



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

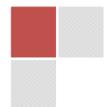
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

2011
3^{er} 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 tercer trimestre y la ejecución de las metas físicas programadas de los productos de los Programas Presupuestales Estratégicos durante el tercer trimestre del año 2011.

Lima, 2012





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

3er Trimestre del 2011

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	ANTECEDENTES	2
2	EJECUCIÓN DEL GASTO y AVANCE DE METAS FÍSICAS POR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011	4
2.1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	7
2.2	SALUD MATERNO-NEONATAL	10
2.3	LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO	15
2.4	ACCESO DE LA POBLACIÓN A IDENTIDAD	20
2.5	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO.....	22
2.6	ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES.....	25
2.7	ACCESO Y USO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES.....	28
2.8	ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES.....	31
2.9	GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA.....	34
2.10	ACCIDENTES DE TRÁNSITO.....	37
2.11	SEGURIDAD CIUDADANA	39
2.12	VIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES.....	42
2.13	MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA.....	45
2.14	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS.....	47
2.15	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPE	50
2.16	TBC-VIH/SIDA	52
2.17	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	55
2.18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	58
2.19	SEGURIDAD ALIMENTARIA.....	61
2.20	GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES	64
2.21	REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	67
2.22	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	69
3	CONCLUSIONES.....	72



1 ANTECEDENTES

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

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

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

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



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

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 temas²:*
- i. *A nivel de pliegos encargados del programa:*
 - a) *Porcentaje de ejecución financiera trimestral acumulada respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), a nivel de PPE y Pliegos responsables.*
 - ii. *A nivel de productos ejecutados considerados prioritarios en la asignación presupuestal por las distintas Unidades Ejecutoras (UE) se realizó dos tipos de evaluaciones:*
 - a) *Porcentaje de ejecución financiera trimestral acumulada respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM).*
 - b) *Porcentaje de avance en la ejecución de la meta física semestral, a partir de la división entre la cantidad programada para el primer semestre del año y la cantidad ejecutada durante ese período.*
7. *Para evaluar el avance de la ejecución financiera se plantea la distinción entre niveles de avance bajo (cuando existe un riesgo alto de no ejecución), avance medio, y avance normal según cada trimestre de acuerdo a la siguiente tabla³:*

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

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

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 La información de los distintos productos de los programas estratégicos y los datos desagregados por departamentos se presenta en un archivo de tablas en Excel disponible en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección de Presupuesto por Resultados.

³ Para determinar el porcentaje de avance alto y moderado se divide el porcentaje de avance normal estimado entre dos y se encontrará el punto medio, a partir del cual se determinan dos bandas, en la primera se ubicarán los niveles de riesgo alto y en la segunda los niveles de riesgo moderado.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

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.*

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

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

- 8. Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a describir la información sobre las metas físicas programadas y la ejecución física, así como los datos sobre niveles de ejecución financiera, registrados en el SIAF por los responsables de los pliegos para los dos primeros trimestres del año 2011. La fecha de corte de la información ha sido el día 21 de octubre.*

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

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

En cuanto a la ejecución presupuestal al tercer trimestre del año 2011, la ejecución conjunta de los programas estratégicos ha llegado al 54,5% sobre el presupuesto inicial modificado (PIM).

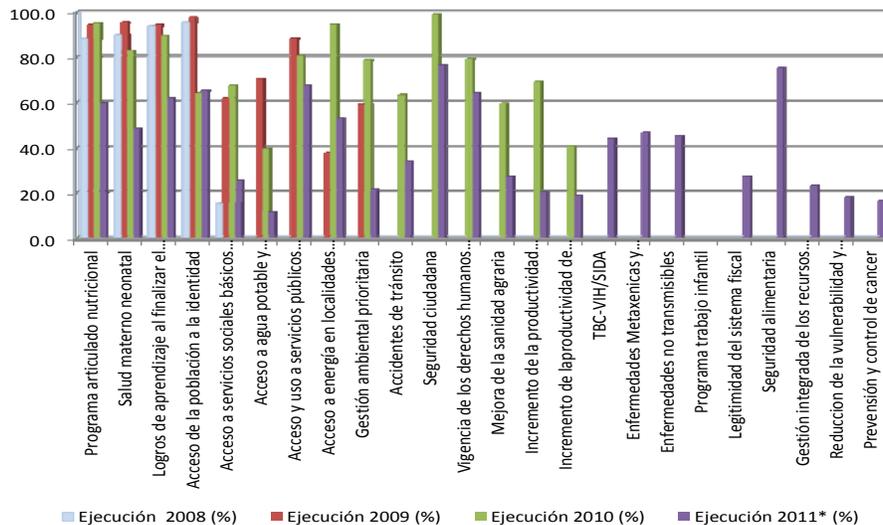
Entre los programas que se iniciaron en los años 2008 y 2009, algunos muestran un desempeño favorable en 2011 en comparación con el año precedente: El programa de Acceso de la Población a la Identidad ya superó la ejecución del año anterior y el programa Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales tiene un nivel de ejecución actual, que lo llevaría a superar la ejecución del año precedente al final del 2011, asumiendo que mantiene el mismo ritmo de ejecución. De forma similar, entre los programas que sólo llevan un año de ejecución, es decir de aquellos que se iniciaron el 2010, los programas de Seguridad Ciudadana y Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales han ejecutado un porcentaje de su presupuesto al tercer trimestre del 2011, que los llevaría a superar la ejecución del año 2010.

Luego, entre los programas que recién se han iniciado el presente año, el programa de Seguridad Alimentaria, al tercer trimestre, ha ejecutado cerca del 75% de su presupuesto, lo que llevaría a pensar que podría llegar a un nivel de ejecución muy cercano al 100% al final del año. Los programas TBC-VH/Sida, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis y Enfermedades no transmisibles, han tenido un desempeño cercano al 50% al tercer trimestre del 2011.

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

El resto de programas ha mostrado un avance de ejecución bastante bajo y, si mantienen un ritmo de ejecución al tercer trimestre del año, no llegarían a alcanzar el nivel de ejecución logrado el 2010, sino un avance menor. En estos casos es necesario identificar las dificultades que pueden estar encarando dichas intervenciones y que retrasan su ejecución.

**Porcentaje de Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales Estratégicos 2008
– 2011 (Tercer trimestre)**



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera.

En general, existen diferencias importantes en el nivel de ejecución financiera de los programas. La ejecución financiera ha sido bastante elevada en los programas de Seguridad Ciudadana, Seguridad Alimentaria, Acceso y Uso de los Servicios Básicos de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales, Acceso a la Población a la Identidad y Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos fundamentales. En la Tabla 1 se puede observar el avance acumulado al tercer trimestre, siendo de 76,8%, 75,3%, 68,1%, 65,4% y 64,3% respectivamente.

Por otro lado, programas como Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Poblaciones Rurales de 2000 Habitantes o Menos, Prevención y Control del Cáncer y Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres han mostrado el desempeño más bajo, siendo su avance al tercer trimestre de 15,3%, 16,4% y 18% respectivamente.



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”

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

PROGRAMA ESTRATÉGICO	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO (S./.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,388,266,014	1,473,179,449	882,034,509	23.3	40.8	59.9
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	952,325,576	1,041,016,290	504,534,331	12.5	29.3	48.5
0003. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III	2,123,268,534	2,223,229,324	1,373,405,010	18.7	37.8	61.8
0004. ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	91,003,902	125,688,395	82,233,373	24.9	47.1	65.4
0005. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO	878,249,366	1,114,153,536	309,104,213	5.8	15.5	27.7
0006. ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS	402,543,299	516,395,401	78,997,451	1.9	7.2	15.3
0007. ACCESO Y USO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3.000 HABITANTES	85,524,323	136,162,113	92,740,479	58.8	64.4	68.1
0008. ACCESO A ENERGÍA EN LOCALIDADES RURALES	627,291,142	676,123,139	360,146,765	20.1	36.6	53.3
0009. GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA	53,340,084	63,007,700	16,302,736	5.5	15.5	25.9
0010. ACCIDENTES DE TRANSITO	39,565,461	42,854,008	14,455,717	9.4	21.7	33.7
0011. SEGURIDAD CIUDADANA	1,964,211,435	2,199,158,938	1,689,557,254	23.5	49.8	76.8
0012. VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES	364,593,147	333,932,633	214,565,212	19.4	41.5	64.3
0013. MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA	125,038,606	137,082,134	37,675,379	6.2	14.3	27.5
0014. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	365,613,396	436,468,254	104,024,369	4.6	12.6	23.8
0015. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS	14,638,334	20,322,324	3,825,479	4.1	8.9	18.8
0016: TBC-VIH/SIDA	275,595,185	273,263,370	120,603,012	8.4	23.7	44.1
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	127,177,975	143,020,410	66,640,118	11.9	26.7	46.6
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	110,135,137	126,500,273	59,100,764	12.4	27.7	46.7
0019: PROGRAMA TRABAJO INFANTIL	0	0	0			
0020: LEGITIMIDAD DEL SISTEMA FISCAL	365,280	396,060	108,196	11.2	27.3	27.3
0021: SEGURIDAD ALIMENTARIA	348,475,188	348,481,232	262,331,679	11.6	47.1	75.3
0022: GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS	35,522,274	38,438,581	9,084,651	5.4	13.5	23.6
0023: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	63,234,576	68,172,656	12,273,268	5.0	8.6	18.0
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	30,515,001	30,568,112	5,026,794	0.1	4.4	16.4
TOTAL (NUEVOS SOLES)	10,466,493,235	11,567,614,332	6,298,770,759	16.7	34.5	54.5

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

Por niveles de gobierno, la participación en relación al total de gasto devengado por el total de programas estratégicos ha sido de 68,03% para el gobierno nacional, 29,44% para los gobierno regionales, y sólo 2,53% para los gobiernos locales, los cuales, a partir del año 2011, vienen registrando determinados productos y proyectos de inversión de los programas.

En el caso del gobierno nacional, el avance en la ejecución financiera para el tercer trimestre ha llegado a 59,88%, y para los gobiernos regionales, 56,88%, reflejando en ambos casos un nivel de superior al 50%. En cambio, los gobiernos locales solamente han ejecutado el 13,82% del presupuesto, con lo cual, se puede afirmar que su nivel de avance ha sido bajo.



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”*

La información sobre ejecución financiera y avance en ejecución de metas físicas altercer trimestre del año 2011 de cada programa presupuestal estratégico⁴ se analiza a continuación.

2.1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El año 2011 el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/.S/.1,388,3 millones el cual viene incrementado a S/.1,473,2 millones (PIM) hasta el tercer trimestre del presente año, lográndose una ejecución parcial de S/.882,0 millones, es decir, el 59,9%. Este monto comprende recursos para diversos programas, siendo los de ejecución más significativa el de la Presidencia del Consejo de Ministros (77,6% Programa Juntos), Los gobiernos regionales (65,3%), Ministerio de Salud (55,8% sobre el total del programa estratégico), junto con otros productos proveídos el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de 51,4 %.

El resto de pliegos tuvo ejecuciones por encima del 50%, a excepción del Instituto nacional de Salud (35,6%), el Seguro Integral de Salud (48,9%) y los gobiernos locales.

⁴ Exceptuando los programas Programa de Trabajo Infantil y Legitimidad del Sistema Fiscal, en los cuales no se ha realizado mayor ejecución este año, debido a la necesidad de revisar su diseño e implementación en relación a las metodologías empleadas en el Presupuesto por Resultados, especialmente en relación a identificación y definición de productos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./)	PIM (S./)	DEVENGADO (S./)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	1,388,266,014	1,473,179,449	882,034,509	23.3	40.8	59.9
GOBIERNO NACIONAL	1,029,794,355	969,618,021	557,271,148	26.9	42.1	57.5
001. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	171,367,904	171,337,059	133,006,513	28.3	45.8	77.6
011. M. DE SALUD	467,433,810	404,973,156	226,111,032	42.0	49.3	55.8
131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	10,531,059	10,526,199	3,747,792	7.3	20.8	35.6
135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD	98,966,534	98,947,967	48,425,577	14.3	28.6	48.9
039. MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	281,495,048	283,833,640	145,980,234	9.6	35.1	51.4
GOBIERNOS REGIONALES	354,807,244	491,977,216	321,296,235	16.9	39.0	65.3
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	12,307,423	16,763,417	9,125,695	15.4	32.1	54.4
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	15,768,592	22,806,743	13,142,795	12.5	31.9	57.6
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	10,863,008	25,059,043	14,952,586	14.6	33.3	59.7
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	13,398,400	17,699,927	12,541,257	18.9	44.2	70.9
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	26,236,064	38,998,470	23,504,539	15.1	36.9	60.3
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	32,809,600	37,893,022	26,514,983	18.6	41.3	70.0
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	15,636,264	22,357,747	15,518,891	20.3	42.7	69.4
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	7,504,205	20,569,405	12,990,635	8.2	35.7	63.2
448. GOBIERNO REGIONAL HUANOCA	8,225,816	12,679,579	7,545,495	16.1	33.4	59.5
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	1,252,067	4,145,855	2,503,137	6.1	33.0	60.4
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	24,495,773	33,226,705	21,356,217	17.7	40.9	64.3
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	14,007,758	26,678,561	18,246,457	21.4	43.6	68.4
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	12,533,567	14,059,158	10,876,875	20.8	52.4	77.4
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	19,505,434	25,656,267	16,138,295	15.8	37.7	62.9
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	3,880,237	5,372,599	3,548,915	15.9	37.8	66.1
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	6,642,839	7,765,641	4,893,022	16.1	36.5	63.0
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	7,243,053	9,990,377	6,400,534	13.7	37.4	64.1
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	39,836,560	47,604,759	32,760,195	17.7	41.3	68.8
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	18,015,155	24,099,039	14,469,647	12.5	31.4	60.0
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	10,340,038	14,610,729	9,703,629	20.6	36.6	66.4
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	12,184,566	13,367,419	9,079,196	19.5	43.2	67.9
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	4,820,633	5,422,622	3,941,431	21.2	46.2	72.7
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	11,668,382	13,365,368	10,005,593	19.3	45.7	74.9
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	10,724,401	15,662,061	10,642,645	20.5	40.5	68.0
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	14,907,409	16,122,703	10,893,571	19.5	40.2	67.6
GOBIERNOS LOCALES	3,664,415	11,584,212	3,467,126	2.8	7.6	29.9

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

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución por departamento, que en general se encuentran en un rango entre 52,3% y 68,6% al tercer trimestre. La región con menor avance de ejecución fue Lima, seguida de Amazonas. Por otra parte, el departamento con mayor avance de ejecución fue Cajamarca, con un avance de 68,5%, seguido de los departamentos de Cuzco y Ucayali con avances superiores al 63%.

**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 3: Ejecución Financiera del Programa Articulado Nutricional por Departamentos al Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	1,388,266,014	1,473,179,449	882,034,512	23.3	40.8	59.7
DEPARTAMENTOS	1,388,266,014	1,473,179,449	882,034,512	23.3	40.8	59.9
01. AMAZONAS	68,160,165	49,402,380	27,363,701	18.0	36.3	55.4
02. ANCASH	60,961,244	68,006,231	41,127,359	22.3	41.6	60.5
03. APURIMAC	37,005,347	52,661,372	31,359,676	19.3	37.9	59.5
04. AREQUIPA	33,417,851	35,504,111	22,366,065	28.0	45.2	63.0
05. AYACUCHO	70,078,739	86,360,376	51,333,087	20.4	39.2	59.4
06. CAJAMARCA	107,790,773	108,650,970	74,517,818	25.0	43.6	68.6
07. CALLAO	25,807,388	26,050,205	16,215,215	28.5	43.8	62.2
08. CUSCO	67,604,854	73,094,074	46,599,911	22.5	41.4	63.8
09. HUANCVELICA	42,154,950	56,877,074	32,790,320	16.4	36.1	57.7
10. HUANUCO	52,017,244	58,019,867	35,361,934	25.7	42.9	60.9
11. ICA	13,927,672	16,073,851	9,280,757	29.1	43.9	57.7
12. JUNIN	68,787,545	79,428,067	47,263,812	21.1	43.1	59.5
13. LA LIBERTAD	76,656,606	88,888,134	54,726,669	24.0	41.5	61.6
14. LAMBAYEQUE	41,121,244	42,957,949	26,050,492	23.5	46.4	60.6
15. LIMA	267,868,440	244,178,600	127,723,476	26.1	38.9	52.3
16. LORETO	59,017,134	63,348,508	37,401,386	22.7	38.5	59.0
17. MADRE DE DIOS	6,941,439	8,321,552	5,144,746	22.5	40.2	61.8
18. MOQUEGUA	9,492,023	10,628,864	6,442,357	20.1	39.1	60.6
19. PASCO	16,622,825	20,269,987	12,001,210	19.5	37.9	59.2
20. PIURA	96,671,369	105,241,481	64,787,649	23.4	41.3	61.6
21. PUNO	66,025,214	72,496,494	45,327,698	26.1	42.2	62.5
22. SAN MARTIN	41,401,674	43,400,518	27,145,675	22.9	41.1	62.5
23. TACNA	17,345,019	18,201,946	11,410,246	23.0	42.8	62.7
24. TUMBES	9,442,973	9,775,240	5,911,081	24.5	42.0	60.5
25. UCAYALI	31,946,282	35,341,598	22,382,172	22.0	40.1	63.3

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 60,8%, siendo el producto que tuvo una mayor ejecución presupuestal, Hogares Pobres Afiliados al Programa Juntos(77,6%), seguido de Niños con suplemento de hierro y vitamina A (74,6%), Atención de Eda y Atención de otras enfermedades prevalentes (70%). Los demás productos muestran rendimiento similar, superior al 50%.

Este avance en la ejecución del gasto se vio reflejado en un logro importante de las metas físicas para casi todos los productos de este programa, los cuales superaron el 75% de ejecución de la meta al tercer trimestre programada.

