

7. GASTO SOCIAL

La reducción de la pobreza extrema es una de las metas más ambiciosas e importantes del gobierno peruano y de muchos gobiernos de países pobres.

El presupuesto del año 2005 contribuye a mejorar la calidad de vida de la población a través de la priorización de recursos para los sectores sociales, y la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF ha realizado un documento de trabajo donde establece una nueva taxonomía para el gasto social sobre la base de la Estructura Funcional Programática en la que se establece definiciones y clasificaciones con fines de determinar los niveles de gasto social público que corresponden a las funciones del Estado, dicho documento responde a la necesidad de homogeneizar los criterios de clasificación, cuantificación y registro del gasto social de manera compatible con estándares internacionales de medición del gasto.

A continuación se presenta los cuadros del Gasto Social según los conceptos vertidos en este documento de trabajo:

GASTO POR COMPONENTES

Según se puede observar en la tabla siguiente, el Gasto Social por todo concepto paso de alrededor de S/. 19 032 mil millones en el año 2002 a casi S/. 24 888 mil millones en el 2005, lo que representa un incremento de más del 30%. Si nos referimos sólo al gasto social no previsional la cifra es de S/. 15 675 mil millones en el 2005, de los cuales corresponde al social básico aproximadamente S/. 6 301 mil millones y al complementario la diferencia.

EJECUCION DEL GASTO SOCIAL

(En Millones de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	2002	2003	2004	2005
Gasto Social Gob.Central,Regional y Local 2/	35 312	41 478	42 673	45 754
Gasto Social Total	19 032	20 249	22 516	24 888
Gasto Social no Previsional	12 083	12 842	14 177	15 675
Gasto Social Básico 3/	4 768	5 065	5 814	6 301
Gasto Social Complementario 4/	7 315	7 777	8 363	9 374
Obligaciones Previsionales 5/	6 949	7 407	8 339	9 213
Gasto Social Programas Sociales Prioritarios 6/	8 055	8 070	9 876	10 681

Fuente: DGAS- MEF

2/ Incluye Prog.Vaso de Leche y Otros Programas Sociales Descentralizados

3/ Consenso de Oslo: Educación Básica, Salud Básica, Alimentación, Nutrición y Agua y Saneamiento

4/ Programas no considerados en Gasto Social Basico

5/ Considera el Gasto Previsional de Tipo Administrativo

6/ Considera cadenas presupuestales típicas y atípicas

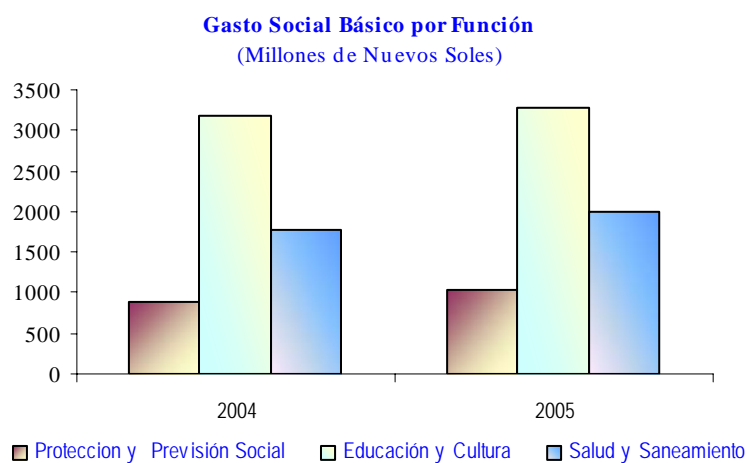
Como se desprende del mismo cuadro, la participación del gasto social básico y complementario respecto del total se mantiene casi en el mismo nivel entre el 2002 y 2005, siendo en promedio 25% y 36% respectivamente, habiéndose incrementado el primero en 32% y el segundo en 28% en dicho período.

La tabla también muestra que en los últimos tres años, la estructura porcentual interna del gasto social no previsional es aproximadamente 46% del gasto social básico y 54% del gasto social complementario.



GASTO SOCIAL BÁSICO SEGÚN FUNCIONES

Según la Estructura Funcional Programática, uno de los aportes principales ha sido la identificación de las funciones de gasto realizadas por el Estado en los programas del gasto social básico. Según se desprende del siguiente gráfico, son tres las funciones relacionadas con este tipo de gasto: Educación y Cultura, Salud y Saneamiento y Protección y Previsión Social.



En primer término destaca la función de Educación y Cultura, con montos promedio de poco más de S/. 3 200 millones en los años 2004 y 2005 (entre el 2002 y 2005 ha experimentado un incremento de 25%). Esta función está integrada principalmente por los programas de educación primaria y educación inicial, destacando al interior de ellos los subprogramas de enseñanza primaria, jardines, formación ocupacional y erradicación del analfabetismo.

La segunda función en importancia es la de Salud y Saneamiento, registrando en los últimos años fuertes montos, pasando de S/. 1 308 en el 2002 a S/. 1 991 en el 2005, lo que implica un aumento de 52% en dicho período; los principales programas de esta función son Salud Individual, Saneamiento y Salud Colectiva, en ese orden. los sub programas más importantes son Atención Médica Básica, Servicios de Diagnóstico y Tratamiento y Alimentación y Nutrición Básica (que comprende alimentación para pacientes enfermos hospitalizados).

La tercera de las funciones, es la de Protección y Previsión Social que contiene los programas de alimentación y nutrición de los diferentes sectores y últimamente de las municipalidades acreditadas debido al proceso de descentralización¹. Los programas que integran esta función son las de Promoción y Asistencia Social y Comunitaria (alrededor de S/. 470 millones en los dos últimos años) y Asistencia Solidaria (con un promedio de S/. 360 millones). Dentro del primero destaca el subprograma de Promoción y Asistencia Social que comprende principalmente programas de alimentación y de infraestructura. En el segundo están los subprogramas de Asistencia al Niño y Asistencia al Adolescente (comprende otros programas nutricionales dirigidos a este grupo poblacional vulnerable).

Programas Sociales Prioritarios.

Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, los llamados Programas Sociales Prioritarios (PSPs) han evolucionado de manera creciente durante los últimos años, habiendo alcanzado al 2004 una ejecución de S/. 9 876 millones y un incremento en el 2005 de 8% que significa S/. 10 661 millones.

EJECUCION DEL GASTO SOCIAL POR PROGRAMAS PRIORITARIOS

(En Millones de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	2002	2003	2004	2005
Educación Inicial	511	553	577	592
Educación Primaria	2 027	2 177	2 511	2 582
Educación Secundaria	1 657	1 823	2 149	2 331
Promoción y Asistencia Social y Comunitaria	1 213	990	1 609	1 983
Salud Colectiva	588	290	285	313
Salud Individual	2 058	2 237	2 745	2 860
TOTAL	8 054	8 070	9 876	10 661

Fuente: DGAS- MEF

Destacan los recursos asignados a los programas de educación (inicial, primaria y secundaria) que en conjunto superan los S/. 5 500 millones, los programas de salud (individual y colectiva) que en los dos últimos años están alrededor de los S/. 3 100 millones. En tanto que el programa de Promoción y Asistencia Social y Comunitaria tuvo un incremento entre el 2002 y 2005 de 63%.

Aquí es importante mencionar que como resultado del proceso de descentralización, hay una serie de programas (alimentarios y de infraestructura social-productiva) que están considerados en el proceso de transferencia de recursos a los gobiernos regionales y locales.

PROGRAMAS DE EXTREMA POBREZA

De acuerdo a la información que antes era procesada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, se ha hecho el recálculo de los recursos destinados a los programas de extrema pobreza. Estas acciones son ejecutadas principalmente por el Foncodes, Pronaa, Salud (SIS), Agricultura (Pronamachcs), entre las principales, considerando además las transferencias que efectúa el gobierno nacional a los gobiernos locales como el Programa del Vaso de Leche y Comedores.

¹ Hasta el 2003 los recursos por estos programas pertenecían a los pliegos presupuestales del MIMDES (El Ministerio y sus Organismos Públicos Descentralizados como el PRONAA). A partir del 2004 parte de los mismos han empezado a ser descentralizados a favor de las municipalidades acreditadas.

EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL 2002 - 2005 1/
(En Millones de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	2002		2003		2004		2005	
	Ejecución	% del PBI	Ejecución	% del PBI	Ejecución	% del PBI	Ejecución (*)	% del PBI
I Gastos de Educación y Salud 2/	8 492	4,3	9 016	4,3	10 541	4,5	10 994	4,3
Educación	5 646	2,8	6 247	3,0	7 166	3,1	7 599	2,9
Salud	2 846	1,4	2 769	1,3	3 375	1,4	3 395	1,3
II Programa de Extrema Pobreza	2 377	1,2	2 678	1,3	2 483	1,1	2 938	1,1
Educación	179	0,1	178	0,1	165	0,1	244	0,1
Salud	264	0,1	408	0,2	316	0,1	359	0,1
Agricultura	345	0,2	233	0,1	227	0,1	160	0,1
Economía y Finanzas	370	0,2	20	0,0	32	0,0	26	0,0
Energía y Minas	35	0,0	152	0,1	131	0,1	155	0,1
Transportes y Comunicaciones	169	0,1	173	0,1	132	0,1	112	0,0
Vivienda, Construc.y Saneamiento	237	0,1	178	0,1	75	0,0	236	0,1
Minist.de la Mujer y Desarr.Social	586	0,3	742	0,4	832	0,4	941	0,4
Sede del MIMDES	30	0,0	36	0,0	39	0,0	49	0,0
Foncodes	331	0,2	286	0,1	361	0,2	440	0,2
Pronaa	208	0,1	403	0,2	415	0,2	445	0,2
Prog.Apoyo a la Repoblación 3/	16	0,0	16	0,0	8	0,0	3	0,0
Cooperación Popular	1	0,0	1	0,0	9	0,0	4	0,0
Inst.Nac.Infraest.Educ.y de Salud	34	0,0	37	0,0	39	0,0	37	0,0
Comisión de Formal.Prop.Informal	45	0,0	44	0,0	32	0,0	22	0,0
Minist.de Trabajo y Prom.del Empleo	113	0,1	157	0,1	142	0,1	156	0,1
Consejo Nac.de Descentralización	0	0,0	356	0,2	0	0,0	0	0,0
Transferencia a los Gobiernos Locales	0	0,0	0	0,0	360	0,2	490	0,2
III Otros Gastos Sociales	1 215	0,6	1 148	0,5	1 153	0,5	1 743	0,7
Gasto Social (I+II+III)	12 084	6,1	12 842	6,1	14 177	6,1	15 675	6,1
Gasto Social Total	19 032	9,6	20 249	9,6	22 516	9,6	24 888	9,6

FUENTE: Dirección General Asuntos Económicos y Sociales

1/ Elaborado en concordancia a la taxonomía de Gasto Social

2/ No incluye los programas de extrema pobreza ni su gasto provisional

3/ Comprende Transferencias a Gob.Locales acreditadas por Comedores, Alimentos por Trabajo y Hogares y Albergues, Infraestructura Social y Productiva

Como puede observarse los montos por programas de extrema pobreza se incrementaron de S/. 2 377 millones en el año 2002 a S/. 2 938 millones en el 2005, lo que significa un incremento de 24% en dicho período.

Entre los principales programas sociales a los que el Estado dirige los recursos públicos están, el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (principalmente para obras de infraestructura social y productiva en zonas rurales), el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (incluye programas alimentarios como: Comedores Infantiles, Comedores Populares, Desayunos Escolares y otros programas nutricionales), el Seguro Integral de Salud (resultante de la fusión de los programas de Seguro Escolar y Materno-Infantil); asimismo, otros programas corresponden al sector agricultura donde se encuentran: Programa Nacional Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos - Pronamachcs, Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, en el sector Trabajo tenemos al Programa de Emergencia Social Productivo - A Trabajar Urbano, y en el sector Transportes y Comunicaciones se encuentra el Programa Provías Rural, entre otros.

También se considera dentro del gasto social las transferencias de recursos a los gobiernos locales por concepto del Programa del Vaso de Leche y los programas descentralizados del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES.

INFORMACION COMPLEMENTARIA SOBRE GASTO SOCIAL

Esta información está desagregada a nivel de pliegos que ejecutan presupuesto en estos programas relacionados al gasto social y tienen focalizados la población objetivo.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones orienta recursos a Programas de Gasto Social, los mismos que se presentan por fuente de financiamiento en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	36 839,8	35 895,1	32,1
Recursos Directamente Recaudados	28 432,0	5 661,3	5,1
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	97 906,2	63 589,9	56,8
Donaciones y Transferencias	11 136,7	6 731,7	6,0
TOTAL	174 314,7	111 878,0	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION DEL M. TRANSPORTES

(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Comunicaciones	25 634,8	4 065,3	3,6
Transporte	148 679,8	107 812,7	96,4
TOTAL	174 314,6	111 878,0	100,0

A continuación se muestra el presupuesto y las principales metas físicas alcanzadas por el ministerio en el sector transportes:

PROYECTOS DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTES - PROVIAS RURAL

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
TRANSPORTE TERRESTRE					
CAMINOS RURALES				148 679,8	107 812,7
Gestión de Proyectos	Acción	12	12	13 847,1	13 595,4
Fortalecimiento Institucional	Acción	78	60	12 036,1	7 116,9
Elaboracion de Estudios de Factibilidad	Kilómetro	1 889.151	1 872.812	7 268,1	5 893,1
Construcción de Embarcaderos	Unidad			372,1	0,0
Mantenimiento de Caminos Rurales	Kilómetro	9 051	8 441.983	30 906,0	23 998,9
Mejoramiento de Caminos de Herradura	Kilómetro	1.064	408.504	7 222,6	3 109,6
Rehabilitación de Caminos Vecinales					
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales	Kilómetro	2 722	1 040.043	70 183,2	49 304,1
Liquidación de Obras	Acción	1	0	100,0	0,0
Supervisión y Control de Obras	Supervisión	2.575	1 371.274	5 619,3	4 124,9
Supervisión y Control de Obras	Kilómetro	117	15.17	803,3	349,2
Acciones de Auditoría de ejecución del Proyecto	Acción	1	1	322,0	320,6
TELECOMUNICACIONES				25 634,8	4 065,3
Conglomerado Apoyo a la Comunicación Comunal					
Implement.Infraest.Adecuada-Adq.Sist.TV de Baja Potencia	Sistemas	350	78.8	24 140,4	2 956,5
Gestión Eficiente del Conglomerado	Documento	12	12	1 494,4	1 108,8
TOTAL				174 314,6	111 878,0

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes Rural – PROVIAS RURAL desarrolla un conjunto de acciones con la finalidad de contribuir al desarrollo económico de las poblaciones rurales de menores ingresos del país.

El objetivo es mejorar la accesibilidad de las poblaciones rurales que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema a servicios sociales y económicos básicos y a actividades generadoras de ingresos, asimismo rehabilitar y mantener caminos rurales y de herradura y lo más importante es que no solo pretende rehabilitar vías rurales, sino además hacer partícipe a los gobiernos locales, comunidades rurales y sociedad civil del mantenimiento de los caminos, para que las poblaciones a beneficiar puedan tener acceso a caminos transitables en forma continua y adecuada.

Rehabilitación de caminos rurales, se actúa sobre caminos existentes de la red rural en los 12 departamentos participantes (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Junín, Madre de Dios, Puno y San Martín), lo que se busca es recuperar la accesibilidad brindada por caminos de baja demanda, devolviéndole las condiciones operativas y de transitabilidad apropiadas a los vehículos livianos y de baja capacidad que atienden las comunidades de la sierra, no se prevé la pavimentación, cambios de trazo o ensanche de los caminos.

En cuanto a obras de mejoramiento de caminos de herradura alcanza a 408.504 Km. Se han iniciado contratos de 103 tramos.

En lo referente a comunicaciones se continúa promoviendo el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones mediante la política de ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de las zonas rurales.

A continuación se presenta el Gasto Social del Ministerio de Transportes a través de la unidad ejecutora PROVIAS RURAL y el Proyecto de Telecomunicaciones que corresponde a la Sede Central.

GASTO SOCIAL DE PROVIAS RURAL POR DEPARTAMENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	2005		Ejecución
	PIM	Ejecución	%
Amazonas	2 851,5	259,5	0,2
Ancash	14 012,8	11 223,8	10,0
Apurímac	13 759,8	10 360,1	9,3
Arequipa	819,8	290,2	0,3
Ayacucho	11 227,3	6 488,9	5,8
Cajamarca	10 695,2	6 569,2	5,9
Prov.Const.del Callao	0,0	0,0	0,0
Cusco	12 701,6	6 619,3	5,9
Huancavelica	9 193,2	6 524,5	5,8
Huanuco	13 046,2	9 748,1	8,7
Ica	272,7	33,4	0,0
Junín	11 867,0	8 573,4	7,7
La Libertad	1 399,9	251,9	0,2
Lambayeque	136,4	16,7	0,0
Lima	29 252,4	22 590,6	20,2
Loreto	804,8	98,6	0,1
Madre de Dios	1 583,6	484,3	0,4
Moquegua	682,7	204,9	0,2
Pasco	9 234,0	6 500,1	5,8
Piura	2 113,8	601,8	0,6
Puno	11 530,4	6 478,9	5,8
San Martín	10 164,2	5 956,8	5,3
Tacna	204,5	25,0	0,0
Tumbes	409,0	50,1	0,1
Ucayali	6 351,8	1 927,9	1,7
TOTAL	174 314,6	111 878,0	100,0

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION

El Ministerio de Vivienda y Construcción tiene proyectos de inversión orientados a Gasto Social, entre ellos, el programa que compete al abastecimiento de agua potable a las áreas de los asentamientos humanos a nivel nacional, estos proyectos se han presentado en el acápite de inversión pública específicamente en el sector de Salud y Saneamiento.

