, en relación a la información registrada por los sobre el avance físico de los productos desarrollados en el marco de los programas estratégicos, subsisten*



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"**

aún *dificultades en el registro y programación adecuados de las metas físicas, específicamente en el caso de los programas vinculados con la provisión de salud (cuyos datos totales registrados de ejecución anual en algunos productos sobreestiman la ejecución efectiva) y de servicios públicos (que poseen un componente muy importante de proyectos de inversión).*

7. *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).*