El rubro “Otros productos y proyectos” está compuesto principalmente por proyectos de inversión, que mostraron un avance acumulado al tercer trimestre de 53,1%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		1,388,266,014	1,473,179,449	882,034,509			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		1,227,150,098	1,299,967,487	789,982,852			
33253. HOGARES POBRES AFILIADOS AL	217. HOGAR	168,792,242	171,337,059	133,006,513	98801	113914	115.3
33254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218. NIÑO PROTEGIDO	451,592,937	442,290,575	253,803,168	1836296	1760181	95.9
33255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	219. NIÑO CONTROLADO	110,025,230	146,456,755	88,111,065	551854	422131	76.5
33256. NIÑOS CON SUPLENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220. NIÑO SUPLEMENTADO	15,433,109	22,102,154	16,492,632	1437900	1407065	97.9
33259. NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ATENDIDOS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	010. BENEFICIARIO	191,020,009	195,275,004	96,689,816	619159	619159	100.0
33311. ATENCION IRA	016. CASO TRATADO	93,513,092	102,119,654	64,852,483	2600383	2580837	99.2
33312. ATENCION EDA	016. CASO TRATADO	44,917,866	47,968,529	33,554,420	923860	913813	98.9
33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	38,018,730	43,313,308	25,324,758	125540	104550	83.3
33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	21,877,518	23,322,245	15,098,203	28555	25156	88.1
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016. CASO TRATADO	16,520,674	19,552,769	13,678,345	82840	73786	89.1
33317. GESTANTE CON SUPLENTO DE	224. GESTANTE SUPLEMENTADA	28,732,740	35,104,902	19,306,760	1364159	1365738	100.1
33413. MADRES LACTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	010. BENEFICIARIO	32,718,232	35,209,897	19,789,877	124750	124750	100.0
33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	016. CASO TRATADO	13,987,719	15,914,636	10,274,812	371495	372110	100.2
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		161,115,916	173,211,962	92,051,657			

*No incluye gobiernos locales

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

2.2 SALUD MATERNO-NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa busca mejorar la salud materna y neonatal, comprendiendo un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Estas comprenden acciones de prevención de la muerte de recién nacidos y de mujeres en estado de



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”*

gestación durante el parto. Una de las tareas principales para ello es lograr que un número de partos sean atendidos por especialistas y que éstos se realicen en centros de salud. Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación, alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos. Este programa está a cargo del Ministerio de Salud.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 952, 3 millones, el cual se viene incrementado a S/. 1,041,1 millones (PIM) al tercer trimestre del año, lográndose parcialmente una ejecución de 48,5%, S/. 504,53 millones. En este programa, el Ministerio de Salud está ejecutando el 41,9% sobre el total ejecutado por el programa; el Seguro Integral de Salud, el 36,2% y los gobiernos regionales ejecutan la mayor parte (61%), mientras que los gobiernos locales, el 7,6%.



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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	952,325,576	1,041,016,290	504,534,335	12.5	29.3	48.5
GOBIERNO NACIONAL	542,147,134	477,170,618	191,582,205	11.0	24.8	40.1
011. M. DE SALUD	392,886,550	327,890,006	137,534,511	11.6	26.5	41.9
135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD	149,260,584	149,280,612	54,047,694	9.5	21.0	36.2
GOBIERNOS REGIONALES	358,510,889	505,541,793	308,501,626	15.3	36.6	61.0
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	8,303,532	13,340,737	7,747,262	14.3	34.6	58.1
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	12,627,969	17,009,256	9,579,735	10.4	30.4	56.3
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	11,434,982	17,961,033	10,127,936	14.3	33.3	56.4
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	22,984,812	26,719,090	19,261,587	20.5	44.8	72.1
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	23,755,361	28,812,627	18,237,344	19.7	40.7	63.3
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	21,283,373	23,420,488	16,406,720	20.7	43.3	70.1
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	21,594,908	28,607,768	14,210,571	12.7	29.4	49.7
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCANELICA	4,530,491	6,823,240	4,252,001	11.5	37.2	62.3
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	6,782,947	16,803,896	7,303,179	7.1	15.8	43.5
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	2,474,963	6,389,029	4,213,508	4.4	43.4	65.9
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	16,632,764	24,795,331	16,718,994	23.4	45.6	67.4
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	30,830,604	36,245,871	20,646,408	15.6	35.2	57.0
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	12,868,995	16,901,321	13,022,232	21.7	47.8	77.0
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	24,246,657	27,190,504	17,352,918	16.6	39.4	63.8
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	2,770,160	3,670,961	2,263,208	18.4	37.4	61.7
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	5,031,844	5,579,968	3,370,745	16.3	36.8	60.4
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	4,589,716	5,720,149	3,271,410	11.9	29.6	57.2
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	17,363,149	23,308,393	15,946,430	18.8	40.9	68.4
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	12,036,288	18,996,586	11,224,296	14.5	34.1	59.1
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	11,617,926	14,550,265	9,754,372	20.4	36.5	67.0
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	12,544,088	13,894,716	10,518,697	23.4	49.0	75.7
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	20,262,448	69,657,320	36,909,009	4.9	28.9	53.0
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	5,544,798	8,029,518	5,826,092	14.2	41.9	72.6
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	14,143,009	18,276,764	13,294,891	21.9	46.3	72.7
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	32,255,105	32,836,962	17,042,081	16.9	32.7	51.9
GOBIERNOS LOCALES	51,667,553	58,303,879	4,450,504	0.3	3.2	7.6

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

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Respecto a la ejecución departamental, en Tacna, Arequipa, Lambayeque y Ayacucho han dado los mayores niveles de avance en la ejecución financiera, siendo de 70,8 %, 68,8%, 65% y 61,3% respectivamente. Por otra parte, Huánuco presenta el nivel de avance más bajo con un 20,6%; en general, se encuentra un nivel medio de ejecución financiera anual del programa en su conjunto de 48,5%.

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y 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”

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA						
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO (S/-)	MONTO EJECUTADO 4to TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	952,325,576	1,041,016,290	504,534,332	0	12.5	29.3	48.5
DEPARTAMENTOS	952,325,576	1,041,016,290	504,534,332	0	12.5	29.3	48.5
01. AMAZONAS	36,812,364	26,704,760	8,690,994		8.0	19.3	32.5
02. ANCASH	27,355,018	30,899,095	11,694,635		7.4	20.7	37.8
03. APURIMAC	32,353,137	37,776,043	14,242,209		9.1	19.5	37.7
04. AREQUIPA	29,876,319	32,418,073	22,318,308		20.0	42.5	68.8
05. AYACUCHO	53,019,850	58,531,011	35,724,085		19.2	40.0	61.0
06. CAJAMARCA	66,284,457	46,251,383	20,278,088		12.3	26.7	43.8
07. CALLAO	45,689,773	46,269,734	18,135,521		12.5	24.6	39.2
08. CUSCO	57,351,425	56,869,388	24,987,827		11.9	24.5	43.9
09. HUANCAYELICA	29,343,925	27,627,313	7,580,652		6.5	14.5	27.4
10. HUANUCO	54,560,801	58,945,223	12,141,701		2.9	9.2	20.6
11. ICA	8,245,892	11,870,035	5,120,874		4.7	27.9	43.1
12. JUNIN	30,588,629	37,568,427	19,447,377		17.1	33.4	51.8
13. LA LIBERTAD	48,885,201	53,877,231	24,224,815		12.3	27.6	45.0
14. LAMBAYEQUE	20,292,861	23,240,188	15,201,346		18.5	40.1	65.4
15. LIMA	179,906,030	213,052,546	118,706,270		16.1	35.0	55.7
16. LORETO	35,067,887	35,592,109	20,427,416		15.1	35.1	57.4
17. MADRE DE DIOS	4,099,705	4,440,195	2,547,118		16.6	34.5	57.4
18. MOQUEGUA	5,904,430	6,315,203	3,674,423		15.3	35.9	58.2
19. PASCO	9,786,650	9,811,387	3,727,404		7.9	19.7	38.0
20. PIURA	32,534,844	34,212,256	19,261,971		15.1	33.1	56.3
21. PUNO	57,869,170	50,656,600	21,075,227		9.1	29.6	41.6
22. SAN MARTIN	21,251,976	21,780,353	11,945,481		15.5	28.8	54.8
23. TACNA	14,610,414	15,357,674	10,881,179		21.8	45.7	70.9
24. TUMBES	24,212,796	72,900,057	37,662,573		4.9	28.1	51.7
25. UCAYALI	26,422,022	28,050,006	14,836,838		9.2	30.5	52.9

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los principales productos están relacionados a las atenciones: pre-natal, de partos y del recién nacido, habiéndose asignado a estos productos el 54% del presupuesto. Este monto comprende recursos para diversos productos, siendo los de ejecución más significativa Atención del Puerperio (79,1%) y Atención del Puerperio con Complicaciones (65,1%). Asimismo, es importante mencionar que el gasto más grande de este programa corresponde a proyectos, como adquisición de vehículos y equipos y a infraestructura de salud.

Por otra parte, en relación al avance físico en el tercer trimestre del año, todos los productos a excepción de Atención del Recién nacido con Complicaciones que requiere unidades de cuidados intensivos neonatales, tienen ejecución mayor al 94%, inclusive en muchos de ellos superando el 100%.

Tabla 7: Ejecución financiera y física del Programa Salud Materno Neonatal por principales productos al Tercer Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		952,325,576	1,041,016,290	504,534,335	12.5	29.3	48.5			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		526,043,064	570,688,466	203,473,307	16.2	35.7	59.2			
33172. ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	058. GESTANTE CONTROLADA	87,853,908	103,469,974	25,431,583	11.0	24.6	40.8	257629	256422	99.5
33294. ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207. GESTANTE ATENDIDA	44,571,948	46,739,978	18,404,027	18.0	39.4	64.8	276755	273330	98.8
33295. ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	208. PARTO NORMAL	147,673,106	136,735,268	50,419,432	15.4	36.9	61.6	805349	800248	99.4
33296. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	209. PARTO COMPLICADO	29,890,833	29,888,689	11,969,688	21.0	40.0	63.9	39865	40461	101.5
33297. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	210. CESAREA	58,706,529	70,003,307	25,325,103	17.1	36.2	61.3	83959	81588	97.2
33298. ATENCIÓN DEL PUERPERIO	211. ATENCIÓN DEL PUERPERIO	23,184,508	25,726,611	11,125,540	18.5	43.2	79.1	1618513	1617479	99.9
33299. ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212. EGRESO	21,627,991	21,104,880	8,767,734	19.5	41.5	65.1	7564	7164	94.7
33300. ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	212. EGRESO	13,384,130	13,920,076	4,849,919	16.2	34.8	57.9	1485	1446	97.4
33305. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	239. RECIÉN NACIDO ATENDIDO	34,409,525	46,746,697	16,289,078	15.8	34.8	57.5	435314	440727	101.2
33306. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	212. EGRESO	32,495,834	41,263,845	16,243,478	19.3	39.4	64.7	72505	73613	101.5
33307. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE	212. EGRESO	32,244,752	35,089,141	14,647,725	18.8	41.7	67.3	8019	7418	92.5
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		426,282,512	470,327,824	301,061,028	8.0	21.5	35.4			

*No incluye gobiernos locales

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

2.3 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.2,123,3 millones, el cual se viene incrementado a S/.2,223,3 millones (PIM) a la mitad del año, lográndose parcialmente una ejecución de S/.1,373,4 millones, representando 61,8% del PIM. Este programa tiene productos cuya ejecución depende del Ministerio de Educación, Presidencia del Concejo de Ministros, gobiernos regionales y gobiernos locales. En agregado, el Ministerio de Educación está llegando a una ejecución del 41,6% con un monto que representa el 16% del total de lo ejecutado del programa. Por su parte, PCM está ejecutando el 84,6%, con un monto que representa el 26% de lo ejecutado por el programa. Los gobiernos regionales alcanzaron un porcentaje mayor con el 69,8% de ejecución financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	2,123,268,534	2,223,229,324	1,373,405,009	18.7	37.8	61.8
GOBIERNO NACIONAL	975,382,810	968,855,429	588,765,113	20.4	37.0	60.8
001. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	432,030,640	432,136,284	365,711,436	34.1	50.9	84.6
010. MINEDU	543,352,170	536,719,145	223,053,677	9.4	25.8	41.6
GOBIERNOS REGIONALES	1,026,119,002	1,110,141,493	774,462,243	19.5	42.4	69.8
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	18,432,140	20,137,712	14,247,810	17.5	39.9	70.8
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	37,532,267	39,064,139	29,412,731	20.9	46.2	75.3
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	45,956,688	47,588,414	29,068,433	14.9	35.3	61.1
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	26,171,967	27,950,018	19,413,064	19.7	42.1	69.5
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	47,857,626	54,667,979	35,282,350	13.6	34.3	64.5
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	51,079,767	57,384,505	39,536,376	18.1	41.5	68.9
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	72,497,173	73,015,573	49,290,641	21.8	42.2	67.5
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	28,186,874	31,933,539	20,718,468	12.7	36.1	64.9
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	27,748,853	36,067,870	22,309,724	11.3	36.1	61.9
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	84,601,522	89,781,334	66,882,871	23.3	46.1	74.5
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	47,412,781	52,232,166	35,791,023	20.1	43.3	68.5
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	86,426,385	90,976,370	69,704,115	23.4	48.3	76.6
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	21,336,709	22,444,658	15,746,891	19.2	42.9	70.2
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	63,543,089	68,687,937	56,216,711	27.9	55.0	81.8
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	7,056,619	8,218,077	5,506,579	16.4	38.7	67.0
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	12,361,256	12,849,390	8,890,603	20.1	43.2	69.2
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	17,112,805	17,351,194	12,620,842	22.3	47.6	72.7
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	72,886,968	77,935,930	54,400,625	22.4	46.8	69.8
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	84,755,241	96,690,175	57,813,094	12.4	30.6	59.8
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	56,339,214	59,097,046	38,369,531	18.5	37.2	64.9
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	15,134,227	18,636,391	13,234,992	17.1	42.6	71.0
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	19,569,745	20,392,307	16,129,193	24.1	48.7	79.1
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	16,490,356	18,333,238	13,406,555	22.5	50.6	73.1
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	39,516,203	40,778,797	29,506,338	19.2	43.5	72.4
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	26,112,527	27,926,734	20,962,683	21.0	46.1	75.1
GOBIERNOS LOCALES	121,766,722	144,232,402	10,177,653	1.0	7.1	7.1

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Se observa que, en general, se ha logrado un nivel de ejecución de todos los departamentos mayor al 50%, con excepción de Pasco teniendo un nivel de 41,4%. El departamento con el mayor nivel de ejecución fue La Libertad, alcanzando el 71,2% del total.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	2,123,268,534	2,223,229,324	1,383,895,523	18.7	37.8	61.8
DEPARTAMENTOS	2,123,268,534	2,223,229,324	1,383,895,523	18.7	37.8	62.2
01. AMAZONAS	31,422,542	37,381,752	22,605,030	16.8	35.6	60.5
02. ANCASH	101,152,833	95,536,586	54,462,159	18.0	34.9	57.0
03. APURIMAC	76,581,842	89,091,055	57,887,858	20.6	38.4	65.0
04. AREQUIPA	29,475,708	38,761,012	21,682,073	14.4	33.7	55.9
05. AYACUCHO	87,917,098	102,540,846	67,631,756	19.4	37.1	66.0
06. CAJAMARCA	137,233,647	172,581,056	113,374,095	22.4	39.9	65.7
07. CALLAO	26,903,692	31,718,257	21,593,495	18.6	41.7	68.1
08.CUSCO	122,648,231	144,748,854	91,650,804	20.1	38.5	63.3
09. HUANCAVELICA	74,733,670	84,573,285	55,909,762	20.7	38.1	66.1
10. HUANUCO	77,263,866	102,814,183	67,333,912	21.5	39.4	65.5
11. ICA	86,812,716	97,715,251	69,310,672	21.4	43.8	70.9
12. JUNIN	74,360,972	87,486,130	53,528,686	18.4	37.8	61.2
13. LA LIBERTAD	130,212,834	151,649,928	107,958,784	23.5	44.5	71.2
14. LAMBAYEQUE	22,850,029	31,108,184	17,839,035	13.9	35.1	57.3
15. LIMA	578,195,226	361,645,701	204,497,268	15.4	33.8	56.5
16. LORETO	76,376,378	103,658,221	67,744,537	21.1	44.3	65.4
17. MADRE DE DIOS	7,940,847	10,541,197	5,925,699	12.8	33.4	56.2
18. MOQUEGUA	12,655,693	14,503,494	9,348,222	17.8	40.7	64.5
19. PASCO	33,474,116	38,836,031	16,067,323	12.6	27.0	41.4
20. PIURA	102,756,936	123,303,941	83,663,787	21.7	43.9	67.9
21. PUNO	118,146,747	155,247,785	88,103,477	14.0	30.7	56.8
22. SAN MARTIN	59,766,664	73,324,176	40,885,337	15.2	32.8	55.8
23. TACNA	15,524,968	22,787,043	13,825,759	14.0	36.7	60.7
24. TUMBES	19,702,484	23,750,723	16,227,812	20.2	42.2	68.3
25. UCAYALI	19,158,795	27,924,633	14,838,182	14.9	37.5	53.1

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los principales productos del programa Logros de aprendizaje al culminar el III ciclo de educación básica regular se pueden agrupar en tres grandes grupos: capacitación a docentes, materiales y acompañamiento pedagógico. En su conjunto, los productos principales tuvieron un avance de 58,4% de lo asignado.

Los resultados de la ejecución financiera de los productos principales varían entre 0% y 78,2%, siendo el de mayor avance el producto Material Educativo Distribuido Para Estudiantes de Primer y Segundo Grados (Alumnos).

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

Los gastos correspondientes a “Otros productos y proyectos” (que incluye el gasto en personal, obligaciones sociales y pensiones) es el más significativo (63% sobre el total del programa estratégico). El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de este rubro fue de 64%.