En esta parte comentaremos sobre lo que es el **Sector Vivienda y Desarrollo Urbano**

El Ministerio de Vivienda y Construcción orienta recursos a Programas de Gasto Social, los mismos que se presentan por fuente de financiamiento en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	103 450,2	96 666,8	41,2
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	263 619,6	135 887,1	57,9
Donaciones y Transferencias	20 565,5	2 037,6	0,9
TOTAL	387 635,3	234 591,5	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO SOCIAL

(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Salud y Saneamiento	241 540,6	174 672,3	74,5
Vivienda	146 094,7	59 919,2	25,5
TOTAL	387 635,3	234 591,5	100,0

A continuación se muestra el presupuesto y las principales metas físicas alcanzadas por el Ministerio en el sector Vivienda:

GASTO SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
VIVIENDA					
Programa Integral de Apoyo al Sector					
Desarrollo Institucional del Sector	Acción	11	6	983,4	453,8
Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbanismo	Sistema	1	0	2 674,5	0,0
Modernización de la Normativa	Norma	2	1	262,3	32,5
Situación de Vivienda y Tenencia	Informe	10	0	353,0	0,0
Búsqueda de Alternativas de Financ.Habitac.	Estudio	1	0	318,5	0,0
Otorgamiento de Bonos de Mejor.Barrial Urbanos Marg.	Familia	2.400	0	16 944,0	0,0
Actividades de Apoyo	Unidad	8	5	529,5	106,2
Formulación de Expedientes Técnicos	Expediente	8	8	987,2	720,5
Reubicación de Lotes por Resanamiento involuntario	Unidad	148	0	3 388,8	0,0
Producción Urbano Primaria					
Elaboración de Estudios Previos	Estudio	6	4	1 320,1	270,8
Otros Proyectos				620,9	0,0
Apoyo Comunitario					
Promover la Difusión del Programa	Divulgación	24.028	19.469	5 206,9	5 206,8
Apoyo a los componentes del programa	Acciones	41	39	4 191,8	2 731,3
Bono Familiar Habitacional					
Otorgamiento del Bono familiar	Familias	9 033	3 046	94 438,0	37 268,4
Beneficiar a familias con el Financ.escrituras públicas	Unidad	6 742	0	714,0	0,0
DESARROLLO URBANO					
Transf.Recursos para ejec.de proy.mejoram.viviendas y PP.Rur.	Transf.	1	1	1 316,0	1 316,0
Elaboración de Expediente Técnicos	Expediente	20	19	322,7	300,8
Proyecto Piloto La Calle de mi Barrio	Transf.	20	20	11 330,0	11 330,0
Otros Proyectos	Varias			193,1	182,1
TOTAL				146 094,7	59 919,2

MINISTERIO DE EDUCACION

EL Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte y recreación, en armonía con los planes de desarrollo y la política general del Estado. El presupuesto de inversión fue de S/. 228 229,4 mil como ejecución, sin embargo hay que indicar que el Ministerio realiza otras actividades orientadas al Gasto Social.

Entre los programas que ejecuta el Ministerio de Educación se encuentra el que corresponde a **Educación Básica para Todos** que se enmarca en el Plan de Mejora del Gasto Social Básico, asimismo el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria constituye un programa estratégico que tiene como objetivo central el asegurar la sostenibilidad de los resultados obtenidos con la intervención del proyecto MECED BIRF, durante el año 2005 el porcentaje promedio de ejecución de sus actividades fue del 96% en relación con las metas modificadas.

GASTO SOCIAL EN EDUCACION BÁSICA PARA TODOS
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Educación Inicial					
Propuestas de Políticas de educación inicial	Documento	18	18	179.3	119.9
Prog.Fortal.Habilidades Básicas	Docte.Cap.	110	110	119.1	118.0
Dotación de material recursos educativos	Módulo	1500	1500	253.8	205.6
Educación Especial					
Desarrollo de políticas educativas	Documento	6	6	328.9	299.6
Implementación de Centros	Unidad	180	180	275.6	269.1
Educación Primaria					
Conversión de la EBA	Docte.Cap.	269	269	422.8	422.8
Educación Básica Alternativa	Curricula	1	1	435.1	433.3
Políticas de Educacion Rural	Documento	1	1	419.2	391.4
Propuestas pedagógicas para areas rurales	Documento	24	24	399.7	323.2
Políticas Regionales de Educación Rural	Documento	24	24	229.0	208.4
Fomento de Educación Temprana	Prog.Radial	2 240	2 180	595.7	576.3
Monitoreo con coordinadores regionales	Entidad	2 508	1 441	445.5	353.6
Acciones de Movilización Social	Acción	3	2	108.0	12.7
Centro Cultural educativo "Estación de Desamparados"	Evento Cult.	2	0	330.0	306.5
Funcionamiento de la Unidad DINEBI	Acción	12	12	1 946.2	1 928.3
Alfabetización					
Funcionamiento de la alfabetización a nivel nacional	Persona	138 000	146 651	21 353.7	21 318.7
Garantizar una educac.de calidad en círculos de aprendizaje	Persona	8 526	8 526	2 103.6	1 849.3
Atención al alfabetismo absoluto	Persona	138 000	138 000	854.9	813.2
Educación Secundaria					
Acciones positivas compensatorias para las ILEE (Joven.y Ad.)	Alumno	42940	29000	628.4	615.4
Acciones relativas al Prog.nac.de Educación Sexual	Acción	12	9	2 769.1	2 667.2
Tutoría de prevención Integral - Drogas	Acción	12	8	2 067.1	265.9
Otros Proyectos	Varias			33 708.3	30 955.0
TOTAL				69 973.0	64 453.4

La distribución del gasto por departamento del Programa Educación Básica para Todos del 2005 se presenta en el cuadro siguiente:

EJECUCION GASTO SOCIAL DEL PROG. EDUCACION BASICA PARA TODOS
(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	Ejecución	%
Amazonas	615,3	1,0
Ancash	1 744,1	2,7
Apurímac	1 461,3	2,3
Arequipa	842,3	1,3
Ayacucho	1 799,1	2,8
Cajamarca	3 176,3	4,9
Prov.Const.del Callao	0,0	0,0
Cusco	2 740,4	4,2
Huancavelica	1 140,8	1,8
Huanuco	1 500,8	2,3
Ica	458,8	0,7
Junín	8 448,7	13,1
La Libertad	1 280,7	2,0
Lambayeque	1 213,5	1,9
Lima	27 875,3	43,2
Loreto	704,8	1,1
Madre de Dios	160,1	0,2
Moquegua	294,1	0,5
Pasco	340,3	0,5
Piura	2 575,7	4,0
Puno	2 946,5	4,6
San Martín	831,3	1,3
Tacna	253,0	0,4
Tumbes	1 539,1	2,4
Ucayali	511,1	0,8
TOTAL	64 453,4	100,0

Otro de los programas estratégicos que tiene como objetivo central asegurar la sostenibilidad de los resultados es el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria que se muestra a continuación:

GASTO SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Educación Primaria					
Formación en Servicio	Docte.Cap.	160	138	80,7	59,4
Consolidac.Propuesta Pedagógica Educ.Primaria	Unidad	148 400	0	891,3	869,5
Dotación de Textos	Unidad	6 105,752	5 840,490	24 994,8	24 912,5
Dotación de Bibliotecas para docentes	Módulo	1 600	1 600	1 536,7	1 536,4
Dotación de Bibliotecas para docentes	Módulo	5 825	5 825	7 559,8	6 475,4
Autodiseño de Org.de Instituc.Educ.	Establec.	65	65	161,5	148,8
Gestión Participativa en redes Educativas	Establec.	1 465	3 873	595,7	384,9
Otros Proyectos	Varias			16 828,5	3 805,5
TOTAL				52 649,0	38 192,4