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”

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO (S./.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		2,123,268,534	2,223,229,324	1,373,405,009	18.7	37.8	61.8			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		897,958,939	887,668,927	303,497,545	17.9	34.2	58.4			
33355. SISTEMA DE EVALUACION OPERANDO	003. ALUMNO	33,687,820	33,687,820	1,736,026	1.0	5.2	40.6	0	0	
33369. MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO PARA	007. AULA	2,025,441	76,848,197	11,374,489	0.0	14.8	15.8	6958	2664	38.3
33370. MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO PARA	003. ALUMNO	97,140,455	21,388,074	15,358,527	0.1	71.8	78.2	140892	88995	63.2
43942. MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE IIEE Y PROGRAMAS NO	003. ALUMNO	39,027,058	24,502,133	2,004,233	0.9	8.2	23.9	96539	62038	64.3
ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL										
43943. MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE IIEE Y PROGRAMAS NO	007. AULA	60,786,340	73,404,947	9,796,023	0.2	13.3	28.5	5858	3867	66.0
ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL										
43944. MATERIAL EDUCATIVO PARA IIEE DE EDUCACION INICIAL	204. IIEE	65,998,416	55,598,436	450	0.0	0.0	0.0	0	0	
43946. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A										
DOCENTES DE PRIMARIA A CARGO DE ESPECIALISTAS Y CONTRATADOS	240. DOCENTE	69,329,758	67,269,595	18,105,767	3.1	26.9	58.3	9365	7446	79.5
44085. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION										
DOCENTE - EDUCACION INICIAL	240. DOCENTE	15,446,719	12,040,115	1,540,637	9.7	12.8	17.2	0	0	
44086. DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA										
NACIONAL DE ESPECIALIZACION	240. DOCENTE	10,804,963	10,804,963	847,626	0.3	7.8	20.2	0	0	
DOCENTE - EDUCACION INICIAL										
44087. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A LAS										
DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS	402. DOCENTE-PROMOTORA	47,440,541	52,340,971	17,353,083	8.9	33.2	62.5	1217511	1215307	99.8
COMUNITARIAS										
44088. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION										
44089. DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	240. DOCENTE	10,045,751	13,452,355	3,625,075				0	0	
NACIONAL DE ESPECIALIZACION										
DOCENTE - EDUCACION PRIMARIA	240. DOCENTE	14,195,037	14,195,037	1,899,355				0	0	
44226. HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA										
JUNTOS PARTICIPAN A FAVOR DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE INICIAL	217. HOGAR	174,138,563	164,214,482	48273820				73187	135448	185.1
44227. HOGARES POBRES AFILIADOS AL PROGRAMA										
JUNTOS PARTICIPAN A FAVOR DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE PRIMARIA	217. HOGAR	257,892,077	267,921,802	171,582,434				292908	221668	75.7
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		1,225,309,595	1,335,560,397	1,069,907,464	19.2	40.1	64.0			

*No incluye gobiernos locales

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



2.4 ACCESO DE LA POBLACIÓN A IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.91 millones, el cual se incrementó a S/.125,7 millones (PIM), lográndose una ejecución al final del tercer trimestre, de S/.82 millones, la cual representa un 65,4% sobre el PIM. El 99,6% del cual fue ejecutado por RENIEC; y el resto, por los Gobiernos Locales.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	91,003,902	125,688,395	82,233,376	24.9	47.1	65.4
GOBIERNO NACIONAL	89,812,000	123,942,864	81,917,488	25.2	47.6	66.1
033. RENIEC	89,812,000	123,942,864	81,917,488	25.2	47.6	66.1
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0			
GOBIERNOS LOCALES	1,191,902	1,745,531	315,888	2.7	9.0	18.1

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

La ejecución financiera anual mostró diversos niveles de avance, que en general van desde el 20,6% alcanzado en Tacna hasta el 92,7% alcanzado en Amazonas. En cuanto a los montos de ejecución, Lima ocupó un lugar preponderante, con montos ejecutados muy superiores a los del resto de departamentos.



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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	91,003,902	125,688,395	82,225,528	24.9	47.1	65.3
DEPARTAMENTOS	91,003,902	125,688,395	82,225,528	24.9	47.1	65.4
01. AMAZONAS	678,261	1,382,845	1,281,264	41.0	72.9	92.7
02. ANCASH	451,290	1,637,851	1,442,622	40.6	70.9	88.1
03. APURIMAC	173,137	192,895	159,641	36.7	52.8	82.8
04. AREQUIPA	443,897	1,756,737	1,519,166	34.9	68.4	86.5
05. AYACUCHO	316,186	1,390,763	1,183,942	34.8	62.6	85.1
06. CAJAMARCA	1,038,684	663,256	502,066	28.5	41.6	75.7
07. CALLAO	416,463	164,644	91,961	5.9	17.4	55.9
08. CUSCO	908,723	1,686,980	1,501,582	34.9	65.6	89.0
09. HUANCVELICA	1,423,880	777,248	643,006	31.9	61.7	82.7
10. HUANUCO	604,057	1,697,806	1,277,468	30.4	59.6	75.2
11. ICA	323,239	908,001	824,204	38.9	71.4	90.8
12. JUNIN	711,782	2,269,359	1,835,827	33.6	62.3	80.9
13. LA LIBERTAD	1,358,534	2,916,325	2,545,836	38.6	70.9	87.3
14. LAMBAYEQUE	1,363,414	336,362	182,075	18.5	31.0	54.1
15. LIMA	74,159,366	99,883,993	60,872,456	22.3	42.9	60.9
16. LORETO	934,875	1,587,409	1,207,385	37.4	60.7	76.1
17. MADRE DE DIOS	240,743	78,978	41,259	26.1	36.1	52.2
18. MOQUEGUA	183,051	74,450	43,976	29.1	51.2	59.1
19. PASCO	383,807	211,103	144,425	26.2	37.0	68.4
20. PIURA	1,654,554	3,486,754	3,087,146	39.3	70.6	88.5
21. PUNO	1,716,907	1,387,949	1,217,259	37.5	65.1	87.7
22. SAN MARTIN	517,011	498,637	306,826	23.6	37.7	61.5
23. TACNA	379,390	342,431	70,416	4.2	7.5	20.6
24. TUMBES	243,499	50,145	35,048	14.0	51.4	69.9
25. UCAYALI	379,152	305,474	208,672	29.9	41.3	68.3

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Fueron cinco los principales productos de este programa que, en su conjunto, representan el 99,2% del presupuesto que se está ejecutando. En este conjunto, el porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera ha llegado al 66%.

El producto más importante en términos de gasto fue Menores de 18 años Identificados con el DNI con un monto ejecutado que representó el 91% sobre el total ejecutado del programa al tercer trimestre del año, y que tuvo un avance financiero de 84,5%, y ha ejecutado el 104% de la meta física programada para el tercer trimestre.

Todos los principales productos alcanzaron avances mayores al 80%, sin embargo, el producto Registro de Nacimientos y Emisión de DNI en {...} con el menor avance financiero registrado, 5,5%, alcanzó el mayor avance de ejecución física, 110,9%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO 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 por principales productos al Tercer Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		91,003,902	125,688,395	82,233,376	24.9	47.1	65.4			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		89,596,000	123,619,635	81,610,881	25.3	47.7	66.0			
33321. INCORPORACION DE OFICINAS DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL AL RENIEC	230. OFICINA	2,622,600	1,568,954	888,224	20.3	43.2	56.6	0	0	
33324. EMISION DE ACTA DE NACIMIENTO Y DNI	229. ACTA DE NACIMIENTO	130,200	150,800	95,859	1.3	20.1	63.6	1722	1626	94.4
33326. CIUDADANOS MAYORES DE 18 AÑOS IDENTIFICADOS CON EL DNI	232. DNI EMITIDO	1,833,200	5,768,747	4,105,425	37.1	56.8	71.2	27179	22785	83.8
33327. MENORES DE 18 AÑOS IDENTIFICADOS CON EL DNI	232. DNI EMITIDO	57,237,000	88,743,419	75,028,577	32.1	61.1	84.5	2812839	2925044	104.0
39040. REGISTRO DE NACIMIENTOS Y EMISION DEL D.N.I. EN OFICINAS REGISTRALAS EN HOSPITALES	232. DNI EMITIDO	27,773,000	27,387,715	1,492,796	1.2	2.7	5.5	77617	86060	110.9
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		1,407,902	2,068,760	622,495	4.2	13.6	30.1			

*No incluye gobiernos locales

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

2.5 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.878,2 millones, el cual ha sido incrementado a S/.1,114,2 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.309 millones, el cual representó el 27,7% del PIM. El monto ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por Provías Descentralizado, representa el 34,9% del total ejecutado, mayor al nivel de ejecución de los gobiernos regionales que representan al 26,6%. Por otra parte, el 20,2% del programa viene siendo ejecutado por los gobiernos locales.



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”

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	878,249,366	1,114,153,536	309,104,216	5.8	15.5	27.7
GOBIERNO NACIONAL	376,183,457	331,333,321	115,688,985	9.2	22.2	34.9
036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	376,183,457	331,333,321	115,688,985	9.2	22.2	34.9
GOBIERNOS REGIONALES	321,819,957	551,064,100	146,492,263	5.1	14.3	26.6
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	3,250,589	23,452,362	3,089,075	1.8	3.0	13.2
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	5,054,887	2,797,080	27,453	0.9	0.9	1.0
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	5,718,127	10,001,560	982,022	0.0	1.7	9.8
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	1,574,500	11,491,738	7,401,577	21.2	42.2	64.4
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	18,357,448	28,004,796	7,036,676	4.3	14.3	25.1
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	4,000,000	9,115,733	1,239,596	8.3	10.8	13.6
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	18,636,958	26,443,925	21,306,312	10.6	37.2	80.6
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	9,068,776	24,854,524	2,249,724	0.0	0.8	9.1
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	13,175,083	24,743,810	7,350,888	4.3	16.0	29.7
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	13,983,771	10,306,482	2,076,227	6.6	15.3	20.1
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3,326,034	18,025,387	9,263,748	7.4	27.8	51.4
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	48,931,755	96,449,080	9,180,133	2.5	5.7	9.5
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	2,105,349	2,866,518	1,614,034	4.7	27.4	56.3
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	7,303,735	7,725,695	1,370,392	2.4	7.4	17.7
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	11,155,334	11,857,995	3,619,137	2.2	17.4	30.5
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	17,137,220	15,421,631	4,908,474	2.8	10.9	31.8
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	12,767,520	14,758,781	2,397,499	0.9	8.8	16.2
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	4,451,099	20,318,072	1,976,983	4.3	8.3	9.7
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	78,797,810	139,286,819	31,639,102	5.4	12.8	22.7
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	17,198,938	22,226,653	16,261,883	16.4	43.8	73.2
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	2,074,500	6,632,598	327,687	0.0	1.7	4.9
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	19,050,089	19,347,268	8,387,359	7.8	24.2	43.4
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	3,125,935	3,037,078	1,476,516	13.1	29.6	48.6
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	1,574,500	1,898,515	1,309,766	1.9	20.3	69.0
GOBIERNOS LOCALES	180,245,952	231,756,115	46,922,968	2.7	9.0	20.2

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

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Por otro lado, el avance en la ejecución financiera por departamentos muestra en general un nivel bajo. El departamento con menor nivel de ejecución anual fue Pasco con un nivel de ejecución de 11,6%. Por otro lado el mayor nivel de avance en la ejecución lo presentaron los departamentos de Lambayeque e Ica con niveles superiores al 90%.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	878,249,366	1,114,153,536	309,776,608	5.8	15.5	25.4
DEPARTAMENTOS	878,249,366	1,114,153,536	309,776,608	5.8	15.5	27.8
01. AMAZONAS	24,617,075	39,489,651	7,670,187	3.3	8.4	19.4
02. ANCASH	17,004,065	18,532,681	4,972,466	6.2	15.7	26.8
03. APURIMAC	15,800,288	18,551,631	2,526,792	1.4	4.8	13.6
04. AREQUIPA	14,338,557	41,879,047	11,736,169	10.1	19.5	28.0
05. AYACUCHO	109,059,625	83,106,474	29,823,726	3.2	19.6	35.9
06. CAJAMARCA	63,702,293	89,652,180	11,331,756	4.1	7.4	12.6
07. CALLAO	22,414,627	25,087,703	14,656,702	0.0	0.0	58.4
08. CUSCO	59,569,499	65,359,710	30,170,729	11.4	30.5	46.2
09. HUANCVELICA	24,394,156	44,998,161	6,488,818	2.7	4.6	14.4
10. HUANUCO	32,709,077	41,931,160	7,420,973	4.5	14.6	17.7
11. ICA	18,672,730	13,654,831	10,959,454	14.8	24.0	80.3
12. JUNIN	22,933,711	36,334,186	17,224,846	4.8	20.6	47.4
13. LA LIBERTAD	81,880,588	134,466,393	17,614,311	4.8	10.3	13.1
14. LAMBAYEQUE	7,801,382	10,630,223	17,877,250	6.6	40.0	168.2
15. LIMA	99,534,351	89,204,381	30,499,831	14.0	31.6	34.2
16. LORETO	13,246,241	10,685,162	2,694,936	4.2	10.4	25.2
17. MADRE DE DIOS	13,530,595	11,891,495	5,300,409	2.2	17.4	44.6
18. MOQUEGUA	17,411,048	15,720,267	3,898,793	2.8	10.9	24.8
19. PASCO	25,251,454	31,224,911	3,628,006	1.0	7.7	11.6
20. PIURA	16,382,534	35,883,925	20,830,009	4.7	13.6	58.0
21. PUNO	108,347,871	180,679,053	28,142,297	4.7	11.0	15.6
22. SAN MARTIN	30,378,430	32,545,906	11,084,236	12.1	32.1	34.1
23. TACNA	7,492,764	11,609,560	4,358,697	0.0	1.0	37.5
24. TUMBES	24,778,928	24,695,500	7,055,788	7.1	22.8	28.6
25. UCAYALI	6,997,477	6,339,345	1,809,427	7.0	17.0	28.5

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

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

Los principales productos ejecutados por este programa, en su conjunto, representan alrededor del 10% del presupuesto ejecutado en el marco del programa, mientras que los proyectos de infraestructura vial representaron el 90%.



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

El porcentaje de ejecución financiera al tercer trimestre de 2011 ha sido bastante bajo en todos los productos. En su conjunto, los principales productos tuvieron una ejecución que ha llegado al 21,6%, mientras los “Otros productos y proyectos”, llegaron a 28,3%. Respecto a la ejecución física, el avance ha sido menor al 55% en todos los productos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		878,249,366	1,114,153,536	309,104,216	5.8	15.5	27.7			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		86,285,175	87,971,980	31,791,737	2.8	8.7	21.6			
33332. OBRAS Y SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	067. KILOMETRO	13,119,038	2,835,412	0	0.0	0.0	0.0	0	0	
33336. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL	067. KILOMETRO	19,342,616	18,326,557	3,690,381	1.8	5.8	20.1	311	97	31.2
33337. ESTUDIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	046. ESTUDIO	0	2,839,663	1,670,164	15.3	50.5	58.8	7	3	42.9
33338. OBRAS Y SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	067. KILOMETRO	116,638,200	106,312,944	11,135,324	2.1	5.7	10.5	97	38	39.2
33340. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	067. KILOMETRO	9,647,975	12,056,799	3,845,230	9.1	17.9	31.9	218	112	51.4
33342. OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RED VIAL DEPARTAMENTAL	067. KILOMETRO	44,175,546	54,753,212	11,450,638	1.8	8.1	20.9	579	304	52.5
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		791,964,191	1,026,181,556	277,312,479	6.1	16.1	28.3			

*No incluye gobiernos locales

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.402,5 millones, el cual se viene incrementando a S/.516,4 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.78,9 millones, monto que representa el 15,3% sobre el PIM. Respecto a los avances en las metas financieras, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento llegó a un 17,6% al final del tercer trimestre del año, mientras que los gobiernos regionales a un 28% y los gobiernos locales a un 10,4%.



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”

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	402,543,299	516,395,401	78,997,453	1.9	7.2	15.3
GOBIERNO NACIONAL	128,557,086	152,562,153	26,809,596	3.6	10.1	17.6
037. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	128,557,086	152,562,153	26,809,596	3.6	10.1	17.6
GOBIERNOS REGIONALES	30,995,031	81,824,838	22,919,448	4.1	15.6	28.0
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	3,644,745	7,608,745	353,421	0.0	0.9	4.6
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	6,318,536	22,048,242	5,192,083	5.3	17.0	23.5
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1,680,328	0	0			
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	0	682,000	144,491	0.0	19.7	21.2
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	1,593,825	1,593,825	539,922	0.0	0.1	33.9
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	4,005,698	4,005,698	661,204	0.0	0.0	16.5
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	1,198,063	2,478,689	1,731,254	2.7	69.1	69.8
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	2,394,912	23,826,089	3,928,105	1.8	13.7	16.5
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	2,783,504	7,258,098	4,260,044	0.0	2.3	58.7
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	3,505,000	6,069,072	3,440,920	21.4	35.3	56.7
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	3,870,420	6,254,380	2,668,004	6.2	24.0	42.7
GOBIERNOS LOCALES	242,991,182	282,008,410	29,268,409	0.4	3.2	10.4

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a la ejecución trimestral por departamentos, se observa dispersión entre departamentos. La mayoría de departamentos presentaron avances menores al 20%.

Entre ellos, los que menor avance registraron fueron los departamentos de Moquegua, Ucayali y Puno presentando avances inferiores al 4%. Mientras el de mayor avance fue Madre de Dios con 65,2%.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO (S./.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	402,543,299	516,395,401	78,997,453	1.9	7.2	11.4
DEPARTAMENTOS	402,543,299	516,395,401	78,997,453	1.9	7.2	15.3
01. AMAZONAS	23,361,115	16,057,310	740,063	0.2	1.9	4.6
02. ANCASH	38,409,907	41,838,666	1,699,919	0.2	2.0	4.1
03. APURIMAC	5,734,663	10,947,955	1,061,116	0.5	1.9	9.7
04. AREQUIPA	8,913,862	10,016,647	903,343	0.3	1.9	9.0
05. AYACUCHO	13,443,726	25,302,292	4,037,859	0.1	4.1	16.0
06. CAJAMARCA	26,672,221	29,322,663	1,270,666	0.4	2.0	4.3
08. CUSCO	41,131,449	32,811,104	6,878,096	0.8	8.3	21.0
09. HUANCAMELICA	8,206,138	14,714,463	1,338,020	0.6	1.1	9.1
10. HUANUCO	10,313,958	26,731,822	5,385,327	4.4	14.2	20.1
11. ICA	6,051,811	10,096,804	1,587,046	0.2	5.2	15.7
12. JUNIN	8,252,381	9,395,668	966,643	0.1	0.6	10.3
13. LA LIBERTAD	11,454,352	15,086,429	1,229,406	0.3	1.8	8.1
14. LAMBAYEQUE	8,181,527	11,022,508	1,560,487	0.1	2.9	14.2
15. LIMA	83,454,913	70,418,195	12,451,616	4.3	10.4	17.7
16. LORETO	9,134,147	10,107,970	1,311,558	0.1	1.3	13.0
17. MADRE DE DIOS	1,682,771	3,687,152	2,404,198	2.0	46.6	65.2
18. MOQUEGUA	960,000	1,066,000	10	0.0	0.0	0.0
19. PASCO	25,478,557	49,029,052	8,101,929	0.9	7.1	16.5
20. PIURA	13,715,741	54,643,751	18,710,944	5.5	18.4	34.2
21. PUNO	31,965,063	43,656,591	1,419,210	0.1	0.6	3.3
22. SAN MARTIN	11,996,613	15,549,214	4,890,617	9.0	16.4	31.5
23. TACNA	3,572,641	4,086,328	296,487	0.1	4.0	7.3
24. TUMBES	9,085,452	9,411,451	730,778	0.0	5.1	7.8
25. UCAYALI	1,370,291	1,395,366	22,115	0.5	1.3	1.6

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Solo ha habido un producto principal que se debe ejecutar en el marco de este programa, el cual no ha tenido ejecución de gasto alguno aún. El total del gasto del programa se ha ejecutado a través de “Otros productos y proyectos”, con un avance financiero de sólo 15,6%, al tercer trimestre del año.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO (S./.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		402,543,299	516,395,401	78,997,453	1.9	7.2	15.3			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		11,056,430	11,056,430	0	0.0	0.0	0.0			
38967. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES	274. SISTEMA DE SANEAMIENTO	11,056,430	11,056,430	0	0.0	0.0	0.0	0	0	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		391,486,869	505,338,971	78,997,453	2.0	7.4	15.6			

*No incluye gobiernos locales

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGOS

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.85,5 millones , el cual viene siendo aumentado a S/.136,2 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.92,7 millones, el 68,1% del PIM. El 72,9% de lo ejecutado correspondió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través del FITEL, mientras que la Universidad de Ingeniería ejecutó sólo el 16,2%.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	85,524,323	136,162,113	92,740,479	58.8	64.4	68.1
GOBIERNO NACIONAL	75,994,005	126,003,438	89,815,186	62.9	68.1	71.3
036. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	72,580,464	122,300,080	89,214,279	64.7	69.9	72.9
514. U.N. DE INGENIERIA	3,413,541	3,703,358	600,907	5.0	10.5	16.2
GOBIERNOS REGIONALES	1,423,447	1,432,181	25,448	0.6	1.2	1.8
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA	1,356,747	1,356,747	0	0.0	0.0	0.0
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	66,700	75,434	25,448	11.5	22.4	33.7
GOBIERNOS LOCALES	8,106,871	8,726,494	2,899,845	8.7	20.7	33.2

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a la ejecución departamental, San Martín, Ica, Amazonas y Moquegua se encuentran entre los departamentos con mayor avance en la ejecución. Los avances en la ejecución de estos departamentos estuvieron entre el 96% y 92%.