El programa de Mejoramiento de la Educación Primaria ha distribuido su presupuesto de gasto del 2005 a nivel nacional, siendo el comportamiento de los departamentos de Lima con 28,7%, le sigue Cajamarca con 6,9% del total ejecutado.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA
(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	Ejecución	%
Amazonas	927,3	2,4
Ancash	1 568,5	4,1
Apurímac	872,3	2,3
Arequipa	918,0	2,4
Ayacucho	1 223,7	3,2
Cajamarca	2 635,7	6,9
Prov.Const.del Callao		0,0
Cusco	1 921,4	5,0
Huancavelica	1 051,1	2,8
Huanuco	1 464,4	3,8
Ica	660,3	1,7
Junín	1 614,4	4,2
La Libertad	1 845,7	4,8
Lambayeque	1 137,5	3,0
Lima	10 946,3	28,7
Loreto	1 902,6	5,0
Madre de Dios	238,6	0,6
Moquegua	244,8	0,7
Pasco	481,5	1,3
Piura	2 038,7	5,4
Puno	1 690,5	4,4
San Martín	1 197,1	3,1
Tacna	345,1	0,9
Tumbes	225,0	0,6
Ucayali	1 042,0	2,7
TOTAL	38 192,5	100,0

Otros de los programas que ejecuta el Ministerio de Educación es Huascarán, especializado en el uso e integración de las tecnologías de la información y comunicación, (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo se encarga de desarrollar, ejecutar, evaluar y supervisar con fines educativos, una red nacional moderna, confiable, con acceso a todas las fuentes de información y capaz de transmitir contenidos de multimedia a efectos de mejorar la calidad educativa en las zonas rurales y urbanas.

Entre las acciones más importantes tiene la promoción y desarrollo de investigaciones e innovaciones para la integración de las TIC al sistema educativo peruano, en el marco de la interculturalidad de acuerdo a normas y estándares internacionales, facilitando el cambio cualitativo de la forma educar, permitiendo la construcción del conocimiento significativo e incorporando los valores postulados en la política educativa peruana.

GASTO SOCIAL DEL PROGRAMA HUASCARAN
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Educación Secundaria					
Atender Capacitación a Docentes	Docte.Cap.	1 294	1 153	536,2	522,4
Revisión e Impresión de Materiales Educativos Distrib.	Entidad	106	106	351,2	350,1
Capacitación de Docentes y Directivos	Docte.Cap.	409	294	180,7	145,3
Equipar e Implementar Centros Educativos	Módulo	100	86	2 860,1	2 858,0
Implementar Centros Educativos con Estac.VSAT	Inst.Educat.	50		969,5	969,5
Equipar e Implementar Centros Educativos	Módulo	100	91	2 844,2	2 834,3
Equipar e Implementar Centros Educativos	Equip.Adq.	3	3	1 442,1	1 442,1
Implement.Centros EDUC.Convenio MTC	Equip.Adq.	425	425	2 212,7	1 485,7
Implement.Centros EDUC.Convenio MTC	Equip.Adq.	89	0	1 691,7	1 366,3
Otros Proyectos	Varias			6 827,2	5 829,8
TOTAL				19 915,6	17 803,5

El presupuesto ejecutado de este programa se distribuyó a nivel departamental según se muestra en el cuadro siguiente:

PROGRAMA HUASCARAN
(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	Ejecución	%
Amazonas	475,0	2,7
Ancash	286,9	1,6
Apurímac	320,5	1,8
Arequipa	345,4	1,9
Ayacucho	488,0	2,7
Cajamarca	658,1	3,7
Prov.Const.del Callao	0,0	0,0
Cusco	707,2	4,0
Huancavelica	349,0	2,0
Huanuco	230,7	1,3
Ica	185,2	1,0
Junín	975,1	5,5
La Libertad	464,1	2,6
Lambayeque	355,1	2,0
Lima	7 841,7	44,0
Loreto	931,2	5,2
Madre de Dios	185,4	1,0
Moquegua	192,1	1,1
Pasco	375,2	2,1
Piura	560,9	3,2
Puno	934,1	5,2
San Martín	251,0	1,4
Tacna	98,3	0,6
Tumbes	172,9	1,0
Ucayali	420,4	2,4
TOTAL	17 803,5	100,0

El programa de educación en áreas rurales constituye un proyecto de inversión estratégica con intervención en las zonas rurales del país, cuyo objetivo principal consiste en reducir las brechas de acceso al servicio educativo existente en las poblaciones más alejadas del país, que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Este proyecto se viene ejecutando en el marco del contrato de préstamo suscrito con el Banco Mundial.

Las primeras acciones del proyecto se realizaron a principios del 2004, sin embargo dada las recomendaciones de la Misión del Banco Mundial en el 2005, el equipo técnico viene implementado dichas recomendaciones de tal manera que se encuentran redimensionando dicho proyecto y ajustando su estrategia de intervención.

GASTO SOCIAL DEL PROGRAMA EN AREAS RURALES
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Educación Inicial					
Experim.y validac.en tres modelos de atención (0-2 años)	Estudio	3	3	403,4	171,4
Investig.Comparativade los modelos CEI PRONOEI	Documento	1	1	180,5	180,1
Formación EBI Inicial	Pers.Capac.	548	534	637,4	618,5
Material Educativo EBI Inicial	Documento	31	31	168,8	165,3
Educación Primaria					
Formación EBI Primaria	Docent.Cap.	7 854	7 854	6 348,9	6 328,9
Material Educativo EBI Primaria	Edic.Realiz.	765 500	765 500	2 707,9	2 580,4
Fucionamiento de los Centros Amauta	Entidad	3	2	635,4	209,8
Infraestructura	Obra	24	15	6 136,6	6 136,6
Redes Educativas Rurales	Red Inst.	70	70	1 090,2	943,5
Capacitación en Gestión	Pers.Capac.	2 024	2 024	2 682,6	1 268,2
Participación Comunitaria EBI	Eventos	16	30	734,8	535,6
Estudios para la Medición de la Calidad	Estudio	2	2	1 777,4	1 045,4
Generac.Actualiz.y vinculac.de Base de Datos	Estudio	1	1	587,2	587,2
Investigación en Educación Rural	Estudio	3	3	522,8	520,7
Investigac.de linea de Base de datos	Estudio	1	1	848,5	742,0
Otros Proyectos	Varias			24 971,8	21 123,0
TOTAL				50 434,2	43 156,6

La distribución a nivel departamental se presenta en el siguiente cuadro:

PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES 2005
(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	Ejecución	%
Amazonas	641,7	1,5
Ancash	270,6	0,6
Apurímac	652,0	1,5
Arequipa	100,5	0,2
Ayacucho	1 909,6	4,4
Cajamarca	2 045,5	4,7
Prov.Const.del Callao	0,0	0,0
Cusco	2 107,5	4,9
Huancavelica	2 822,8	6,5
Huanuco	725,9	1,7
Ica	0,0	0,0
Junín	289,6	0,7
La Libertad	0,0	0,0
Lambayeque	164,4	0,4
Lima	24 535,0	56,9
Loreto	123,2	0,3
Madre de Dios	65,6	0,1
Moquegua	167,8	0,4
Pasco	157,0	0,4
Piura	1 904,0	4,4
Puno	3 454,6	8,0
San Martín	633,4	1,5
Tacna	114,3	0,3
Tumbes	0,0	0,0
Ucayali	271,6	0,6
TOTAL	43 156,6	100,0

MINISTERIO DE TRABAJO

Las metas físicas alcanzadas por este pliego en el desarrollo de los programas son:

PROGRAMAS LABORALES (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Empleo y Formación Profesional					
Formación Laboral Juvenil					
Mejorar las oportunidades de inserción y otros oportunid.	Persona	39 164	25 835	9 661,1	5 833,4
Número de Beneficiarios	Beneficiario	15	7 722	3 926,5	1 227,5
Número de cursos	Curso	750	235	580,9	124,8
Número de Visitas de Supervisión	Supervisión	2150	1445	503,0	238,1
Asistencia Técnica a entidades	Acción	9	1	796,0	28,7
N° de Benef.que reciben los servicios - Red CIL	Persona	22 580	15 911	336,8	214,5
Evaluación de productos	Evaluación	3	0	847,7	0,0
Evaluación del Impacto	Acción	300	304	3 426,8	2 951,9
Proyecto de Emergencia Social					
Gestión de Proyectos					
Acciones Adm.para ejecución del proyecto	Documento	90	90	23 027,0	23 013,2
A Trabajar PESP - Urbano	Beneficiario	65366	59 993	111 985,5	111 316,6
TOTAL				155 091,3	144 948,7