En general, el nivel de avance financiero de los departamentos ha sido medio, llegando a 68,1% a nivel nacional. Por el contrario, Lambayeque y Tumbes registraron ejecución financiera nula al tercer trimestre del año. A continuación se presenta el detalle de esta información:



“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 de Acceso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales de menos de 3,000 habitantes por Departamentos al Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	85,524,323	136,162,113	92,740,477	58.8	64.4	68.1
DEPARTAMENTOS	85,524,323	136,162,113	92,740,477	58.8	64.4	68.1
01. AMAZONAS	1,084,475	9,532,043	9,063,891	95.1	95.1	95.1
02. ANCASH	1,654,444	6,239,069	5,582,131	87.0	89.5	89.5
03. APURIMAC	2,348,597	2,831,348	2,086,355	47.4	67.4	73.7
04. AREQUIPA	1,243,120	7,222,400	1,848,181	25.6	25.6	25.6
05. AYACUCHO	6,863,412	7,935,840	7,009,456	49.9	79.4	88.3
06. CAJAMARCA	8,664,316	14,836,655	10,698,506	60.9	65.3	72.1
08. CUSCO	4,408,494	4,716,430	3,390,562	53.2	67.3	71.9
09. HUANCVELICA	4,099,204	10,517,062	7,965,308	66.6	73.2	75.7
10. HUANUCO	1,731,391	4,063,131	3,368,406	82.9	82.9	82.9
11. ICA	1,816,178	2,355,867	2,248,725	41.4	82.0	95.5
12. JUNIN	6,008,881	3,980,660	3,045,867	38.4	67.0	76.5
13. LA LIBERTAD	2,101,188	5,593,085	5,026,855	89.9	89.9	89.9
14. LAMBAYEQUE	354,162	212,697	0	0.0	0.0	0.0
15. LIMA	18,573,935	22,133,499	5,691,182	16.5	17.7	25.7
16. LORETO	5,441,443	11,433,803	8,058,690	66.9	68.6	70.5
17. MADRE DE DIOS	1,461,885	584,789	177,566	30.4	30.4	30.4
18. MOQUEGUA	123,733	852,633	792,077	92.9	92.9	92.9
19. PASCO	1,309,001	3,163,490	1,955,677	61.8	61.8	61.8
20. PIURA	7,783,487	2,137,812	1,543,022	71.3	71.8	72.2
21. PUNO	6,911,766	8,666,361	6,732,658	77.7	77.7	77.7
22. SAN MARTIN	644,711	5,002,587	4,803,229	96.0	96.0	96.0
23. TACNA	248,730	647,039	401,588	61.2	62.1	62.1
24. TUMBES	110,551	63,935	0	0.0	0.0	0.0
25. UCAYALI	537,219	1,439,878	1,250,545	86.9	86.9	86.9

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Fueron cuatro los principales productos ejecutados por este programa que, en su conjunto, representaron el 93,7% del presupuesto ejecutado. El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera llegó al 91% en estos principales productos. Por otro lado, al primer trimestre de 2011, no se tiene avance físico del presupuesto en tres de los cuatro productos principales, entre ellos el producto Ampliación de la Cobertura de Telefonía Móvil que registra un avance próximo al 100%. Mientras que el producto Conexiones de Servicios de Telefonía Fija Instalados, segundo en ejecución financiera, alcanzó una ejecución física del 100% al tercer trimestre del año.



“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 de Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Localidades Rurales por principales productos al Tercer Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		85,524,323	136,162,113	92,740,479	58.8	64.4	68.1			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		36,849,256	95,464,488	86,910,128	82.5	89.0	91.0			
44182. CONEXIONES DE ACCESO A INTERNET INSTALADAS	412. CONEXION DE INTERNET INSTALADA	10,428,235	7,460,693	1,327,875	2.3	14.5	17.8	0	0	
44184. CONEXIONES DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA INSTALADOS	391. TELEFONO FIJO INSTALADO	3,984,271	18,449,515	18,018,421	93.3	96.6	97.7	4	4	100.0
44186. CONEXIONES DE SERVICIOS DE TELEFONIA PUBLICA INSTALADOS	414. TELEFONO PUBLICO INSTALADO	22,436,750	8,027,614	6,225,313	0.6	58.4	77.5	0	0	
47158. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	430. LOCALIDAD CON COBERTURA A MOVIL	0	61,526,666	61,338,519	99.7	99.7	99.7	0	0	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		48,675,067	40,697,625	5,830,351	3.0	6.7	14.3			

*No incluye gobiernos locales

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

2.8 ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGOS

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.627,3 millones, el cual fue incrementado a S/.676,1 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución al tercer trimestre de S/.360,1 millones, representado el 53,3% del PIM. Por el lado de los gobiernos regionales, se ha dado avance en la ejecución sólo en trece departamentos del país.

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	627,291,142	676,123,139	360,146,766	20.1	36.6	53.3
GOBIERNO NACIONAL	512,011,759	532,146,645	301,333,665	21.8	39.0	56.6
016. M. DE ENERGIA Y MINAS	512,011,759	532,146,645	301,333,665	21.8	39.0	56.6
GOBIERNOS REGIONALES	62,803,309	80,586,488	50,646,080	23.6	43.8	62.8
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	1,200,000	2,100,000	5,200	0.0	0.0	0.2
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	309,520	238,520	0	0.0	0.0	0.0
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	42,767,879	55,420,700	45,153,434	33.9	58.7	81.5
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	0	1,747,501	601,415	0.0	14.8	34.4
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	1,120,000	1,120,000	152,211	0.0	0.0	13.6
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	0	1,992,419	1,485,942	6.2	41.7	74.6
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	0	351,231	0	0.0	0.0	0.0
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	0	26,106	20,852	0.0	79.9	79.9
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	15,375,637	15,375,637	2,379,366	0.4	5.7	15.5
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	0	117,048	116,934	0.0	99.9	99.9
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	924,000	324,661	65,264	2.7	4.1	20.1
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	1,106,273	1,106,273	0	0.0	0.0	0.0
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	0	666,392	665,462	0.0	86.9	99.9
GOBIERNOS LOCALES	52,476,074	63,390,006	8,167,021	1.6	7.0	12.9

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Respecto a la ejecución financiera departamental por trimestres, se observa que casi en la totalidad de los departamentos se avanzó en más del 40%. Mientras los departamentos de Tumbes y Madre de Dios registraron ejecución nula, por otro lado, sólo Tacna registró un avance de ejecución normal, 145% del PIM.



“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 de Acceso a Energía en localidades rurales por Departamentos al Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	627,291,142	676,123,139	360,146,763	20.1	36.6	52.7
DEPARTAMENTOS	627,291,142	676,123,139	360,146,763	20.1	36.6	53.3
01. AMAZONAS	22,868,557	25,993,290	12,208,880	23.3	37.9	47.0
02. ANCASH	44,716,195	41,501,894	20,545,718	28.2	45.2	49.5
03. APURIMAC	17,878,947	15,906,185	9,429,491	16.5	34.0	59.3
04. AREQUIPA	2,640,920	1,896,682	986,411	3.4	24.8	52.0
05. AYACUCHO	15,940,292	20,338,154	10,757,677	27.6	42.4	52.9
06. CAJAMARCA	93,298,307	114,635,395	78,526,298	31.8	51.4	68.5
08. CUSCO	43,795,043	51,053,721	32,023,239	14.2	41.5	62.7
09. HUANCAMELICA	29,393,046	29,328,131	10,258,481	10.2	24.5	35.0
10. HUANUCO	20,017,003	19,155,570	7,833,453	15.1	28.7	40.9
11. ICA	3,965,814	4,578,778	916,590	1.8	6.3	20.0
12. JUNIN	11,841,590	10,853,570	7,291,556	34.0	59.1	67.2
13. LA LIBERTAD	33,642,383	36,628,964	21,965,996	17.1	36.9	60.0
14. LAMBAYEQUE	14,261,700	12,696,199	5,568,703	22.6	34.4	43.9
15. LIMA	44,660,492	65,151,095	14,744,367	3.7	8.2	22.6
16. LORETO	47,394,807	47,981,038	16,929,745	10.2	19.3	35.3
17. MADRE DE DIOS	168,000	168,000	21	0.0	0.0	0.0
18. MOQUEGUA	2,979,132	1,513,932	1,128,621	23.5	55.6	74.5
19. PASCO	1,567,337	1,244,046	284,173	8.5	18.2	22.8
20. PIURA	69,157,380	65,770,756	38,418,202	17.4	31.8	58.4
21. PUNO	67,846,336	70,238,666	46,683,900	30.0	52.8	66.5
22. SAN MARTIN	29,054,099	30,474,269	19,183,051	20.7	36.9	62.9
23. TACNA	100,000	641,000	931,457	12.9	70.6	145.3
24. TUMBES	1,631,306	1,631,306	0	0.0	0.0	0.0
25. UCAYALI	8,472,456	6,742,498	3,530,733	13.3	24.6	52.4

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Uno ha sido el principal producto ejecutado por este programa, el cual ha representado el 6% del presupuesto ejecutado en el marco del programa, siendo el resto de lo ejecutado atribuible a la ejecución de proyectos de inversión (“Otros productos y proyectos” con 53%). El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera llegó al 47,8% en el producto principal, lo cual se ha traducido en una ejecución en términos del número de hogares con conexión de 94,6%, ya en el tercer trimestre del año.



“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 de acceso a energía en localidades rurales por principales productos al Tercer Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		627,291,142	676,123,139	360,146,766	20.1	36.6	53.3			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		49,079,564	48,250,253	23,064,009	17.0	31.6	47.8			
38989. INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED EN AREAS RURALES CON FUENTES CONVENCIONALES	260. HOGAR CON CONEXIÓN	49,079,564	48,250,253	23,064,009	17.0	31.6	47.8	20164	19084	94.6
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		578,211,578	627,872,886	337,082,757	20.4	37.0	53.7			

*No incluye gobiernos locales

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

2.9 GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

El año 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.53,3 millones, el cual ha sido incrementado a S/. 63 millones (PIM), lográndose una ejecución parcial de S/.16,3 millones (25,9% del total programado).

Desde este año, el programa viene siendo ejecutado por el Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Regionales y Locales. No obstante el avance de ejecución acumulada registrado es bajo. Al tercer trimestre de 2011, el Ministerio del Ambiente ejecutó sólo el 35,4% de su presupuesto mientras que los Gobiernos Regionales, el 36%.

El Gobierno Regional de Arequipa lidera la ejecución financiera con un avance acumulado al tercer trimestre de 131%. Por el contrario, preocupa el bajo nivel de ejecución de los Gobiernos Regionales de Pasco y Apurímac, menores del 5%, y los Gobiernos Regionales del Callao y Ucayali, menores del 15%.



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”

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	53,340,084	63,007,700	16,302,737	5.5	15.5	25.9
GOBIERNO NACIONAL	7,425,082	7,495,642	2,654,105	11.2	23.4	35.4
005. M. DEL AMBIENTE	7,425,082	7,495,642	2,654,105	11.2	23.4	35.4
GOBIERNOS REGIONALES	13,286,694	18,490,937	6,661,160	6.8	22.1	36.0
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	497,301	2,460,811	80,934	0.8	3.3	3.3
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	69,374	82,577	108,175	20.0	76.1	131.0
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	4,100,000	4,100,000	2,697,710	11.8	40.2	65.8
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	400,000	808,171	447,385	9.9	29.6	55.4
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,920,549	1,920,549	714,109	4.3	18.3	37.2
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	292,973	319,627	189,939	18.2	39.6	59.4
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	1,303,500	1,303,500	927,020	20.5	50.7	71.1
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	493,000	1,421,086	28,125	0.0	0.0	2.0
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	550,278	786,278	502,622	20.2	44.5	63.9
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	828,870	1,053,322	449,770	3.9	21.0	42.7
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	2,830,849	2,371,130	329,131	2.4	6.8	13.9
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	0	1,863,886	186,240	0.0	9.7	10.0
GOBIERNOS LOCALES	32,628,308	37,021,121	6,987,472	3.7	10.6	18.9

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Madre de Dios destaca como el departamento con el mayor porcentaje de avance de ejecución (75,6%), mientras que Loreto registra una nula ejecución. Otros departamentos con muy bajo avance en la ejecución financiera son Puno y Huánuco menos del 3%.



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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./)	PIM (S./)	DEVENGADO (S./)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	53,340,084	63,007,700	16,515,012	5.5	15.5	21.3
DEPARTAMENTOS	53,340,084	63,007,700	16,515,012	5.5	15.5	26.2
01. AMAZONAS	510,705	525,705	60,719	0.0	11.4	11.6
02. ANCASH	3,583,270	4,526,575	1,316,788	7.0	19.8	29.1
03. APURIMAC	2,326,215	5,215,091	676,869	2.7	6.0	13.0
04. AREQUIPA	733,658	793,651	113,655	2.1	8.6	14.3
05. AYACUCHO	6,263,358	6,556,962	3,247,227	8.1	29.5	49.5
06. CAJAMARCA	3,072,626	3,803,683	1,932,317	10.9	23.2	50.8
07. PROVINCIA CONSTITUCIONAL D	0	1,863,886	186,240	0.0	9.7	10.0
08. CUSCO	4,754,957	5,110,559	1,725,268	5.5	17.9	33.8
09. HUANCVELICA	259,439	310,759	39,774	0.0	5.8	12.8
10. HUANUCO	1,142,010	1,142,010	32,629	0.0	0.8	2.9
11. ICA	1,976,160	2,558,935	371,077	5.5	13.4	14.5
12. JUNIN	2,998,510	3,031,613	221,549	2.2	5.0	7.3
13. LA LIBERTAD	1,499,344	1,815,344	164,085	0.4	1.3	9.0
14. LAMBAYEQUE	20,000	31,000	9,051	0.0	0.0	29.2
15. LIMA	7,997,783	8,130,357	2,694,044	10.3	21.6	33.1
16. LORETO	160,000	170,000	0	0.0	0.0	0.0
17. MADRE DE DIOS	1,590,500	1,594,370	1,204,875	16.7	45.0	75.6
19. PASCO	1,281,583	2,219,669	232,563	0.9	3.9	10.5
20. PIURA	1,373,518	1,448,379	638,880	11.4	30.7	44.1
21. PUNO	1,825,000	1,888,898	18,551	0.0	0.2	1.0
22. SAN MARTIN	4,396,388	4,645,328	594,649	3.7	8.8	12.8
23. TACNA	1,149,003	1,658,588	449,770	2.4	13.3	27.1
24. TUMBES	1,270,208	1,270,208	191,396	0.0	8.5	15.1
25. UCAYALI	3,155,849	2,696,130	393,036	2.1	7.4	14.6

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los principales productos representaron, en su conjunto, el 9% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico, siendo el resto del monto ejecutado atribuible a la ejecución de otros productos, como asistencias técnicas y capacitaciones, entre otros; así como a proyectos de inversión.

El porcentaje de ejecución financiera llegó al 36,4% en los principales productos, siendo el avance al tercer trimestre del 2011 mayor al 20% en todos los casos e inclusive superando el 50% para el producto de Instituciones Competentes cuentas con Programas Implementados de Prevención de Riesgos.

La ejecución física de los productos ha sido nula para los productos Gobiernos Locales con Manejo Eficiente en Residuos Sólidos, mientras que para el resto de productos el avance de ejecución financiera ha sido normal, incluso ha superado el 100%. En este sentido, destaca el producto Planes de Acción para la Mejora de Calidad del Aire en Ciudades que ha registrado un 133,3% de ejecución financiera.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		53,340,084	63,007,700	16,302,737	5.5	15.5	25.9			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		5,275,377	4,124,478	1,499,493	11.7	24.5	36.4			
44223. GOBIERNOS LOCALES CON MANEJO ECOEFICIENTE EN RESIDUOS SOLIDOS	422. GOBIERNO LOCAL	3,799,582	1,203,528	474,411	13.6	26.8	39.4	5	0	0.0
44612. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE REUSO Y RECICLAJE DE AGUAS RESIDUALES	120. ENTIDAD	404,722	552,738	130,001	6.6	14.5	23.5	2	2	100.0
44746. INSTITUCIONES COMPETENTES CUENTAN CON MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION ADECUADA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS	429. INSTITUCION	0	987,189	489,354	16.7	34.6	49.6	4	5	125.0
44747. INSTITUCIONES COMPETENTES CUENTAN CON PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADAS DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS	120. ENTIDAD	0	240,352	137,189	19.1	39.3	57.1	9	11	122.2
47052. PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CIUDADES	422. GOBIERNO LOCAL	1,071,073	1,140,671	268,538	6.2	15.0	23.5	9	12	133.3
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		48,064,707	58,883,222	14,803,244	5.1	5.7	6.3			

*No incluye gobiernos locales.

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

2.10 ACCIDENTES DE TRÁNSITO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.39,6 millones el cual está siendo incrementado a S/. 42,9 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial al tercer trimestre del año de S/.14,4 millones, el 33,7% del total. Este programa fue ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (54,8% del monto ejecutado) y también por SUTRAN (28,1%). Aún así, el avance de ejecución financiera es bajo en todos los niveles de gobierno. Sólo el Ministerio de Transportes supera ligeramente el 50%.

**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 29 : Ejecución Financiera del Programa Accidentes de Tránsito por niveles de gobierno al Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	39,565,461	42,854,008	14,455,718	9.4	21.7	33.7
GOBIERNO NACIONAL	39,565,461	42,575,743	14,314,179	9.5	21.8	33.6
012. M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879,100	839,100	18,783	1.5	2.2	2.2
036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8,686,361	9,662,141	5,295,062	13.4	35.0	54.8
202. SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN	30,000,000	32,074,502	9,000,334	8.5	18.4	28.1
GOBIERNOS REGIONALES	0	278,265	116,490	0.0	0.0	41.9
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	0	278,265	116,490	0.0	0.0	41.9
GOBIERNOS LOCALES	0	0	25,049			

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Este programa ha sido programado para ejecutarse en solo dos departamentos. Hasta el segundo trimestre la ejecución fue exclusiva en Lima (21.8%) mientras que al tercer trimestre, su avance acumulado fue 33,6%, siendo superado por Pasco, el cual alcanzó el 50,9% de ejecución financiera en un solo trimestre.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	39,565,461	42,854,008	14,455,717	9.4	21.7	33.7
DEPARTAMENTOS	39,565,461	42,854,008	14,455,717	9.4	21.7	33.7
15. LIMA	39,565,461	42,575,743	14,314,178	9.5	21.8	33.6
19. PASCO	0	278,265	141,539	0.0	0.0	50.9

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

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

El porcentaje de ejecución financiera llegó al 68,2% para los principales productos, ubicándose este porcentaje entre 25,8% y 127,3% (en el caso del producto Campañas de Sensibilización ala Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial).

En cuanto al desempeño de las ejecuciones físicas de estos productos, la tabla debajo detalla el avance físico correspondiente al tercer trimestre del año, alcanzando éste el 100% en todos los productos.



“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 de Accidentes de Tránsito por principales productos al Tercer Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		39,565,461	42,854,008	14,455,718	9.4	21.7	33.7			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		17,300,660	19,570,489	13,349,120	18.9	43.9	68.2			
40416. CONTROL SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO DE PASAJEROS	365. VEHICULO INTERVENIDO	10,000,000	11,314,714	8,553,331	23.1	49.7	75.6	680250	680250	100.0%
40424. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	152. USUARIOS SENSIBILIZADOS	1,832,180	2,238,576	2,850,617	26.6	93.0	127.3	34912800	34912800	100.0%
44174. SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE ACCIDENTES DE TRANSITO	369. ENTIDAD INFORMADA	3,499,999	3,772,581	973,633	4.6	7.1	25.8	6	6	100.0%
44181. AUTORIZACIONES A OPERADORES DEL TRANSPORTE TERRESTRE VIGENTES AL CIERRE DEL AÑO	301. OPERADOR AUTORIZADO	1,968,481	2,244,618	971,539	14.2	27.6	43.3	7448	7448	100.0%
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		22,264,801	23,283,519	1,106,598	1.5	3.0	4.8			

*No incluye gobiernos locales.

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

2.11 SEGURIDAD CIUDADANA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.1,964,2 millones, el cual está siendo incrementado a S/. 2,199,2 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución al tercer trimestre el año de S/.1,689 millones, o el 76,8% del total. Este programa fue ejecutado en su integridad por el Ministerio del Interior, a través de sus diferentes direcciones, general y territorial.

Sin embargo, la ejecución a cargo de los gobiernos regionales se registró baja, alcanzando a penas el 33,3%. Asimismo, se observa una dispersión en la ejecución financiera.

**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 32: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Ciudadana por niveles de gobierno al Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	1,964,211,435	2,199,158,938	1,689,557,255	23.5	49.8	76.8
GOBIERNO NACIONAL	1,931,226,699	2,159,040,521	1,676,185,654	23.8	50.4	77.6
007. M. DEL INTERIOR	1,931,226,699	2,159,040,521	1,676,185,654	23.8	50.4	77.6
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0			
GOBIERNOS LOCALES	32,984,736	40,118,417	13,371,601	4.9	17.8	33.3

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

En casi todos los departamentos, a excepción de Huancavelica, los avances en la ejecución de este programa al tercer trimestre del año, se han registrado mayores del 50%, siendo el avance de ejecución más alto en el Callao (89%), ver tabla debajo. El avance nacional ha sido de 76,8%.



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 33 Ejecución Financiera del Programa Seguridad Ciudadana por Departamentos al Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	1,964,211,435	2,199,158,938	1,689,557,255	23.5	49.8	76.5
DEPARTAMENTOS	1,964,211,435	2,199,158,938	1,689,557,255	23.5	49.8	76.8
01. AMAZONAS	150,280	2,908,854	2,283,321	0.6	77.8	78.5
02. ANCASH	59,332,343	68,956,560	59,966,128	28.6	55.6	87.0
03. APURIMAC	4,637,961	30,489,970	22,983,354	25.2	49.2	75.4
04. AREQUIPA	200,183,161	211,167,454	179,683,089	26.3	55.0	85.1
05. AYACUCHO	20,390,335	27,261,290	20,958,532	24.2	50.0	76.9
06. CAJAMARCA	40,048,025	47,606,209	33,468,826	20.6	46.9	70.3
07. CALLAO	1,170,000	67,990,068	60,675,894	25.0	53.9	89.2
08. CUSCO	133,523,543	118,151,890	94,198,157	25.9	51.8	79.7
09. HUANCVELICA	3,406,395	5,305,398	2,081,265	3.7	26.0	39.2
10. HUANUCO	1,359,325	19,496,611	15,543,637	24.8	52.1	79.7
11. ICA	38,926,416	50,843,957	40,252,380	24.5	51.1	79.2
12. JUNIN	92,060,816	87,552,360	72,727,081	26.4	52.9	83.1
13. LA LIBERTAD	89,197,144	85,455,600	71,152,332	25.1	51.3	83.3
14. LAMBAYEQUE	120,439,999	99,637,942	86,242,487	25.2	52.8	86.6
15. LIMA	906,622,977	929,732,390	645,929,407	20.6	45.7	69.5
16. LORETO	40,147,959	44,913,829	36,476,589	25.1	52.1	81.2
17. MADRE DE DIOS	1,966,245	1,584,019	978,478	17.0	34.8	61.8
18. MOQUEGUA	1,482,972	1,723,687	886,927	31.6	39.9	51.5
19. PASCO	13,286,443	16,186,722	11,185,749	20.0	44.8	69.1
20. PIURA	61,782,086	109,911,084	94,684,426	29.2	56.2	86.1
21. PUNO	68,680,592	79,186,930	61,338,129	24.1	50.1	77.5
22. SAN MARTIN	42,140,617	59,665,607	50,925,434	29.4	57.6	85.4
23. TACNA	3,112,715	6,017,073	3,505,941	19.6	41.3	58.3
24. TUMBES	2,418,975	3,090,631	1,710,354	11.8	41.1	55.3
25. UCAYALI	17,744,111	21,797,072	17,917,453	25.2	52.3	82.2
98. EXTERIOR	0	2,525,731	1,801,885	23.1	48.6	71.3

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

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

En el producto principal Patrullaje Integrado, el avance financiero ha sido 77,6% al tercer trimestre del año, traduciéndose en un avance en las metas físicas de 85,7% para el mismo periodo. En el producto de Ciudadanía Organizada en la Lucha contra la Delincuencia, la ejecución financiera ha llegado a 48,5%, mientras que la ejecución física ha alcanzado el 100%.



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”

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		1,964,211,435	2,199,158,938	1,689,557,255	23.5	49.8	76.8			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		1,931,226,699	2,154,974,255	1,672,711,381	23.9	50.3	77.6			
40210. PATRULLAJE INTEGRADO	305. PATRULLAJE EJECUTADO	1,930,255,127	2,153,672,887	1,672,080,156	23.9	50.4	77.6	2553844	2187384	85.7%
40212. CIUDADANIA ORGANIZADA EN LA	307. COMITÉ OPERATIVO	971,572	1,301,368	631,225	13.4	31.9	48.5	278	278	100.0%
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		32,984,736	44,184,683	16,845,874	4.5	23.7	38.1			

*No incluye gobiernos locales

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

2.12 VIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

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

EJECUCIÓN POR PLIEGOS

En 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.364,6 millones, el cual fue disminuido a S/. 333,9 millones(PIM) al tercer trimestre, lográndose una ejecución parcial de S/.214,6 millones, 64,3% del total. Este programa ha sido ejecutado por el Ministerio de Justicia (28%) y el Ministerio Público (72%). En cuanto los avances en la ejecución, el primero alcanzó 51,9% al tercer trimestre del 2011 y el segundo, 70,9%.



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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	364,593,147	333,932,633	214,565,212	19.4	41.5	64.3
GOBIERNO NACIONAL	364,593,147	333,932,633	214,565,212	19.4	41.5	64.3
006. JUSTICIA	109,414,060	116,550,607	60,464,973	16.7	34.0	51.9
022. MINISTERIO PUBLICO	255,179,087	217,382,026	154,100,239	20.9	45.6	70.9
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0			
GOBIERNOS LOCALES	0	0	0			

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

El departamento de San Martín es el que ha tenido el más alto monto de ejecución del programa, 87,5%, es así que en casi todos los departamentos los avances al tercer trimestre de 2011 han sido mayores al 50%. Por otro lado, la Provincia Constitucional del Callao ha registrado el menor avance de ejecución financiera, 44,1%.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	364,593,147	333,932,633	214,565,212	19.4	41.5	64.3
DEPARTAMENTOS	364,593,147	333,932,633	214,565,212	19.4	41.5	64.3
01. AMAZONAS	13,725,746	15,788,617	12,145,371	21.7	49.4	76.9
02. ANCASH	535,000	178,082	93,893	9.4	25.7	52.7
03. APURIMAC	241,949	79,327	45,058	6.9	29.9	56.8
04. AREQUIPA	19,260,811	18,556,939	14,315,622	24.2	50.7	77.1
05. AYACUCHO	286,042	103,487	67,721	13.3	34.4	65.4
06. CAJAMARCA	20,421,680	18,826,434	14,994,117	22.0	50.9	79.6
07. CALLAO	562,052	135,364	59,682	12.5	17.7	44.1
08. CUSCO	21,003,943	15,746,787	11,533,891	20.6	46.5	73.2
09. HUANCVELICA	263,686	79,100	59,106	18.0	39.8	74.7
10. HUANUCO	192,092	93,728	73,349	18.0	39.9	78.3
11. ICA	19,802,217	11,861,167	9,242,248	23.8	50.6	77.9
12. JUNIN	231,324	120,608	95,102	22.6	46.5	78.9
13. LA LIBERTAD	29,623,737	16,149,338	8,746,091	21.3	38.5	54.2
14. LAMBAYEQUE	19,498,175	18,419,828	13,764,244	21.2	47.0	74.7
15. LIMA	134,175,932	143,216,863	71,958,533	16.0	32.6	50.2
16. LORETO	166,812	89,038	50,155	15.2	31.1	56.3
17. MADRE DE DIOS	6,074,908	4,319,243	3,413,567	20.2	47.1	79.0
18. MOQUEGUA	7,302,233	7,983,926	4,138,850	19.0	37.0	51.8
19. PASCO	245,436	135,533	104,804	25.3	47.2	77.3
20. PIURA	18,144,089	17,583,298	13,679,138	22.7	50.3	77.8
21. PUNO	18,465,080	13,059,071	10,097,834	21.6	48.2	77.3
22. SAN MARTIN	20,757,476	17,720,202	15,500,135	24.4	56.4	87.5
23. TACNA	8,377,436	7,186,328	5,813,030	21.6	51.3	80.9
24. TUMBES	5,053,279	6,403,240	4,502,050	19.9	44.9	70.3
25. UCAYALI	182,012	97,085	71,621	24.4	43.8	73.8

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

En este programa se ha identificado siete productos principales, cuya ejecución en su conjunto representa el 68% del presupuesto en el marco del programa estratégico.

Sin embargo, de estos productos el de Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano comprende el 56% del total ejecutado, por lo cual se considera necesario evaluar la definición y las actividades que incluye este producto, a fin de delimitar de forma más precisa los productos a partir de su relación con los resultados que busca lograr el programa.

El producto con el menor avance financiero acumulado fue Prestación de los Servicios de {...}, 41%, mientras que el producto que presenta mayor avance fue Monitoreo y Evaluación de Concejos, 70,1%.

En cuanto al desempeño de la ejecución de metas físicas de los productos, el avance en el tercer trimestre de los productos ha sido mayor del 100% en casi todos, excepto el producto Atención de Ciudadanos Contra, cuya ejecución física alcanzó el 18,7%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		364,593,147	333,932,633	214,565,212	19.4	41.5	64.3			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		338,915,562	325,950,372	145,998,444	19.7	42.1	65.0			
40220. OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE ATENCION AL CIUDADANO	315. CIUDADANO ATENDIDO	294,406,166	271,605,726	120,066,888	20.4	44.2	68.4	837636	847759	101.2
40222. CAPACITACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR SOBRE EL SISTEMA DE JUSTICIA	317. ESCOLAR CAPACITADO	2,832,480	1,727,611	1,178,366	19.4	42.0	68.2	15943	31687	198.8
40223. ATENCION DE CIUDADANOS	316. CIUDADANO	1,222,219	629,594	405,195	0.0	10.1	64.4	14430	2700	18.7
40235. MONITOREO Y EVALUACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES	325. PROCESO EVALUADO	20,546,000	26,438,338	12,168,195	17.2	31.7	46.0	18	18	100.0
40237. MONITOREO Y EVALUACION DE ORGANIZACION	327. ORGANIZACION	3,421,015	3,443,064	2,415,236	23.3	46.9	70.1	86	86	100.0
40239. MONITOREO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES DEL JUSTICIA	329. OPERADOR DE JUSTICIA SUPERVISADO	8,355,583	8,720,691	4,278,828	15.1	29.7	49.1	176	176	100.0
40241. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE	331. DENUNCIA PRESENTADA	8,132,099	13,385,348	5,485,736	13.2	27.4	41.0	476	476	100.0
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		25,677,585	7,982,261	68,566,768	8.9	20.3	34.1			

*No incluye gobiernos locales

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



2.13 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.125 millones, el cual fue incrementado a S/. 137 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.37,7 millones, es decir 27,5% del total programado. El 28% del presupuesto fue ejecutado por SENASA y el resto por los gobiernos locales.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	125,038,606	137,082,134	37,675,379	6.2	14.3	27.5
GOBIERNO NACIONAL	119,019,515	133,134,397	37,335,205	6.4	14.6	28.0
160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA	119,019,515	133,134,397	37,335,205	6.4	14.6	28.0
GOBIERNOS REGIONALES	2,249,000	0	0			
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	2,249,000	0	0			
GOBIERNOS LOCALES	3,770,091	3,947,737	340,174	0.5	3.2	8.6

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Puno y Cusco fueron los que reunieron los más altos montos de ejecución del programa, llegando al 80,0% y 59,7%, respectivamente, al tercer trimestre de 2011. Para el resto de departamentos, los porcentajes de ejecución financiera han sido muy bajos: 11,3% en Amazonas y 14,4%.en Huánuco.



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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	125,038,606	137,082,134	36,723,116	6.2	14.3	27.3
DEPARTAMENTOS	125,038,606	137,082,134	36,723,116	6.2	14.3	26.8
01. AMAZONAS	438,803	3,160,550	357,731	3.3	7.3	11.3
02. ANCASH	13,697,095	20,970,116	4,289,813	1.7	7.5	20.5
03. APURIMAC	567,821	591,111	289,101	16.3	32.4	48.9
04. AREQUIPA	4,879,250	5,594,419	2,466,304	14.2	26.0	44.1
05. AYACUCHO	1,105,504	1,210,446	636,225	16.0	33.2	52.6
06. CAJAMARCA	6,654,003	2,411,441	1,491,195	20.8	40.2	61.8
07. CALLAO	56,965,065	53,187,652	9,026,152	3.8	9.8	17.0
08. CUSCO	477,745	517,331	308,698	21.7	41.1	59.7
09. HUANCVELICA	517,217	554,992	202,753	13.8	26.0	36.5
10. HUANUCO	3,096,729	4,886,278	701,315	3.9	8.0	14.4
11. ICA	6,500,786	6,989,905	2,675,222	15.3	33.9	38.3
12. JUNIN	3,906,866	4,336,318	2,554,697	4.7	11.8	58.9
13. LA LIBERTAD	8,768,870	8,920,191	3,106,885	3.6	7.8	34.8
14. LAMBAYEQUE	1,953,828	2,243,576	1,026,136	14.3	28.8	45.7
15. LIMA	7,991,021	12,308,662	3,261,561	7.7	15.5	26.5
16. LORETO	298,292	352,676	150,606	12.9	27.7	42.7
17. MADRE DE DIOS	162,077	227,197	126,025	19.8	33.4	55.5
18. MOQUEGUA	1,330,093	1,217,348	659,691	12.3	30.4	54.2
19. PASCO	815,979	1,114,578	569,935	8.7	25.7	51.1
20. PIURA	2,156,550	2,540,289	1,173,779	13.6	30.5	46.2
21. PUNO	411,891	483,399	386,499	25.4	49.5	80.0
22. SAN MARTIN	448,388	619,815	304,637	15.0	30.9	49.1
23. TACNA	1,078,419	1,670,984	469,353	8.3	16.9	28.1
24. TUMBES	553,193	672,821	346,904	16.5	36.8	51.6
25. UCAYALI	263,121	300,039	141,899	17.8	34.1	47.3

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene cuatro productos principales ejecutados que en su conjunto representaron el 28,9% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico al tercer trimestre de 2011.

El producto con el menor avance financiero acumulado fue Vacunación a Aves de Traspatio y de Riña (20.3%), mientras que el producto con el mayor porcentaje fue Capacitación a Productores en Medidas Sanitarias (54,7%). En cuanto al desempeño de la ejecución de metas físicas de los productos, todos ellos han registrado avances de ejecución del 100%.