Durante el año 2005 el programa ha ejecutado 1,681 proyectos generando 59,993 empleos temporales de los cuales 1,593 corresponden a proyectos regulares y 84 a proyectos especiales, diseñados a partir de situaciones de emergencia en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2002 otros proyectos de intervención contracíclica especial.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Los proyectos que maneja el Ministerio de Agricultura para Gasto Social alcanzaron un presupuesto total de S/. 136 642,2 mil y ejecutaron S/. 52 491,7 mil, siendo las unidades ejecutoras el PRONAMACHCS y MARENASS, cuyos logros se muestran a continuación:

GASTO SOCIAL (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Apoyo a la Producción Agropecuaria					
Infraestructura de Apoyo a la Producción					
Construcción de Obras Rurales zonas altoandinas	Unidad	120	9	756,7	32,0
Capacitación y Fortalecimiento Comunal					
Varios Tipos de Capacitación	Eventos	1038	912	1 119,1	850,6
Cursos Institucionales	Curso	45	21	348,0	307,8
Transferencia de Tecnología para el Mejoram.de Cultivos					
Apoyo al Mercadeo de producción local	Tonelada		0	2,3	2,2
Mejoram.de cultivos y otros	Héctarea	4 167,78	1 459,1	18 030,8	3 524,4
Asistencia Técnica y Apoyo para Agronegocios y Mercadeo					
Apoyo al Mercadeo de producción local	Tonelada	828,21	799,35	364,4	315,3
Asistencia a pequeña empresa rural	Empresa	67	51	110,5	83,1
Dir.ec.Téc.n.Supervisión Administrac.Gestión , Coordinación	Informe	36	18	21 639,6	8 959,1
Iniciativas Empresariales de Mujeres	Proyecto	62	37	1 483,0	225,9
Conservación de Suelos					
Dirección y Gestión para el Manejo de Cuencas					
Adquisición de vehículos	Unidad	93	93	722,1	722,1
Asesorías y Direccon Técnica, Supervisión y Administración	Informe	15	13	21 287,3	11 908,6
Estudio para Manejo de Cuencas					
Estudios de Evaluación	Estudio	186	48	118,4	92,4
Manejo Integrado de Microcuencas	Documento	359	42	58,8	20,5
Prácticas de Conservación de Suelos	Héctarea	14 500,85	7 641,22	844,8	537,3
TOTAL				66 885,8	27 581,3

Estos Proyectos a nivel de sector representan una estrategia de alivio de la pobreza de la población rural de la sierra, con los cuales se viene promoviendo el aprovechamiento sostenible y productivo de los recursos renovables.

GASTO SOCIAL
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Infraestructura de Riego					
Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Riego					
Gestión Coordinación Supervisión Asesorías y Consultorías	Informe	9	8	21 381,4	10 367,9
Elaboración de Estudios	Expediente	35	13	531,0	55,6
Construcción de Pequeños Sistemas de Riego y construcc.	Obra	53	20	7 498,8	1 022,1
Construcción de Sistemas de Agua de Uso Múltiple	Obra	7	0	965,0	0,0
Reforestación					
Producción Plantación y Manejo Forestal					
Adquisición y Distribución de semillas Forestales	Kilogramo	1 986	1 426	170,0	164,0
Evaluac.de Plantac.Gestión y coordinac y Supervisión	Informe	26	6	17 581,0	8 542,2
Instalación de Viveros	Unidad	11	1	11,7	0,0
Manejo Forestal y Agroforestal	€	18 952.63	3 688.5	7 938,7	1 391,3
Producción de Plantones	Plantones	44 879.796	37 809.7	5 226,9	1 743,4
Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur					
Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur					
Capacitación y Trabsferencia Tecnológica	Comunidad	12	12	21,2	21,2
Coordinación y Monitoreo, Seguimiento y Evaluación	Informe	46	46	1 578,6	1 544,7
Servicio de Apoyo a la Producción	Comunidad	12	12	58,0	58,0
TOTAL				62 962,3	24 910,4

A nivel departamental este gasto fue distribuido según se presenta en el siguiente cuadro:

GASTO SOCIAL POR DEPARTAMENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	Ejecución	%
Amazonas	1 269,4	2,4
Ancash	4 907,5	9,3
Apurímac	3 670,8	7,0
Arequipa	1 609,7	3,1
Ayacucho	3 477,5	6,6
Cajamarca	3 058,0	5,8
Prov.Const.del Callao		
Cusco	3 217,7	6,1
Huancavelica	2 819,2	5,4
Huanuco	2 258,5	4,3
Ica		
Junín	1 995,3	3,8
La Libertad	1 759,8	3,4
Lambayeque	51,5	0,1
Lima	18 896,4	36,0
Loreto		
Madre de Dios		
Moquegua	82,5	0,2
Pasco		
Piura	109,0	0,2
Puno	3 162,6	6,0
San Martín	146,3	0,3
Tacna		
Tumbes		
Ucayali		
TOTAL	52 491,7	100,0

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas participa en los programas orientados al Gasto Social con el Proyecto de Electrificación Rural que tuvo un presupuesto programado de S/. 179 837,8 mil y ejecutó S/. 148 862,0 mil.

Este proyecto tiene como misión ejecutar su presupuesto en proyectos de electrificación en zonas rurales aisladas o de frontera para beneficio de su población, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida y uso productivo de la energía eléctrica en el medio rural y zonas de frontera cautelando el medio ambiente.

GASTO SOCIAL
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Generación de Energía Eléctrica					
Mejoramiento de la Electrificación Rural					
Proyecto FONER	Expediente	1	1	1 926,3	576,6
Elaboración de Estudios Donación PHRD	Estudio	7	7	833,8	212,3
Elaboración de Estudios Donación GEF	Informe	3	3	114,5	51,0
Electrificación Rural					
Línea de Transmisión 138 KV - Carhuaquero -Jaen y Subestac.	Obra	0.100	0	11 882,5	6,7
Línea de Transmisión 60 KV	Obra	0.440	0.440	5 673,5	5 606,8
Pequeño Sistema Eléctrico					
PSE Chulucanas II etapa	Obra	0.440	0.440	3 837,5	3 798,3
PSE Huancabamba	Obra	0.430	0.430	4 376,6	3 588,3
PSE Santo Domingo	Obra	0.410	0.410	4 122,3	3 583,7
PSE Sullana II y III Etapa	Obra	0.420	0.420	5 385,4	4 761,8
PSE Tayabamba II y III Etapa	Obra	0.320	0.320	4 125,9	3 808,7
PSE Sihuas Quiches II	Obra	0.330	0.330	3 817,8	2 895,6
PSE Celendín II y III Etapa	Obra	0.360	0.360	4 447,9	3 456,8
PSE Huari II y III Etapa	Obra	0.370	0.370	4 746,8	3 705,9
PSE Chuquibamba	Obra	0.490	0.490	3 424,6	2 947,5
PSE Pomata II y III Etapa	Obra	0.480	0.480	5 879,4	5 811,0
PSE Ayacucho Circuito II y II Etapa	Obra	0.570	0.570	12 669,8	12 669,1
PSE Cora Cora I y II Etapa	Obra	0.470	0.470	6 329,4	6 296,9
PSE Chacas - San Luis	Obra	0.482	0.480	3 237,3	1 652,8
PSE Aija - Cotaparaco II Etapa	Obra	0.407	0.407	3 320,9	2 881,4
PSE Chiquian II y III Etapa	Obra	0.460	0.460	2 097,8	1 793,9
PSE Iberia I Etapa	Obra	0.720	0.720	3 719,5	3 699,8
PSE Carhuamayoll Etapa	Obra	0.900	0.900	2 349,0	2 348,8
PSE Sandía II	Obra	0.950	0.950	4 042,8	4 041,3
PSE Chaupihuaranga II Etapa	Obra	1	1	3 471,0	3 467,6
PSE Tingo María Circuito	Obra	0.870	0.870	1 394,3	1 392,5
PSE Cajatambo - Ambar	Obra	1	1	1 427,6	1 420,3
PSE Valle del Colca II Etapa	Obra	0.820	0.820	2 939,2	2 933,2
PSE Caballococha I Etapa	Obra	0.900	0.900	1 728,2	1 727,5
PSE Tingo María Circuito II - Valle del Monzón	Obra	0.760	0.760	3 440,4	3 437,3
PSE Bellavista II - Ramal Valle del Ponaza	Obra	0.440	0.440	2 131,0	2 116,4
PSE Electrificación Yauli	Obra	1	1	2 375,5	2 375,5
PSE Satipo III Etapa - Eje Puerto Ocop	Obra	1	1	2 336,0	2 336,0
Línea de Transmisión 138 KV	Obra	0.290	0.290	6 663,0	5 823,6
Línea de Transmisión 60 KV	Obra	0.300	0.300	3 861,3	2 823,9
Línea de Transmisión de 60 KV	Obra	0.310	0.310	3 389,4	2 966,4
Línea de Transmisión 60KV Majes	Obra	0.480	0.480	7 655,3	7 639,1
Línea de Transmisión 60 KV	Obra	0.480	0.480	7 044,3	7 015,2
Pequeño Sistema Eléctrico Huari IV Etapa	Obra	0.500	0.460	10 103,1	8 920,6
Central Hidroeléctrica Sallique y PSE Asociado	Obra	0.720	0.720	2 095,3	2 081,4
Central Hidroeléctrica Omia y PSE Asociado	Obra	0.650	0.650	1 655,6	1 655,4
Otros Pequeños Proyectos	Varias			13 766,0	8 535,1
TOTAL				179 837,8	148 862,0

El Proyecto FONER garantizará el crecimiento de la electrificación a través de la implementación del Fondo Nacional de Electrificación Rural.