“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 de Mejora de la Sanidad Agraria por productos al Tercer Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		125,038,606	137,082,134	37,675,379	6.2	14.3	27.5			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		24,930,833	26,397,485	10,875,376	12.5	25.3	41.2			
40245. VACUNACION A AVES DE TRASPATIO Y DE RIÑA	335. AVE VACUNADA	1,509,487	3,049,322	620,356	2.7	6.3	20.3	1035000	1035000	100.0
40251. INSPECCIONES SANITARIAS INTERNAS	339. VEHICULO INSPECCIONADO	6,304,076	3,957,356	1,684,953	11.8	24.6	42.6	680440	680440	100.0
40259. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE POBLACION DE MOSCA DE LA FRUTA	338. PRODUCTOR INFORMADO	16,908,318	18,284,449	7,964,338	13.9	28.0	43.6	905377	905377	100.0
44004. CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEDIDAS SANITARIAS	333. PRODUCTOR CAPACITADO	208,952	1,106,358	605,729	18.0	35.6	54.7	5836	5836	100.0
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		100,107,773	110,684,649	26,800,003	4.7	11.6	24.2			

*No incluye gobiernos locales

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

2.14 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011, el programa tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/.365,6 millones, el cual ha sido incrementado a S/. 436,5 millones (PIM), ejecutándose S/.104,0 millones, es decir, 23,8% del total presupuestado. El avance financiero fue bajo en todos los niveles de gobierno. Al tercer trimestre del año, el Ministerio de Agricultura ha ejecutado el 38,4%; y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, tan sólo el 5,9%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	365,613,396	436,468,254	104,024,372	4.6	12.6	23.8
GOBIERNO NACIONAL	116,021,855	123,273,740	46,227,267	8.8	22.5	37.5
013. M. DE AGRICULTURA	112,686,923	119,930,039	46,029,601	9.0	23.1	38.4
163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	3,334,932	3,343,701	197,666	0.6	1.4	5.9
GOBIERNOS REGIONALES	54,972,602	70,396,507	31,026,437	8.4	22.4	44.1
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	0	0	51,585			
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	38,264,651	44,861,157	19,345,316	9.8	22.2	43.1
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	2,553,153	1,672,139	207,241	3.9	7.8	12.4
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	128,000	128,000	127,799	15.8	71.3	99.8
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	151,009	1,510,089	1,236,580	6.0	68.1	81.9
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	0	324,998	312,283	4.5	44.0	96.1
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	6,081,343	16,175,768	7,326,739	4.2	17.2	45.3
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	4,926,086	2,601,057	1,931,806	21.6	49.1	74.3
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	674,360	674,360	319,439	4.7	26.2	47.4
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	2,194,000	2,381,580	167,649	0.0	5.2	7.0
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	0	67,359	0	0.0	0.0	0.0
GOBIERNOS LOCALES	194,618,939	242,798,007	26,770,668	1.3	4.7	11.0

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Madre de Dios es el departamento con el más alto avance de ejecución del programa, 81,2%. Sin embargo, en otros casos, los porcentajes de avance han estado muy por debajo del 50%. Esto es especialmente cierto en Ancash, Ica, Moquegua y Huancavelica, donde el porcentaje de lo ejecutado sólo llegó al 2,6%, 1,9%, 4,1%, y 4,4%, respectivamente.



“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 por Departamentos al Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	365,613,396	436,468,254	104,024,373	4.6	12.6	20.3
DEPARTAMENTOS	365,613,396	436,468,254	104,024,373	4.6	12.6	23.8
01. AMAZONAS	2,152,968	2,405,643	1,062,962	3.4	14.2	44.2
02. ANCASH	48,296,431	58,235,435	1,539,769	0.0	0.6	2.6
03. APURIMAC	6,360,955	6,964,868	1,622,363	2.7	10.2	23.3
04. AREQUIPA	22,411,147	19,723,291	4,125,493	6.4	18.4	20.9
05. AYACUCHO	21,634,965	20,993,287	3,871,138	0.9	6.9	18.4
06. CAJAMARCA	10,948,382	28,671,705	2,337,878	1.7	3.5	8.2
08. CUSCO	74,437,122	89,315,559	30,761,613	6.3	16.4	34.4
09. HUANCABELICA	10,693,628	11,463,801	499,879	0.8	1.7	4.4
10. HUANUCO	13,567,275	12,986,645	5,117,841	13.6	25.9	39.4
11. ICA	10,772,483	13,053,182	243,253	0.3	1.1	1.9
12. JUNIN	4,568,559	8,449,596	1,636,233	1.6	7.3	19.4
13. LA LIBERTAD	24,537,436	24,361,352	10,841,804	13.9	22.8	44.5
14. LAMBAYEQUE	1,751,309	10,545,654	4,126,004	6.0	27.9	39.1
15. LIMA	39,947,589	33,359,373	15,879,319	10.8	29.8	47.6
16. LORETO	2,079,950	2,230,599	594,081	6.8	17.4	26.6
17. MADRE DE DIOS	158,000	158,000	128,345	12.8	57.7	81.2
18. MOQUEGUA	2,482,791	2,818,293	115,588	0.0	0.6	4.1
19. PASCO	4,156,765	6,134,103	1,465,025	1.7	18.6	23.9
20. PIURA	15,151,769	18,109,724	4,301,489	1.8	10.9	23.8
21. PUNO	31,918,869	50,027,858	9,360,401	1.8	7.7	18.7
22. SAN MARTIN	7,265,709	4,749,114	2,509,918	14.2	33.5	52.9
23. TACNA	2,122,571	2,484,682	626,721	3.6	13.5	25.2
24. TUMBES	1,192,500	1,292,500	424,913	7.7	12.1	32.9
25. UCAYALI	7,004,223	7,933,990	832,343	1.3	5.5	10.5

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene cinco productos principales que, en su conjunto, representaron el 1,39% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico al tercer trimestre de 2011.

Los productos principales tuvieron un avance financiero de 14,6%, siendo el producto con el menor avance financiero acumulado Capacitación en Manejo de Nuevas Tecnologías (2,9%), mientras que el producto con el mayor avance ha sido Capacitación sobre Técnicas de {...} (25,2%).

En general, todos los productos principales tienen un avance financiero bastante bajo, menor al 26%. Un escenario similar se encuentra en la ejecución de las metas físicas de estos productos para el primer trimestre del año. Sin embargo, contradictoriamente en el producto con menor ejecución financiera, Capacitación en Manejo de Nuevas Tecnologías, se alcanza el 100% de ejecución. Por otro lado, en el producto con



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”

mayor ejecución financiera, Capacitación sobre Técnicas de {...} se registra nula ejecución física al tercer trimestre el año 2011.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMAD A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		365,613,396	436,468,254	104,024,372	4.6	12.6	23.8			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		9,395,511	9,938,067	1,455,262	0.9	4.4	14.6			
44022. CAPACITACION EN 44031. CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE 44033. CAPACITACION EN SELECCION, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS 44040. CAPACITACION EN USO Y APLICACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE CULTIVARES 44042. CAPACITACION EN INSTALACION Y MANEJO DE PASTOS	333. PRODUCTOR 345. AGRICULTOR CAPACITADO 345. AGRICULTOR CAPACITADO 345. AGRICULTOR CAPACITADO 333. PRODUCTOR CAPACITADO	1,701,382 1,823,219 2,047,428 2,569,786 1,253,696	2,243,938 1,823,219 2,047,428 2,569,786 1,253,696	64,191 458,594 352,525 376,470 203,482	0.6 0.9 1.2 1.0 0.8	0.8 4.8 4.8 6.4 5.1	2.9 25.2 17.2 14.6 16.2	1050 2495 1530 995 685	1050 0 435 110 50	100.0 0.0 28.4 11.1 7.3
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		356,217,885	426,530,187	102,569,110	4.7	12.8	24.0			

*No incluye gobiernos locales

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

2.15 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.14,6 millones el cual se ve incrementado a S/. 20,3 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución final de S/. 3,8 millones (18.8% sobre el PIM). Mientras el Ministerio de la Producción ha ejecutado el 23% del presupuesto, a nivel de gobiernos regionales se observa dispersión en el avance financiero, 76,5% en Cusco y 5,4% en Pasco. Por su lado, los Gobiernos Locales en promedio han ejecutado el 21,1% de su presupuesto.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	14,638,334	20,322,324	3,825,478	4.1	8.9	18.8
GOBIERNO NACIONAL	14,456,239	14,456,239	3,320,037	5.7	11.6	23.0
038. PRODUCCION	14,456,239	14,456,239	3,320,037	5.7	11.6	23.0
GOBIERNOS REGIONALES	0	5,647,310	459,254	0.0	2.2	8.1
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	0	213,794	163,525	0.0	42.8	76.5
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	0	5,433,516	295,729	0.0	0.6	5.4
GOBIERNOS LOCALES	182,095	218,775	46,187	2.1	2.7	21.1

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Lima fue el departamento que reunió el más alto monto programado del programa, sin embargo el avance ha estado por debajo del avance en Cusco (76,5%). En términos de montos, solo en Lima se ejecutó el 23% sobre el PIM.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	14,638,334	20,322,324	3,825,478	4.1	8.9	18.6
DEPARTAMENTOS	14,638,334	20,322,324	3,825,478	4.1	8.9	18.8
04: AREQUIPA	12,095	17,495	4,962	2.7	3.1	28.4
08: CUSCO	0	213,794	163,525	0.0	42.8	76.5
15: LIMA	14,476,239	14,476,239	3,324,361	5.7	11.6	23.0
19: PASCO	0	5,433,516	295,729	0.0	0.6	5.4
23: TACNA	150,000	181,280	36,901	0.0	0.5	20.4

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene tres productos principales ejecutados que, en su conjunto, representan el 11% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico al tercer trimestre de 2011.

Los productos principales tuvieron un avance en su ejecución financiera de 7,6%, teniendo todos los productos avances financieros mínimos, siendo el de mayor avance el producto Conductor MYPE Informado sobre Prácticas Modernas de Gestión con apenas 14,5%, sin embargo, su ejecución física ha sido nula.

Por su lado, el producto con el menor avance financiero, Conductor MYPE Capacitado sobre Prácticas Modernas de Gestión, ha registrado una ejecución financiera cercana al 400%, por lo cual dicho avance es observado. En el caso del



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”

tercer producto, Conductor MYPE Capacitado en Gestión de la {...} que inicialmente no programó meta ha capacitado a 80 conductores MYPE.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		14,638,334	20,322,324	3,825,478	4.1	8.9	18.8			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		5,704,504	5,704,504	432,420	1.4	3.1	7.6			
43933. CONDUCTOR MYPE CAPACITADO EN PRACTICAS	359. CONDUCTOR CAPACITADO	1,630,000	1,630,000	62,260	0.0	0.0	3.8	96	380	395.8
43934. CONDUCTOR MYPE INFORMADO SOBRE PRACTICAS	364. CONDUCTOR INFORMADO	2,039,504	2,039,504	294,757	3.9	8.4	14.5	55220	0	0.0
43937. CONDUCTOR MYPE CAPACITADO EN GESTION DE LA CALIDAD Y NORMAS TECNICAS	359. CONDUCTOR CAPACITADO	2,035,000	2,035,000	75,403	0.0	0.3	3.7	0	80	
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		8,933,830	14,617,820	3,393,058	5.1	11.1	23.2			

*No incluye gobiernos locales.

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

2.16 TBC-VIH/SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

Al tercer trimestre de 2011, el SIS tiene un avance normal en su ejecución de 83,7%, como parte de este programa, seguido por el INS y el MINSA con un avance bajo en su ejecución de 46,5% y 25,8%, respectivamente. Por otro lado, en su conjunto, los gobiernos regionales alcanzaron un avance de ejecución medio de 58,9%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	275,595,185	273,263,370	120,603,013	8.4	23.7	44.1
GOBIERNO NACIONAL	209,901,326	135,157,872	39,327,631	3.5	14.0	29.1
011. M. DE SALUD	191,019,828	115,655,531	29,868,262	3.4	12.3	25.8
131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	18,397,874	18,440,771	8,571,111	2.6	22.1	46.5
135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD	483,624	1,061,570	888,258	31.0	56.9	83.7
GOBIERNOS REGIONALES	65,692,959	138,104,598	81,275,382	13.2	33.2	58.9
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	1,365,452	2,379,661	1,201,475	22.5	36.2	50.5
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	3,817,268	8,194,520	4,589,331	11.7	33.2	56.0
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	2,370,752	2,965,506	1,704,631	13.7	31.8	57.5
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	4,627,029	8,873,044	4,658,286	12.6	28.4	52.5
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	19,212	1,732,359	689,669	0.1	15.0	39.8
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	5,203,905	8,876,429	6,390,617	20.0	43.9	72.0
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	4,483,287	7,541,325	5,060,816	18.2	38.3	67.1
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	70,000	1,549,028	705,717	6.2	21.3	45.6
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	0	2,626,006	656,083	0.9	7.3	25.0
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	95,736	5,828,335	2,929,447	2.2	28.7	50.3
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2,059,074	7,208,589	3,103,051	8.5	27.2	43.0
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	5,974,937	10,091,449	6,253,962	15.3	37.4	62.0
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	3,491,121	7,065,088	5,103,731	16.1	43.1	72.2
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	6,302,964	10,274,823	6,111,712	14.2	36.4	59.5
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	319,555	1,609,724	622,323	4.1	17.4	38.7
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	286,969	1,213,147	370,500	0.8	11.7	30.5
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	237,299	1,829,421	892,139	5.4	23.8	48.8
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	6,125,022	9,890,950	6,262,370	16.4	38.7	63.3
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	3,502,300	6,151,909	3,772,328	14.0	32.0	61.3
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	5,184,303	7,011,414	4,474,001	23.6	38.6	63.8
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	0	1,031,872	500,220	3.8	19.8	48.5
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	1,008,962	2,788,499	1,572,298	8.9	28.0	56.4
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	931,293	3,665,896	2,271,678	8.3	28.9	62.0
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	0	4,444,477	2,395,701	4.7	16.5	53.9
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	8,216,519	13,261,127	8,983,296	14.4	37.5	67.7
GOBIERNOS LOCALES	900	900	0	0.0	0.0	0.0

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

A nivel de departamentos el avance acumulado de ejecución financiera ha sido bajo. El avance más alto de ejecución al tercer trimestre del año se ha dado en el departamento de Cusco con 61,2%, seguido por Lambayeque y Puno con 59,1% y 56,2%, respectivamente. Por el contrario, los menores avances se registraron en Huánuco y Moquegua con 20,8% y 21%, respectivamente.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	275,595,185	273,263,370	120,603,012	8.4	23.7	44.1
DEPARTAMENTOS	275,595,185	273,263,370	120,603,012	8.4	23.7	44.1
01. AMAZONAS	2,255,093	2,576,503	1,212,838	21.0	33.7	47.1
02. ANCASH	9,440,985	9,065,035	4,601,975	10.6	30.1	50.8
03. APURIMAC	3,171,859	3,197,834	1,735,251	12.9	29.8	54.3
04. AREQUIPA	11,123,549	10,530,183	4,792,042	10.7	24.2	45.5
05. AYACUCHO	2,959,702	2,241,016	711,180	0.3	12.2	31.7
06. CAJAMARCA	7,900,436	9,868,960	6,430,198	18.1	39.8	65.2
07. CALLAO	19,333,935	18,261,968	9,289,350	10.5	27.3	50.9
08. CUSCO	9,773,013	8,282,302	5,072,389	16.6	34.9	61.2
09. HUANCVELICA	908,124	1,813,246	741,509	5.7	19.2	40.9
10. HUANUCO	4,790,684	3,348,170	696,074	1.1	6.5	20.8
11. ICA	7,441,209	7,481,778	3,086,535	1.8	22.4	41.3
12. JUNIN	7,174,655	8,562,141	3,116,649	7.2	23.0	36.4
13. LA LIBERTAD	15,918,813	12,409,096	6,385,997	12.6	30.6	51.5
14. LAMBAYEQUE	9,053,093	8,641,416	5,110,857	13.1	35.3	59.1
15. LIMA	105,894,659	107,755,522	40,467,991	4.5	18.0	37.6
16. LORETO	14,813,463	13,834,163	6,235,536	10.6	27.2	45.1
17. MADRE DE DIOS	1,762,453	2,063,024	632,771	3.2	13.6	30.7
18. MOQUEGUA	1,793,702	1,773,930	372,140	0.6	8.1	21.0
19. PASCO	3,090,283	3,847,826	904,341	2.7	11.5	23.5
20. PIURA	10,472,162	11,781,315	6,319,480	13.8	32.6	53.6
21. PUNO	6,210,489	6,716,663	3,778,076	12.8	29.3	56.2
22. SAN MARTIN	8,950,161	8,752,777	4,493,135	19.0	31.1	51.3
23. TACNA	3,446,787	2,048,868	502,902	2.0	10.0	24.5
24. TUMBES	2,239,062	3,137,348	1,630,365	7.9	24.9	52.0
25. UCAYALI	5,676,814	5,272,286	2,283,431	5.8	20.2	43.3

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

En este programa el porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos, vinculados al diagnóstico y tratamiento de las personas, ha sido de 39% al tercer trimestre del año. El avance más alto se registró en el producto Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios con 61%; mientras que el más bajo, en el producto Personas Diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral con 21,5%. Por su lado, el cumplimiento de las metas físicas al tercer trimestre del año ha sido normal para casi todos los productos, sólo el producto Diagnóstico de casos de tuberculosis presenta un avance financiero medio (55,1%).



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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		275,595,185	273,263,370	120,603,013	8.4	23.7	44.1			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		129,559,705	59,261,654	23,090,501	4.7	20.3	39.0			
43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE	087. PERSONA ATENDIDA	2,921,889	22,439,342	13,080,015	5.2	27.2	58.3	350695	323903	92.4
43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN	087. PERSONA ATENDIDA	7,152,202	15,055,678	9,191,460	12.4	34.5	61.0	546570	546832	100.0
43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393. PERSONA DIAGNOSTICADA	10,879,584	24,298,622	10,602,116	7.9	21.8	43.6	106078	58463	55.1
43965. PERSONA QUE ACCDEE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO	394. PERSONA TRATADA	125,253,477	40,244,793	11,681,719	4.2	14.0	29.0	16083	13946	86.7
43968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	087. PERSONA ATENDIDA	4,306,228	19,016,861	11,408,782	5.9	33.8	60.0	225576	213662	94.7
43969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	087. PERSONA ATENDIDA	65,943,059	55,095,302	11,847,390	2.1	9.2	21.5	41826	33621	80.4
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		146,035,480	214,001,716	97,512,512	9.4	24.7	45.6			

*No incluye gobiernos locales

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

2.17 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

Al tercer trimestre de 2011, el SIS tiene un avance en su ejecución de 160,9%, como parte de este programa, seguido por el INS con 63,8%, mientras que el MINSA registra un avance acumulado bajo de 18,1%. Por otro lado, en su conjunto, los gobiernos regionales alcanzaron un avance de ejecución de 59,4%, mayor al avance financiero total de este programa estratégico. Entre ellos destacan los correspondientes a Madre de Dios y Tumbes con 97,7% y 71,1%, respectivamente. Mientras que los gobiernos regionales con menor ejecución corresponden a Apurímac y Moquegua con 37,2% y 38,8%, respectivamente.