El impacto social del proyecto FONER será por la mayor eficiencia y sostenibilidad de los proyectos de inversión de electrificación rural motivados por la competencia de los distintos participantes, entre ellos el sector privado.

Los departamentos favorecidos con estos proyectos se presentan en el siguiente cuadro:

GASTO SOCIAL POR DEPARTAMENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	Ejecución	%
Amazonas	1 668,2	1,1
Ancash	28 986,5	19,5
Apurímac		0,0
Arequipa	13 519,8	9,1
Ayacucho	26 688,0	17,9
Cajamarca	8 772,2	5,9
Prov. Const. del Callao		
Cusco	3,5	0,0
Huancavelica	238,6	0,2
Huanuco	6 976,4	4,7
Ica		
Junín	7 069,6	4,7
La Libertad	9 640,3	6,5
Lambayeque	47,4	0,0
Lima	2 282,2	1,5
Loreto	1 727,4	1,2
Madre de Dios	3 699,8	2,5
Moquegua		0,0
Pasco	3 489,6	
Piura	21 356,0	14,3
Puno	9 929,2	6,7
San Martín	2 116,4	1,4
Tacna		
Tumbes	650,9	
Ucayali		
TOTAL	148 862,0	97,2

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Los Principales objetivos del Ministerio se centran en:

- ◇ Contribuir a la superación del limitado acceso a la disponibilidad alimentaria de los grupos poblacionales más vulnerables y con alto riesgo de desnutrición y, al desarrollo del capital social en zonas de pobreza y pobreza extrema, mediante la aplicación de programas de apoyo alimentario, en el marco del proceso de descentralización y gestión intersectorial.
- ◇ Contribuir a la generación de ingresos monetarios y no monetarios de las familias rurales de distritos en situación de pobreza, mediante el financiamiento de proyectos productivos con enfoque territorial de micro corredores socio económico y microcuencas.
- ◇ Incrementar la oferta de infraestructura social básica, en localidades pobres y muy pobres que cuenten con menos de 700 familias, a través del financiamiento de proyectos de infraestructura social y económica, en el marco del Programa Mejorando Tu Vida; teniendo como principales componentes el saneamiento básico, infraestructura de salud, educación y vial; incorporando en el ciclo del proyecto la activa participación de los gobiernos regionales y locales.
- ◇ Promover la equidad, inclusión y protección de la familia bajo una cultura de paz, que asegure el desarrollo humano y social con énfasis en la niñez, la mujer, la adolescencia y personas adultas mayores.
- ◇ Desarrollar capacidades de gestión en los gobiernos locales, organizaciones de base y población; para el planeamiento, ejecución y vigilancia de las políticas y acciones de desarrollo local, en el marco del proceso de descentralización.

A continuación se muestra las principales metas físicas así como el presupuesto programado y ejecutado durante el ejercicio 2005.

PROGRAMA WAWA WASI DEL MIMDES
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Proyectos de Inversión				791,5	791,4
Fortalecimiento de la atención al menor de 3 años					
Apoyo, Promoción y Difusión a la Gestión	Acción	3	3	769,1	769,0
Capacidad Comunal	Unidad	67	67	22,4	22,4
Gasto Social				48 524,5	48 434,1
Acciones de gestión Administrativa	Acción	684	619	3 529,4	3 518,1
Capacitación	Curso	249	178	847,8	845,8
Apoyo Integral al Menor de 3 años					
Apoyo a la infraestructura social	Módulo	3030	3030	5 243,8	5 242,0
Wawa Wasi	Atención	11 297 . 429	11 156 .469	38 406,4	38 332,4
Fortalecimiento de la atención integral	Acción	41	30	497,1	495,8
Total Gasto Social				49 316,0	49 225,5

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINDES

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Proyectos de Inversión				21 176,7	21 176,7
Lucha contra la Pobreza en Zona Urbano Marginal					
Capacitación de generación de Ingresos	Persona	800	606	3 916,6	3 916,6
Administración y Funcionamiento de Proyectos	Acción	35	35	3 833,2	3 833,2
Igualdad de Oportunidades	Entidad	4	4	2 847,3	2 847,3
Participación Ciudadana y fortalecimiento Institucional	Persona	1500	1423	5 005,5	5 005,5
Acciones de personal	Planilla	12	12	2 423,5	2 423,5
Salud y Medio Ambiente	Proyecto	80	74	2 115,1	2 115,1
Programa de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual en Ayacucho	Acción	47	47	1 035,5	1 035,5
Gasto Social				38 215,8	36 274,8
Asistencia al Niño y al Adolescente	Informe	570	569	3 719,4	3 413,9
Promoción y Asistencia Social					
Promoción de la Mujer					
Promoción y Capacitación	Informe	15	15	589,0	587,0
Seguimiento y Eval.del Plan de Igualdad	Informe	21	21	122,7	122,2
Apoyo al Ciudadano y a la familia	Acción	53	53	669,3	666,4
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual					
Atención en casos de Violencia Familiar y Sexual	Atención	123 586	123 586	3 134,4	3 134,4
Prevención contra la Violencia Familiar y Sexual	Informe	17	17	216,1	216,1
Investigación en Violencia Familiar y Sexual	Visita	13	2	194,4	194,4
Plan contra la violencia de la mujer	Informe	4	4	4,0	4,0
Promoción y Asistencia Comunitaria	Varias			3 577,7	2 801,0
Otras Actividades de Gestión y Previsión	Varias			25 988,8	25 135,4
Total Gasto Social				59 392,5	57 451,5

INABIF DEL MIMDES
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Proyectos de Inversión				10 277,7	6 202,9
Construcción y Rehabilitación de Instalaciones					
Rehabilitación	M2	10 268	10 268	2 339,9	2 312,7
Elaboración de Estudio de Prefactibilidad	Estudio	2	2	26,0	25,9
Elaboración de Perfil de Estudios	Estudio	3	0	23,0	0,0
Ampliación, Rehabilitación y Mejora de Servicios	M2	2 852	2 852	2 716,2	2 716,1
Elaboración de Estudios	Estudio	5	2	51,0	33,0
Investigación Tutelar	M2	250	250	279,5	239,8
Prog. Integral de lucha contra la Violencia Familiar Ayacucho	Informe	2	2	4 842,1	875,4
Gasto Social				63 802,3	62 790,0
Atención de los Niños y Adolescentes en Abandono	Beneficiario	3 027	2 576	20 647,8	19 999,7
Atención de los Niños y Adolescentes en Riesgo	Beneficiario	32 250	29 666	14 924,8	14 805,7
Atención Niños y Adolescentes Trabajadores y de la Calle	Beneficiario	10 100	5 193	989,7	989,6
Apoyo a las Beneficencias Públicas y J.P.Social	Entidad	96	96	16 162,5	16 126,2
Apoyo a la Persona Anciana	Beneficiario	2 554	2 302	492,1	492,0
Apoyo a la Persona Anciana	Acción	118 735	120 395	3 427,8	3 303,0
Gestión Administrativa, Supervisión y Control	Acción	1 180	1 180	7 157,6	7 073,8
Total Gasto Social				74 080,0	68 992,9