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”

Tabla 50: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis al Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	127,177,975	143,020,410	66,640,120	11.9	26.7	46.6
GOBIERNO NACIONAL	89,539,717	49,332,237	10,990,952	4.1	12.1	22.3
011. M. DE SALUD	86,170,841	46,421,995	8,403,389	3.2	9.1	18.1
131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	2,057,921	2,157,925	1,376,943	4.0	49.7	63.8
135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,310,955	752,317	1,210,620	61.5	89.0	160.9
GOBIERNOS REGIONALES	37,585,258	93,615,323	55,648,432	16.1	34.4	59.4
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	1,283,983	3,749,521	2,046,680	11.1	33.7	54.6
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	1,046,186	2,131,909	833,316	11.7	23.3	39.1
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	171,312	974,609	362,737	4.8	13.6	37.2
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	1,886,360	4,695,093	2,442,949	9.8	28.5	52.0
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	39,730	1,159,549	494,795	0.0	17.5	42.7
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	2,221,518	3,022,111	1,426,400	7.2	22.5	47.2
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,926,346	3,927,487	2,375,391	14.1	34.3	60.5
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	70,000	476,710	190,879	3.0	13.9	40.0
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	0	1,053,165	440,780	0.2	6.4	41.9
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	62,492	555,650	249,146	2.9	18.7	44.8
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1,601,993	4,811,354	2,436,764	7.6	24.0	50.6
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	2,201,878	3,698,271	2,282,348	14.4	36.2	61.7
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	871,888	1,896,095	1,071,946	10.6	27.0	56.5
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	1,805,123	19,878,507	10,761,364	11.9	35.5	54.1
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	493,412	4,487,325	4,386,019	45.6	58.0	97.7
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	43,868	1,080,366	419,159	0.0	14.5	38.8
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	98,207	801,858	312,956	3.0	15.8	39.0
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	9,699,047	13,614,914	9,350,703	18.2	40.4	68.7
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	965,989	1,934,338	959,781	11.9	27.3	49.6
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	5,159,102	7,329,166	4,965,020	44.2	45.9	67.7
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	0	164,277	93,403	5.0	35.5	56.9
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	1,498,551	2,109,665	1,499,668	18.5	44.7	71.1
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	989,289	3,984,325	2,699,742	7.9	30.8	67.8
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	0	1,905,997	797,061	4.9	16.8	41.8
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	3,448,984	4,173,061	2,749,425	18.7	37.9	65.9
GOBIERNOS LOCALES	53,000	72,850	736	0.0	0.7	1.0

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance de ejecución más alto se ha dado en el departamento de Madre de Dios con 86,3% al tercer trimestre del año, seguido por la Provincia Constitucional del Callao con 63,8%. El avance acumulado fue bajo en la mayoría de departamentos, destacando el departamento de Ancash con una ejecución financiera de 26,2% respecto al presupuesto programado.



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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO (S/-)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	127,177,975	143,020,410	66,640,117	11.9	26.7	46.6
DEPARTAMENTOS	127,177,975	143,020,410	66,640,117	11.9	26.7	46.6
01. AMAZONAS	5,882,086	4,576,426	2,102,128	9.1	27.7	45.9
02. ANCASH	4,037,114	3,462,222	905,641	7.2	14.4	26.2
03. APURIMAC	617,916	1,249,680	406,520	4.0	11.2	32.5
04. AREQUIPA	2,909,288	5,204,651	2,586,271	9.3	26.6	49.7
05. AYACUCHO	1,215,780	1,762,957	560,443	0.4	12.3	31.8
06. CAJAMARCA	7,336,144	4,692,508	1,528,968	4.7	14.6	32.6
07. CALLAO	3,807,771	4,405,423	2,809,501	17.7	36.0	63.8
08. CUSCO	6,003,056	4,891,901	2,552,734	12.0	28.9	52.2
09. HUANCABELICA	519,041	726,487	242,407	2.4	10.4	33.4
10. HUANUCO	1,716,197	1,631,589	500,101	0.3	4.4	30.7
11. ICA	358,729	806,136	299,808	2.1	13.2	37.2
12. JUNIN	6,308,996	6,513,378	2,542,958	5.7	18.0	39.0
13. LA LIBERTAD	6,018,146	4,580,738	2,398,182	11.7	29.5	52.4
14. LAMBAYEQUE	3,639,218	2,514,197	1,149,163	8.0	20.5	45.7
15. LIMA	20,072,463	32,045,672	10,042,131	6.2	18.7	31.3
16. LORETO	12,990,852	21,503,448	10,890,486	11.1	33.0	50.6
17. MADRE DE DIOS	3,131,790	5,093,112	4,394,546	40.2	51.1	86.3
18. MOQUEGUA	326,846	1,146,803	430,663	0.0	13.7	37.6
19. PASCO	863,694	1,060,659	337,793	2.5	12.5	31.8
20. PIURA	19,544,170	15,790,357	9,470,217	15.7	34.9	60.0
21. PUNO	2,020,155	2,708,523	1,079,868	8.7	19.8	39.9
22. SAN MARTIN	8,960,930	8,615,390	5,043,470	37.7	39.2	58.5
23. TACNA	193,220	254,145	112,884	3.4	23.3	44.4
24. TUMBES	3,713,864	2,783,009	1,513,895	14.1	33.9	54.4
25. UCAYALI	4,990,509	5,000,999	2,739,339	6.4	24.8	54.8

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera al tercer trimestre de los cinco principales productos, que representan 86% del gasto total ejecutado por el programa, es 45%, siendo el producto con mayor avance en su ejecución el de Pobladores de Áreas con Riesgo de Trasmisión Informada que Conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades con un avance acumulado de 58%.

Por el lado del avance en la meta física al tercer trimestre, el producto antes mencionado ha registrado un avance normal de 95,5%. Sin embargo, en relación a los otros productos principales, la meta ha sido superada en el producto Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Áreas de Alto y Muy Alto, alcanzando el 112% de avance acumulado. Por el contrario, el producto Vacunación de Animales Domésticos ha tenido la menor ejecución física de 25,8%.



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

Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis por productos al Tercer Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO (S/-)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3ro TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		127,177,975	143,020,410	66,640,120	11.9	26.7	46.6			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		116,462,913	126,764,250	57,028,443	11.5	26.0	45.0			
43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	088. PERSONA CAPACITADA	2,901,318	6,438,922	3,737,539	22.2	33.1	58.0	752154	718539	95.5
43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y	255. VIVIENDAS	7,078,135	39,200,184	17,704,518	14.1	26.8	45.2	661078	740705	112.0
43982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	334. ANIMAL VACUNADO	2,086,143	12,529,943	4,521,021	4.1	11.1	36.1	1784216	459501	25.8
43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394. PERSONA TRATADA	84,302,536	46,274,235	20,334,134	10.9	27.8	43.9	151979	136942	90.1
43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394. PERSONA TRATADA	20,094,781	22,320,966	10,731,231	9.3	27.3	48.1	42879	40785	95.1
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		10,715,062	16,256,160	9,611,677	15.1	31.6	59.1			

*No incluye gobiernos locales.

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

2.18 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En el año 2011, el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.110,1 millones, la cual se ve incrementado a S/. 126,5 millones(PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.59,1 millones(46,7% sobre el PIM) al tercer trimestre de 2011.

Como parte de este programa, el SIS tiene un avance en su ejecución normal de 76%, mientras que el INS como el MINSa registran un avance de ejecución financiera bajo de 35,2% y 18,5%, respectivamente. Por otro lado, en su conjunto, los gobiernos regionales alcanzaron un avance de ejecución de 61,1%. Entre ellos destacan las correspondientes a Lambayeque con el mayor avance (72,1%) y a Tacna con el menor avance (17,9%).

Cabe resaltar la ejecución acumulada al tercer trimestre de los gobiernos locales que en promedio alcanza el 34,1%.



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”

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	110,135,137	126,500,273	59,100,764	12.4	27.7	46.7
GOBIERNO NACIONAL	46,386,421	38,428,922	9,559,201	6.1	13.9	24.9
011. M. DE SALUD	41,733,441	33,781,792	6,236,607	4.1	9.7	18.5
131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	509,278	509,278	179,019	6.6	23.3	35.2
135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD	4,143,702	4,137,852	3,143,575	22.2	46.6	76.0
GOBIERNOS REGIONALES	52,070,382	72,236,648	44,144,727	16.8	36.4	61.1
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	857,484	1,408,814	596,018	8.1	17.8	42.3
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	1,301,088	1,879,060	1,078,361	15.7	32.9	57.4
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	1,426,007	2,234,996	1,304,077	16.5	33.0	58.3
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	3,278,199	3,969,820	2,626,939	20.1	42.0	66.2
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	316,980	952,363	346,585	8.2	21.3	36.4
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	1,622,416	2,639,657	1,596,177	18.4	37.0	60.5
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	2,503,983	3,691,531	2,102,556	15.6	37.0	57.0
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	70,000	1,298,202	638,574	8.0	26.4	49.2
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	0	1,255,374	356,679	3.4	9.0	28.4
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	3,000	703,077	321,793	2.0	20.5	45.8
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1,634,197	3,606,897	1,780,404	8.8	27.1	49.4
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	4,675,628	5,654,926	3,966,922	19.5	40.9	70.1
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	1,005,028	1,419,619	1,023,632	14.5	38.2	72.1
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	4,900,989	6,190,633	3,160,728	16.4	34.7	51.1
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	219,326	285,755	192,846	17.1	39.5	67.5
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	409,891	514,689	305,805	15.4	33.8	59.4
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	109,977	999,421	377,414	3.5	22.7	37.8
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	2,874,062	3,246,037	2,256,753	22.1	45.2	69.5
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	1,846,007	3,078,117	1,664,170	13.6	28.8	54.1
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	10,636,946	11,171,224	7,460,305	22.5	44.0	66.8
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	0	106,049	18,981	0.0	17.2	17.9
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	314,046	449,391	308,856	16.5	45.1	68.7
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	228,998	437,363	263,999	14.2	41.3	60.4
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	0	1,696,173	860,579	10.4	23.2	50.7
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	11,836,130	13,347,460	9,535,574	18.6	40.0	71.4
GOBIERNOS LOCALES	11,678,334	15,834,703	5,396,836	7.7	21.3	34.1

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

La Provincia Constitucional del Callao presenta el avance de ejecución financiera más alto con 69,3% al tercer trimestre del año, mientras Tacna, Pasco y Puno registran los menores niveles de ejecución respecto al presupuesto anual con 10%, 17,4% y 20,2%, respectivamente.



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

Tabla 54:

Ejecución Financiera del Programa Enfermedades No Transmisibles por Departamentos –
Tercer Trimestre 2011

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	110,135,137	126,500,273	59,100,764	12.4	27.7	45.1
DEPARTAMENTOS	110,135,137	126,500,273	59,100,764	12.4	27.7	46.7
01. AMAZONAS	1,794,029	1,697,275	631,172	7.3	16.1	37.2
02. ANCASH	4,483,072	4,458,872	1,159,750	7.1	14.9	26.0
03. APURIMAC	3,303,195	3,453,967	1,702,555	12.8	26.7	49.3
04. AREQUIPA	4,956,112	4,885,962	2,883,840	18.0	37.6	59.0
05. AYACUCHO	1,879,675	1,876,097	553,355	7.4	17.1	29.5
06. CAJAMARCA	3,672,220	4,097,181	2,313,565	13.4	30.9	56.5
07. CALLAO	13,130,164	13,882,303	9,614,733	18.0	38.8	69.3
08. CUSCO	4,044,635	4,975,948	2,404,980	13.5	31.3	48.3
09. HUANCVELICA	2,596,323	2,971,546	804,680	5.1	14.7	27.1
10. HUANUCO	1,733,290	2,292,048	745,841	7.1	16.2	32.5
11. ICA	1,422,264	1,414,015	373,767	1.9	12.2	26.4
12. JUNIN	2,745,578	5,310,496	1,891,255	6.6	19.6	35.6
13. LA LIBERTAD	6,089,397	6,335,665	4,112,417	18.0	37.8	64.9
14. LAMBAYEQUE	1,576,559	1,725,974	1,089,863	12.9	33.9	63.1
15. LIMA	23,858,028	29,130,262	11,230,949	9.3	22.0	38.6
16. LORETO	5,845,074	6,807,055	3,257,783	15.3	32.3	47.9
17. MADRE DE DIOS	575,785	373,653	201,537	13.9	31.7	53.9
18. MOQUEGUA	718,108	615,304	325,874	14.1	30.7	53.0
19. PASCO	1,873,738	2,387,160	416,138	2.1	10.6	17.4
20. PIURA	4,689,634	4,759,022	3,258,800	18.2	45.0	68.5
21. PUNO	5,313,950	9,200,092	1,858,973	5.3	11.0	20.2
22. SAN MARTIN	11,193,284	11,505,508	7,615,793	22.2	43.8	66.2
23. TACNA	505,314	346,345	34,716	1.2	7.4	10.0
24. TUMBES	1,504,390	1,399,531	340,532	6.4	15.9	24.3
25. UCAYALI	631,319	598,992	277,896	10.9	31.2	46.4

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los productos principales que, en su conjunto, representan el 65% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico, tuvieron un avance de ejecución de 49% al tercer trimestre de 2011. El producto de mayor avance financiero fue Tamizaje y Tratamiento Integral de Población {...} que llegó al 68%.

Los datos registrados de metas programas y cantidades físicas ejecutadas para estos productos indican que el avance ha sido normal en el logro de la meta al tercer trimestre. En casi todos los productos Población Informada y Sensibilizada en el se alcanzó un avance cercano al 100%, a excepción del producto Población {...} que llegó al 77,5%.



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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		110,135,137	126,500,273	59,100,764	12.4	27.7	46.7			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		73,867,550	79,010,195	38,680,799	12.7	28.2	49.0			
43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, 43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO) 43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEADES DE HIPERTENSION ARTERIAL 43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS	086. PERSONA	13,128,410	13,956,546	4,766,072	9.9	20.3	34.1	995283	770975	77.5
	394. PERSONA TRATADA	12,436,015	16,998,662	11,558,102	19.1	41.6	68.0	1754752	1624635	92.6
	394. PERSONA TRATADA	15,719,802	18,611,979	10,757,027	16.1	34.7	57.8	221217	212529	96.1
	394. PERSONA TRATADA	19,729,520	9,455,174	3,174,844	6.6	16.4	33.6	70815	67041	94.7
	394. PERSONA TRATADA	7,687,579	11,807,141	4,646,341	8.7	21.0	39.4	430217	411284	95.6
	394. PERSONA TRATADA	5,166,224	8,180,693	3,778,413	9.4	23.2	46.2	79877	74809	93.7
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		36,267,587	47,490,078	20,419,965	11.9	26.8	43.0			

*No incluye gobiernos locales.

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

2.19 SEGURIDAD ALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

**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 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.348,475 millones el cual se veincrementadoligeramente a S/. 348,481 millones(PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.262,3 millones al tercer trimestre.

Como parte de este programa, el MIMDES tiene un avance en su ejecución normal de 75,3%, seguido por el gobierno local de Lima con 24,5%.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	348,475,188	348,481,232	262,331,678	11.6	47.1	75.3
GOBIERNO NACIONAL	348,341,233	348,341,233	262,297,400	11.6	47.1	75.3
039. MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	348,341,233	348,341,233	262,297,400	11.6	47.1	75.3
GOBIERNOS REGIONALES	83,956	0	0			
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	83,956	0	0			
GOBIERNOS LOCALES	49,999	139,999	34,278	2.3	12.4	24.5

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance de ejecución más alto al tercer trimestre del año se ha dado en los departamentos de Ica y Lambayeque 127,0% y 103,1%, respectivamente, siendo los de menor nivel de ejecución Lima con 40,6% y la Provincia Constitucional del Callao que tiene ejecución nula.



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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	348,475,188	348,481,232	262,314,730	11.6	47.1	75.3
DEPARTAMENTOS	348,475,188	348,481,232	262,331,681	11.6	47.1	75.3
01. AMAZONAS	17,514,224	14,586,637	12,631,248	2.8	55.4	86.6
02. ANCASH	24,281,453	18,343,003	18,328,108	27.2	70.5	99.9
03. APURIMAC	15,218,290	9,611,856	8,405,339	4.4	48.0	87.4
04. AREQUIPA	13,514,406	8,759,658	6,608,119	20.2	47.9	75.4
05. AYACUCHO	18,025,312	17,303,127	15,377,271	29.9	66.5	88.9
06. CAJAMARCA	17,082,500	13,891,079	13,009,068	9.2	64.6	93.7
07. CALLAO	48,100	618,741	0	0.0	0.0	0.0
08. CUSCO	20,939,624	21,147,299	17,294,202	1.6	57.7	81.8
09. HUANCVELICA	9,140,097	6,078,514	5,210,993	12.7	55.8	85.7
10. HUANUCO	12,059,309	10,864,519	9,155,312	44.0	64.0	84.3
11. ICA	7,960,617	5,845,646	7,424,780	8.7	64.8	127.0
12. JUNIN	22,125,698	18,841,677	18,221,365	3.2	59.6	96.7
13. LA LIBERTAD	15,090,945	12,039,411	11,611,707	4.4	61.9	96.4
14. LAMBAYEQUE	11,024,888	8,760,490	9,028,872	5.0	65.7	103.1
15. LIMA	47,766,752	96,523,867	39,142,525	1.9	14.5	40.6
16. LORETO	17,951,006	14,094,856	12,988,514	18.4	61.8	92.2
17. MADRE DE DIOS	3,125,092	2,129,306	1,960,905	14.3	60.9	92.1
18. MOQUEGUA	2,261,956	2,157,341	1,298,393	2.6	40.2	60.2
19. PASCO	4,988,371	3,205,014	2,943,279	0.0	35.5	91.8
20. PIURA	12,634,867	10,573,491	7,010,791	9.8	52.3	66.3
21. PUNO	18,034,698	20,034,672	17,301,760	39.8	68.3	86.4
22. SAN MARTIN	17,418,814	15,314,324	11,188,955	5.4	51.3	73.1
23. TACNA	3,274,265	2,520,933	1,881,146	1.8	47.2	74.6
24. TUMBES	4,630,188	3,559,790	2,748,115	0.7	46.1	77.2
25. UCAYALI	12,363,716	11,675,981	11,560,914	30.5	60.8	99.0

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene dos productos principales vinculados con la atención a niños en edad pre-escolar y escolar con raciones fortificadas que, en su conjunto representan casi la totalidad del presupuesto ejecutado al tercer trimestre de 2011, los cuales registran un avance financiero de 62,2% y 81,1%, respectivamente. En ambos casos, la cantidad ejecutada es el 100% de la meta física programada, lo cual implica un avance normal en el cumplimiento de la meta del programa.

**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 58: Ejecución Financiera del Programa Seguridad Alimentaria por Productos al Tercer Trimestre 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMADA A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		348,475,188	348,481,232	262,331,678	11.6	47.1	75.3			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		344,775,300	344,775,300	262,297,400	11.7	47.6	76.1			
41294. NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS	010. BENEFICIARIO	252,660,747	254,028,032	205,896,188	10.3	48.5	81.1	2428772	2428772	100.0
41295. NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE ESCOLAR ATENDIDOS	010. BENEFICIARIO	92,114,553	90,747,268	56,401,212	15.5	45.0	62.2	620888	620888	100.0
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		3,699,888	3,705,932	34,278	0.1	0.5	0.9			

*No incluye gobiernos locales.

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

2.20 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.35,5 millones, el cual se ve incrementado a S/. 38,4 millones (PIM) durante el año, logrando una ejecución parcial de S/.9 millones al tercer trimestre del año. Como parte de este programa, el MIMAM tiene un avance en su ejecución de 30,4%, seguido por los gobiernos regionales (26%), entre los cuales resalta el correspondiente a Madre de Dios con 68,3% y a Ayacucho con 56,4%, cuya ejecución se registró nula en el tercer trimestre. En tanto, la ejecución en los gobiernos locales apenas llega al 4,2% del presupuesto programado.



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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	35,522,274	38,438,581	9,084,651	5.4	13.5	23.6
GOBIERNO NACIONAL	22,471,074	22,471,074	6,825,547	8.3	18.1	30.4
005. M. DEL AMBIENTE	22,471,074	22,471,074	6,825,547	8.3	18.1	30.4
GOBIERNOS REGIONALES	4,930,848	7,299,848	1,899,301	2.5	12.1	26.0
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	53,336	53,336	30,090	0.0	0.0	56.4
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA	3,357,512	6,094,283	1,082,768	0.0	4.7	17.8
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	1,520,000	1,152,229	786,443	15.8	51.8	68.3
GOBIERNOS LOCALES	8,120,352	8,667,659	359,803	0.3	2.6	4.2

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance de ejecución financiera más alto al tercer trimestre del año se ha dado en el departamento de Madre de Dios con 68,3%, seguido por Apurímac con 44.1%, al igual que en el tercer trimestre. Los departamentos de Amazonas, Ancash, Ica, La Libertad, Puno y San Martín no muestran ejecución. Cabe destacar que el dato de avance financiero en Piura puede ser erróneo.



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”

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	35,522,274	38,438,581	9,084,651	5.4	13.5	23.3
DEPARTAMENTOS	35,522,274	38,438,581	9,084,651	5.4	13.5	23.6
01. AMAZONAS	40,000	40,000	0	0.0	0.0	0.0
02. ANCASH	5,270,125	5,270,125	0	0.0	0.0	0.0
03. APURIMAC	65,337	65,337	70,086	26.8	44.1	107.3
05. AYACUCHO	443,507	467,507	30,090	0.0	0.0	6.4
06. CAJAMARCA	0	0	0			
08. CUSCO	290,867	447,667	77,497	1.1	6.9	17.3
09. HUANCARELICA	3,407,512	6,144,283	1,082,828	0.0	4.7	17.6
11. ICA	123,690	123,690	0	0.0	0.0	0.0
12. JUNIN	114,500	114,500	1,754	0.0	0.7	1.5
13. LA LIBERTAD	386,534	581,534	0	0.0	0.0	0.0
15. LIMA	22,522,275	22,522,275	6,825,547	8.3	18.1	30.3
17. MADRE DE DIOS	1,520,000	1,152,229	786,443	15.8	51.8	68.3
19. PASCO	942,654	942,654	160,724	0.0	14.4	17.1
20. PIURA	0	718	49,682	696.4	4084.3	6919.5
21. PUNO	346,000	516,789	0	0.0	0.0	0.0
22. SAN MARTIN	49,273	49,273	0	0.0	0.0	0.0

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Los 4 principales productos del programa, que representan el 58,3% del gasto ejecutado por el programa, han registrado avance financiero parcial de 28,5% superior al 23,6% del programa en conjunto. En relación a la ejecución de metas físicas, el avance ha sido normal para tres productos (alrededor del 100%).

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMAD A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		35,522,274	38,438,581	9,084,651	5.4	13.5	23.6			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		19,851,978	18,609,695	5,299,692	7.2	16.6	28.5			
44096. COMUNIDADES RECIBEN BENEFICIOS	019. COMUNIDAD	0	7,181,697	1,358,570	5.4	9.3	18.9	11	17	154.5
44210. GESTORES CUENTAN CON INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS Y	416. INSTRUMENTOS	1,811,116	1,083,965	447,521	17.4	27.9	41.3	3	3	100.0
44211. BOSQUES CONSERVADOS	059. HECTAREA	14,000,000	6,235,948	2,104,381	5.5	19.1	33.7	154440	181186	117.3
44212. GESTORES CUENTAN CON INSTRUMENTOS	416. INSTRUMENTOS	4,040,862	4,108,085	1,389,220	10.2	22.4	33.8	7	71	1014.3
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		15,670,296	19,828,886	3,784,959	3.7	10.6	19.1			

*No incluye gobiernos locales.

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección General
de Presupuesto Público

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

2.21 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.63,2 millones, el cual se veincrementado a S/. 68,2 millones(PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.12,3 millones al tercer trimestre de 2011. Como parte de este programa, INDECI tiene un avance en su ejecución financiera de 9,2%, superada por el Ministerio de Agricultura con un avance acumulado de 15,4%.No obstante, la mayor ejecución viene por el lado de los gobiernos regionales (43%), aunque los correspondientes a Huancavelica y Callao no han registrado ejecución.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	63,234,576	68,172,656	12,273,268	5.0	8.6	18.0
GOBIERNO NACIONAL	54,403,233	54,403,233	6,351,733	0.5	2.8	11.7
006. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	19,498,050	19,498,050	1,789,989	1.4	5.7	9.2
011. M. DE SALUD	5,285,000	5,285,000	0	0.0	0.0	0.0
013. M. DE AGRICULTURA	29,620,183	29,620,183	4,561,744	0.0	1.4	15.4
GOBIERNOS REGIONALES	8,831,343	13,769,423	5,921,535	22.7	31.5	43.0
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	1,722,738	2,549,001	1,546,434	52.9	60.7	60.7
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	1,200,000	3,862,181	2,872,841	28.9	39.6	74.4
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	1,406,944	1,406,944	0	0.0	0.0	0.0
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	1,054,777	3,103,695	25,467	0.7	0.7	0.8
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	2,604,456	1,872,532	1,270,598	30.4	59.9	67.9
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	256,632	389,274	206,195	18.9	29.7	53.0
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	585,796	585,796	0	0.0	0.0	0.0
GOBIERNOS LOCALES	0	0	0			

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance más alto de ejecución financiera al tercer trimestre del año se ha dado en el departamento de Piura con 93,3%seguido por Arequipa con 63,5%, mientras los departamentos de Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín y la



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

Provincia Constitucional del Callao aún no han ejecutado el gasto programado para este año. Cabe mencionar el caso de los departamentos de Cusco y Junín que pasaron de tener ejecución nula en el tercer trimestre a un avance acumulado al tercer trimestre de 41,1% y 23,7%, respectivamente. Se observa el avance financiero acumulado registrado por el departamento de Ayacucho, que sobrepasa el 200%.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO (S/-)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	63,234,576	68,172,656	12,273,266	5.0	8.6	18.0
DEPARTAMENTOS	63,234,576	68,172,656	12,273,266	5.0	8.6	18.0
02. ANCASH	1,722,738	2,606,298	1,550,485	51.8	59.5	59.5
04. AREQUIPA	1,200,000	4,542,758	2,884,711	24.5	34.0	63.5
05. AYACUCHO	0	83,631	241,880	0.0	19.9	289.2
06. CAJAMARCA	496,000	496,000	0	0.0	0.0	0.0
07. CALLAO	585,796	585,796	0	0.0	0.0	0.0
08. CUSCO	4,925,857	5,142,050	2,114,357	0.0	0.0	41.1
09. HUANCAYELICA	1,406,944	2,355,176	479,403	0.0	0.0	20.4
10. HUANUCO	1,054,777	3,113,008	28,988	0.7	0.8	0.9
11. ICA	3,727,188	3,186,470	1,412,834	17.9	39.7	44.3
12. JUNIN	4,540,435	4,989,069	1,183,657	0.0	0.0	23.7
13. LA LIBERTAD	0	1,528,839	215,060	0.0	6.5	14.1
14. LAMBAYEQUE	0	61,714	0	0.0	0.0	0.0
15. LIMA	42,456,678	37,355,190	1,798,746	0.7	3.0	4.8
17. MADRE DE DIOS	256,632	389,274	206,195	18.9	29.7	53.0
20. PIURA	0	18,226	17,006	0.0	54.9	93.3
21. PUNO	627,859	818,648	139,944	0.0	15.6	17.1
22. SAN MARTIN	233,672	900,509	0	0.0	0.0	0.0

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

El principal producto del programa muestra un nivel de ejecución financiera de sólo 9,2% del presupuesto anual, siendo observada la ejecución de la meta física del tercer trimestre respecto a la cantidad programada para los tres trimestres. Adicionalmente, el programa incluye actividades relativas a hospitales seguros (aún no ejecutadas) y proyectos de inversión de defensas ribereñas y encausamiento de ríos.



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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMAD A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		63,234,576	68,172,656	12,273,268	5.0	8.6	18.0			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		19,498,050	19,498,050	1,789,989	1.4	5.7	9.2			
44189. PROVISION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	056. FAMILIA	19,498,050	19,498,050	1,789,989	1.4	5.7	9.2	840	16800	2000.0
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		43,736,526	48,674,606	10,483,279	6.4	9.8	21.5			

*No incluye gobiernos locales.

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

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

2.22 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

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

EJECUCIÓN POR PLIEGO

En 2011 el programa tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.30,5 millones, el cual se ve incrementado ligeramente a S/. 30,6 millones (PIM) durante el año, lográndose una ejecución parcial de S/.5,0 millones al tercer trimestre de 2011. Como parte de este programa, el MINSA y el INEN tienen avances en su ejecución de 18,7% y 7,3%, respectivamente, mientras que los gobiernos regionales tienen en promedio un avance de 16,4%. Entre ellos destacan el Callao con el avance acumulado más alto (38,2%) y Cusco con el más bajo (6,4%).



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”

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	30,515,001	30,568,112	5,026,794	0.1	4.4	16.4
GOBIERNO NACIONAL	30,515,001	12,715,612	2,091,498	0.1	3.8	16.4
011. M. DE SALUD	0	10,200,611	1,908,726	0.0	4.0	18.7
136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN	30,515,001	2,515,001	182,772	0.3	2.8	7.3
GOBIERNOS REGIONALES	0	17,852,500	2,935,296	0.1	4.8	16.4
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	0	2,442,384	645,400	0.0	9.1	26.4
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	0	1,884,967	120,373	0.6	1.6	6.4
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	0	1,736,840	230,535	0.0	0.3	13.3
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	0	2,158,660	296,730	0.1	7.5	13.7
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	0	2,448,564	237,463	0.0	2.5	9.7
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	0	2,641,418	677,181	0.0	10.3	25.6
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	0	2,202,278	232,420	0.0	1.2	10.6
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	0	1,354,577	119,313	0.0	2.2	8.8
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	0	982,812	375,881	0.0	4.5	38.2
GOBIERNOS LOCALES	0	0	0			

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

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

El avance de ejecución más alto se ha dado en la Provincia Constitucional del Callao, pasando de 4,5% el segundo trimestre a 38,2% el tercer trimestre del año, seguida por Arequipa y La Libertad con un avance acumulado al tercer trimestre de 26,4% y 25,6%, respectivamente; mientras que los otros departamentos muestran niveles de avance acumulado de gasto respecto al presupuesto programado menores del 20%.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)		
				1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO	30,515,001	30,568,112	5,026,794	0.1	4.4	16.4
DEPARTAMENTOS	30,515,001	30,568,112	5,026,794	0.1	4.4	16.4
04. AREQUIPA	0	2,442,384	645,400	0.0	9.1	26.4
07. CALLAO	0	982,812	375,881	0.0	4.5	38.2
08. CUSCO	0	1,884,967	120,373	0.6	1.6	6.4
10. HUANUCO	0	1,736,840	230,535	0.0	0.3	13.3
11. ICA	0	2,158,660	296,730	0.1	7.5	13.7
12. JUNIN	0	2,448,564	237,463	0.0	2.5	9.7
13. LA LIBERTAD	0	2,641,418	677,181	0.0	10.3	25.6
14. LAMBAYEQUE	0	2,202,278	232,420	0.0	1.2	10.6
15. LIMA	30,515,001	12,715,612	2,091,498	0.1	3.8	16.4
20. PIURA	0	1,354,577	119,313	0.0	2.2	8.8

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección General
de Presupuesto Público

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

EJECUCIÓN DE PRODUCTOS

Este programa tiene seis productos principales ejecutados que en su conjunto representaron el 68% del presupuesto ejecutado en el marco del programa estratégico al tercer trimestre de 2011, mientras que el avance financiero de este conjunto de productos ha sido de apenas 14,6%.

En general, el avance financiero de todos los productos han sido bastante bajos. Así, el producto Mujeres de 40 a 65 años con Mamografía Bilateral presenta el menor avance financiero acumulado (sólo 2,5%), mientras que los productos con mayor porcentaje de ejecución financiera no llegan siquiera a 33%.

En cuanto al avance físico al tercer trimestre del año, éste ha sido normal para todos los productos detallados en la tabla debajo. Entre estos, el producto Mujeres mayores de 18 años con Consejería en Cáncer de Cérvix presenta la menor ejecución física en el tercer trimestre, con un avance de 74,8%; mientras que el producto Mujeres de 40 a 65 años con Mamografía Bilateral logró el 100,7%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO (S/.)	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL (%)			CANTIDAD PROGRAMAD A 3er TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 3er TRIMESTRE	EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE (%)
					1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE			
TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO		30,515,001	30,568,112	5,026,794	0.1	4.4	16.4			
PRINCIPALES PRODUCTOS*		21,218,099	23,527,442	3,439,228	0.0	4.0	14.6			
44195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	086. PERSONA	3,349,085	1,815,136	491,359	0.6	9.7	27.1	77883	58227	74.8
44196. MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE PAPANICOLAOU	086. PERSONA	12,106,537	2,958,474	908,007	0.0	6.5	30.7	76781	62399	81.3
44197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	086. PERSONA	1,449,695	2,313,534	761,739	0.0	8.6	32.9	95619	73669	77.0
44198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	086. PERSONA	1,972,915	13,192,837	323,787	0.0	0.2	2.5	3390	3414	100.7
44200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	086. PERSONA	1,255,473	1,383,802	405,135	0.0	10.7	29.3	23488	22663	96.5
44205. MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	086. PERSONA	1,084,394	1,863,659	549,201	0.0	10.8	29.5	3908	3482	89.1
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS		9,296,902	7,040,670	1,587,566	0.1	5.6	22.5			

*No incluye gobiernos locales.

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



3 CONCLUSIONES

1. *La ejecución presupuestal de los programas estratégicos al tercer trimestre del año 2011 ha sido de 54,5%, lo cual refleja un nivel de avance medio que puede ser preocupante pues, de mantenerse una tendencia similar durante el cuarto trimestre, no se lograría un nivel de ejecución financiera anual como los obtenidos durante los años 2009 y 2010, que fueron 87.5 y 84.7%, respectivamente.*
2. *Entre los programas que se iniciaron en los años 2008 y 2009, algunos muestran un desempeño favorable en 2011 en comparación con el año precedente: El programa de Acceso de la Población a la Identidad ya superó la ejecución del año anterior y el programa Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales tiene un nivel de ejecución actual, que lo llevaría a superar la ejecución del año precedente al final del 2011, asumiendo que mantiene el mismo ritmo de ejecución.*

De forma similar, entre los programas que llevan un año de ejecución, es decir de aquellos que se iniciaron el 2010, los programas de Seguridad Ciudadana y Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales han ejecutado un porcentaje de su presupuesto al tercer trimestre del 2011 que los llevaría a superar la ejecución del año 2010.

Entre los programas que recién se han iniciado el presente año, el programa de Seguridad Alimentaria, al tercer trimestre, ha ejecutado cerca del 75% de su presupuesto, lo que llevaría a pensar que podría llegar a un nivel de ejecución muy importante en el año. Los programas TBC-VH/Sida, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis y Enfermedades no transmisibles, han tenido una ejecución cercana, mientras el resto de programas ha mostrado un avance de ejecución bastante bajo al tercer trimestre del 2011.

3. *En general, existen diferencias importantes en el nivel de ejecución financiera de los programas. La ejecución financiera ha sido bastante elevada en los programas de Seguridad Ciudadana, Seguridad Alimentaria, Acceso y Uso de los Servicios Básicos de Telecomunicaciones en Poblaciones Rurales, Acceso a la Población a la Identidad y Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos fundamentales. En la Tabla 1 se puede observar el avance acumulado al tercer trimestre, siendo de 76,8%, 75,3%, 68,1%, 65,4% y 64,3% respectivamente.*

Por otro lado, programas como Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Poblaciones Rurales de 2000 Habitantes o Menos, Prevención y Control del Cáncer y Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres han mostrado el desempeño más bajo, siendo su avance al tercer trimestre de 15,3%, 16,4% y 18% respectivamente.



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”*

- 4. En relación a la ejecución de las metas físicas se observa que los programas que muestran menores niveles de ejecución están vinculados a la provisión de infraestructura de servicios públicos, de manera similar a los semestres anteriores, lo cual indica la importancia de mejorar la capacidad de gestión y ejecución de los proyectos de inversión pública.*

- 5. Por otro lado, en relación a la información registrada por los pliegos en relación al avance físico de los productos desarrollados en el marco de los programas estratégicos, persisten los problemas de registro y programación de metas físicas, específicamente en programas vinculados con la provisión de servicios públicos como se menciona en el reporte para los primeros dos trimestres. En este sentido, se reitera la importancia de implementar mecanismos que permitan mejorar el seguimiento de las metas físicas a través del Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF).*