No Incluye Obligaciones Previsionales

PROYECTOS DE INVERSION DE FONCODES

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Inversión Social				136 774,9	122 696,3
Desarrollo Productivo	Convenio	8	8	39,6	39,6
Desarrollo Productivo	Proyecto 1/ 2/	766	613	21 411,1	21 410,9
Infraestructura Económica	Proyecto 1/ 2/	260	107	6 965,6	6 963,5
Infraestructura Social	Convenio	1	1	181,7	175,7
Infraestructura Social	Proyecto 1/ 2/	1448	881	77 420,0	74 400,9
Construcción y Refacción de Aulas Educativas	Proyecto 1/ 2/	76	64	14 657,8	9 334,7
Rehabilitación de Infraestructura Social y Económica	Proyecto 2/	109	22	1 527,0	1 527,0
Gestión de Proyectos	Convenio	5000	5000	495,1	495,1
Gestión de Proyectos	Informe	2	1	1 981,4	1 981,4
A Trabajar PESP - RURAL	Pers.Colocada	1302	1176	4 296,8	4 296,8
Capacitación y Fortalecimiento	Informe	1	1	7 798,8	2 070,7
Desarrollo del Corredor Puno - Cusco				17 220,0	16 385,3
Gestión de Proyectos	Informe	9	9	1 746,4	1 559,2
Fortalecimiento de Mercados Rurales	Convenio	550	550	14 816,7	14 216,7
Fortalecimiento de Instituciones Financieras	Familia	3600	3452	656,9	609,4
Desarrollo Social en la Sierra 2				34 549,0	32 781,8
Infraestructura Económica	Proyecto 2/	351	9	1 860,2	1 860,2
Infraestructura Social	Proyecto 2/	350	187	30 896,2	30 896,2
Gestión de Proyectos	Documento	1	0	1 767,2	0,0
Gestión de Proyectos	Informe	1	1	25,4	25,4
Sierra Sur Fortal.de los Mdos,Diversif.Ingresos				3 518,5	3 516,3
Gestión de Proyectos	Acción	24	24	1 646,6	1 646,6
Fortalecimiento de Mercados Rurales	Convenio	100	100	941,9	940,9
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales	Convenio	20	19	518,5	517,3
Manejo de los Recursos Naturales	Convenio	90	90	411,5	411,5
Infraest.Social y Productiva - Gbos.Loc.No Acred.				259 662,4	248 634,2
Desarrollo Productivo	Proyecto 2/	28	18	3 151,8	3 151,8
Infraestructura Económica y Social	Proyecto 1/ 2/	14	14	227 750,2	220 743,0
Rehabilitación de Infraestructura Social y Económica	Proyecto 2/	1	1	157,9	157,9
Gestión de Proyectos	Acción	12	12	21 648,4	19 772,5
A Trabajar PESP - Rural	Proyecto 2/	38	33	4 787,3	4 787,3
Otras Metas	Varias			2 166,8	21,7
Otros Proyectos				28 663,6	2 192,9
TOTAL				480 388,4	426 206,8

Proyecto 1/ Esta referido al Pago de Agentes generalmente de Preinversión 2/ Esta referido al Financiamiento del Proyecto sea parcial o totalmente

PRONAA - MIMDES
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Proyectos de Inversión				2 030,0	1 599,8
Prevenición y Rehab.de las Zonas Afectadas por Desastres	TM	689.447	637.696	2 030,0	1 599,8
Gasto Social				528 852,0	514 487,0
Gestión Administrativa				71 907,0	70 723,3
Acciones Administrativas y Control	Acción	372	372	67 578,0	66 408,2
Cooperación Técnica Internacional	Acción	18	18	1 837,0	1 823,5
Capacitación y Asistencia Técnica	Unidad	1 206	1 206	2 492,0	2 491,6
Apoyo al Ciudadano y la Familia				27 938,0	27 627,4
Fundación por los Niños del Perú y Otros	TM	4 379.88	5 286.598	14 099,0	13 866,8
Subsidios a Comedores	Ración	37 929.072	37 636.697	9 482,0	9 409,2
Situaciones de Emergencia	TM	9 238,184	9 161.517	4 357,0	4 351,4
Comedores, Alimentos por Trab.Hog.y Albergues				72 968,0	71 699,7
Acciones Relacionadas	TM	24 628.259	23 860.833	58 623,0	57 585,0
Implementación y Equipamiento de Comedores	Unidad	14 984	14 984	14 345,0	14 114,7
Otras Acciones Nutricionales y de Asist. Solidaria				356 039,0	344 436,6
Acciones relacionadas	TM	95 351.14	93 693.717	350 886,0	343 867,8
Programa Juntos	Familia	96 785	0.0	4 584,0	0,0
Implementación y Equipamiento de Comed.Nutricionales	Unidad	2 104	2 104	569,0	568,8
Total Gasto Social				530 882,0	516 086,8

PROG.APOYO AL REPOBLAM.Y DESARROLLO DE ZONAS DE EMERGENCIA - MIMDES

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Proyectos de Inversión					
Proyectos en Proceso de Viabilidad	Accion	1	1	127,3	127,3
Total Gasto Social				127,3	127,3

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PROGRAMA JUNTOS

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS, tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa facilitará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud, nutrición, educación e identidad, orientadas a asegurar la salud y nutrición preventiva materno-infantil, la escolaridad sin deserción así como el registro e identificación.

El Programa JUNTOS, creado en el marco del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, inicia sus actividades en el mes de agosto del año 2005, y orienta sus acciones principalmente en beneficio de los hogares más pobres de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco.

- ◇ En el mes de setiembre se efectuó el lanzamiento del programa a nivel nacional, el primer pago se realizó en el distrito de Chuschi – provincia de Cangallo – departamento de Ayacucho, con la atención de 805 beneficiarios que realizaron el cobro del incentivo a través de las oficinas del Banco de la Nación.
- ◇ Se realizó el barrido censal a través del INEI, mediante la aplicación de una ficha de caracterización socioeconómica y sociodemográfica a 116,555 viviendas en los 70 distritos seleccionados de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco, en el marco de la Etapa Piloto.

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

En esta parte sólo se comentará los logros obtenidos del Seguro Integral de Salud ya que su presupuesto se encuentra en lo que corresponde a los Gastos de Salud en el Gasto Social.

En el año 2005 el quehacer institucional se encuentra orientado a la obtención de los siguientes objetivos funcionales:

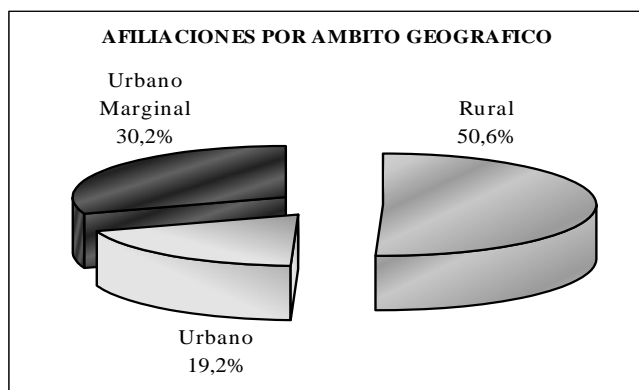
- ◇ Construir un sistema de aseguramiento público sostenible que financie servicios de calidad para la mejora del estado de salud de las personas a través de la disminución de la tasa de morbi -mortalidad.
- ◇ Promover con equidad el acceso de la población no asegurada a prestaciones de salud de calidad, dándole prioridad a los grupos vulnerables y en situación de extrema pobreza y pobreza.
- ◇ Implementar políticas que generen una cultura de aseguramiento en la población.

AFILIACIONES POR PLAN DE BENEFICIOS

CONCEPTO	PLANES DE BENEFICIOS					Total
	A	B	C	D	E	
	0-4 años	5-17 años	Gestantes	Adultos de Emergencia	Adultos Focalizados	
Afiliaciones	3 443 501	6 702 931	649 093	0	231 082	11 026 607

Avance de afiliaciones al Seguro Integral de Salud durante el año 2,005 los planes de beneficios priorizados del SIS (gestantes y menores de 5 años) alcanzaron el 37,1% del total de afiliaciones, mientras que los planes de 5 a 17 años fue de 31,2% respecto al total y adultos focalizados alcanzó el 2,1% del total. El nivel promedio de alcance de metas de afiliación fue 119.21%.

Los esfuerzos del SIS en la focalización de las afiliaciones, se orienta a los ciudadanos menos favorecidos, correspondiendo el 50,6% al ámbito rural, 30,2% al urbano marginal y sólo el 19,2% al urbano.



Identificación y Categorización de Beneficiarios del Seguro Integral de Salud aplicando la ficha de Evaluación Socioeconómica FESE-SIS permitió mejorar la focalización en la población beneficiaria, para lo cual se llevó a cabo un Primer Taller Evaluativo del SESE – SIS a nivel de DISAS.

Con estas actividades se espera reducir la tasa de filtración y redistribuir los recursos a las poblaciones excluidas.

Entre las acciones realizadas por el SIS en relación a la extrema pobreza, éstas se orientaron a posibilitar el acceso a la salud de grupos poblacionales en extrema pobreza, lo que se traduce en la priorización establecida para las afiliaciones SIS, según planes de beneficios, en el que se ha incluido a los adultos focalizados en situación de extrema pobreza.

Asimismo, acceden al plan de beneficios los grupos poblacionales de gestantes, niños y adolescentes entre 0 y 17 años que califican como no asegurados y en situación de pobreza, para el caso de adultos, pueden acceder si presentan casos de emergencias y de requerir mayor tratamiento su caso es evaluado, pudiendo ingresar en la categoría de casos especiales.

GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

GOBIERNOS LOCALES

Respecto a los gobiernos locales, el programa de mayor incidencia en el gasto social es el programa del Vaso de Leche, que es ejecutado por todos los municipios del país, sin embargo este programa presenta el inconveniente que en los últimos años ha ampliado su población objetivo hacia grupos no priorizados por el Plan de Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 – 2015 aprobado por Decreto Supremo N° 066 -2004 PCM.

La misión de este plan de estrategia es brindar mejores condiciones para mejorar la disponibilidad, acceso, consumo, uso y estabilidad de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población peruana, priorizando los grupos vulnerables y en pobreza extrema.

A continuación presentamos el programa del Vaso de Leche por departamento:

GASTO SOCIAL POR DEPARTAMENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	2005	Ejecución
	Ejecución	%
Amazonas	6 340,6	1,8
Ancash	13 420,0	3,9
Apurímac	8 090,1	2,3
Arequipa	10 190,0	2,9
Ayacucho	9 722,2	2,8
Cajamarca	21 291,1	6,1
Prov.Const.del Callao	7 193,7	2,1
Cusco	18 249,8	5,3
Huancavelica	8 105,5	2,3
Huanuco	12 831,3	3,7
Ica	5 322,6	1,5
Junín	16 144,2	4,6
La Libertad	14 834,1	4,3
Lambayeque	9 919,2	2,9
Lima	106 719,2	30,7
Loreto	15 604,2	4,5
Madre de Dios	1 292,3	0,4
Moquegua	1 421,0	0,4
Pasco	3 665,4	1,1
Piura	21 689,8	6,2
Puno	16 031,0	4,6
San Martín	9 425,2	2,7
Tacna	1 722,6	0,5
Tumbes	2 130,0	0,6
Ucayali	6 307,1	1,8
TOTAL	347 662,2	100,0

Existen otros programas de apoyo social que brindan las municipalidades a través de sus áreas de Bienestar Social para lo cual describiremos algunas de la Municipalidad Capital de Departamento:

Municipalidad Provincial de Lima; tiene un proyecto de lucha contra la pobreza y generación de desarrollo “Construyamos Futuro”.

Este Proyecto culminó con la elaboración del estudio de Estrategia de Desarrollo Integral y Reducción de la Pobreza en el área de Lima Metropolitana que forma parte del proyecto multianual, asimismo, la gerencia de Desarrollo Social realizó 162 jornadas de salud atendiendo a 83,023 beneficiarios en los Centros de Salud Municipales, brindó 2,749 atenciones de control de la tuberculosis entre el programa de Control de la TBC (2,282) y Programa de Alimentación de la TBC (467); se realizaron 142 atenciones de salud mental.

A través de los centros Infantiles Municipales brindó 275,046 atenciones de alimentación psicosocial, salud, nutrición, educativa y recreativa; y 336,516 atenciones a los albergados de los COMAINs de Lima, Sinchi Roca y Casa Hogar San Martín de Porres. Por otro lado atendió a niños y adolescentes de la calle en situación de abandono moral realizando 10,184 atenciones de salud, psicosocial y tutoría.

Municipalidad Provincial de Arequipa; la lucha contra la pobreza se da en dos escalas, una a través de la generación e incremento de la actividad turística, expresada en un mayor flujo de visitantes y tiempo de permanencia en la ciudad el cual tiene un efecto indirecto pero sostenido en la generación de empleo e ingresos; el otro proviene como efecto directo de la renovación urbana, que alcanza a estratos más bajos y de mayores necesidades habitacionales. La destugurización de los tambos y casonas, la provisión de servicios básicos y de espacios dignos con mejores condiciones ambientales es un gran esfuerzo por mejorar la calidad de vida de estos sectores, la misma que se ve reforzada con el Programa de Inversión Social de Empleo Temporal que brinda la municipalidad dando oportunidad a pobladores de zonas marginales.

Durante el año 2005 se repartieron 3,375 raciones contribuyendo con la alimentación del niño, en cuanto a los Comedores Populares se repartieron 2 097,000 raciones, 150,332 a los Hogares y Albergues debidamente empadronados.

El Proyecto de Inversión Social que tiene por objetivo proporcionar un empleo temporal lográndose entre otras las siguientes metas:

- ◇ Mantener 164 parques utilizando un total de 80 trabajadores durante 4 meses.
- ◇ 4,825 plántones sembrados utilizando un total de 55 trabajadores durante 3 meses.
- ◇ 3,000 m² de ampliación de áreas verdes con 60 trabajadores.
- ◇ Mantenimiento de 412,000 m² de parques con 50 trabajadores por tres meses.

Municipalidad Provincial de Cusco, desarrolla su misión como promotor del desarrollo integral, concertado y sostenible de su ámbito para el logro de una mejor calidad de vida de su población, preservando sus valores históricos y culturales.

La municipalidad atendió 3 143,380 raciones alimentaria en el programa del Vaso de Leche en 154 Comités de 11 zonas y la población niños de 0 a 6 años a más que alcanzaron 6,077 niños, 695 Madres lactantes y Gestantes y 1,843 ancianos y casos especiales lo que totaliza 8,612 beneficiarios.

Otras actividades realizadas fueron: 544 atenciones en el refugio a mujeres víctimas de la violencia familiar, niños y adolescentes con un promedio de permanencia de 4 a 6 meses según el caso.

El centro de rehabilitación nutricional “Madre Teresa de Calcuta” brinda atención a niños de madres trabajadoras y de escasos recursos económicos, durante el 2005 se atendió a 778 niños y se rehabilitó a 235.

Municipalidad Provincial de Ayacucho, entre los programas y proyectos sociales tiene las Casas Hogares y Albergues, en el año 2005 se incorporó al programa el Hogar Casa Luz con 30 beneficiarios.

Comedores Populares, brinda apoyo alimentario a personas en situación de pobreza y pobreza extrema, con la entrega de raciones balanceadas a fin de mejorar su calidad de vida. Cada comedor está comprendido por 50 beneficiarios, pero 2 de ellos cuentan con 100 beneficiarios cada uno.

Alimentos por Trabajo; tiene por objeto brindar apoyo alimentario a la población asentada en zonas rurales y urbano marginales en situación de pobreza y pobreza extrema, generando puestos de trabajo temporal, compensando la mano de obra no calificada con una ración de alimentos consistente en 2 Kg/Jornal/4 horas. Se ha brindado apoyo a las siguientes actividades: infraestructura vial de riego, servicios básicos, social, agropecuaria, etc.

La municipalidad ha ejecutado S/. 633,9 mil en Comedores, Alimentos por Trabajo y Hogares y Albergues en los distritos de la provincia de Huamanga.

El programa del Vaso de Leche ha beneficiado durante el 2005 a 12,045 personas. Asimismo el Centro de Munisalud ha efectuado 12,615 atenciones a población de escasos recursos.

SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

Son instituciones que realizan actividades de bien social cuya función predominante es la asistencia y previsión social que comprende las actividades de Apoyo al Anciano, al Niño y Adolescente, Jóvenes, Mujeres, pobres que se encuentran en estado de desamparo familiar y social, así como ofrecer servicios médicos y funerarios a la población de escasos recursos.

Sociedad de Beneficencia Pública de Ica, se realizaron gestiones y coordinaciones y se obtuvo los siguientes logros, llegando a la población en riesgo en 98% de los cuales se ha llegado a todas las comunidades, caseríos e invasiones de los diferentes distritos realizando campañas médicas de acciones cívicas y otras actividades.

Sociedad de Beneficencia Pública de Piura; también ha realizado actividades de apoyo social como el Comedor Social que ha proporcionado 303,002 menús a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Se ha donado consultas médicas, odontológicas y análisis clínicos a 4,080 beneficiarios.

Mediante convenio con MIMDES funciona el Centro de Emergencia contra la violencia familiar y sexual el cual atiende a personas involucradas en esta situación.

