

ANEXO DIGITAL II. Análisis presupuestal por prioridades del Presupuesto Público 2023

En esta sección se desarrolla en detalle el análisis presupuestal de las nueve prioridades de la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2023¹ presentadas en el marco de los Objetivos Nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050. En ese sentido, en la última parte de la presente sección se presenta una tabla con la vinculación entre los Programas Presupuestales y dichos objetivos nacionales.

Objetivo Nacional 1: Desarrollo de las personas

Prioridad 1. Educación

De acuerdo a la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial se cuenta con el eje “Buen año escolar con recuperación de los aprendizajes” dentro de los cuáles tiene como temas prioritarios: i) mejorar la infraestructura educativa en territorios priorizados para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, ii) asegurar la dotación de material educativo que garantice el buen inicio del año escolar, iii) promover la matrícula oportuna, la asistencia y la permanencia de los estudiantes, con énfasis en el interior del país, iv) mejorar el currículo nacional para el fortalecimiento de la ciudadanía, v) fortalecer la carrera docente, vi) garantizar la calidad de la educación en el país, vii) valorar la diversidad cultural y asegurar una educación intercultural e viii) impulsar la investigación e innovación científica. Desde un enfoque de derechos, el Estado Peruano, mediante la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. Además, señala que el sistema educativo comprende la educación básica, para favorecer el desarrollo integral del estudiante y el desarrollo de sus capacidades.

En la educación básica, el principal objetivo es lograr los aprendizajes definidos en el Currículo Nacional para los estudiantes. En la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje realizado en el año 2023 muestra que los resultados de aprendizaje de los estudiantes peruanos se mantuvieron estables en la mayoría de las áreas evaluadas respecto de los observados en 2022. Pero en el nivel secundaria se ha evidenciado una caída en los aprendizajes de matemática.

En línea con lo señalado, el sector educación enfrentó diversos desafíos para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de educación. Al respecto, para el año 2023, se identificaron como las principales intervenciones en el sector aquellas vinculadas con las siguientes materias: logros de aprendizaje y la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnica productiva.

Prioridad 1. Análisis presupuestal

Las problemáticas identificadas en la educación básica son afrontadas, principalmente, a través de los Programas Presupuestales 0090 “Logros de aprendizaje de estudiantes

¹ https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/documentac/guia_orientacion_ciudadano_2023.pdf

de la Educación Básica Regular” (PP 0090) y 0106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva” (PP 0106).

Con respecto al PP 0090, esta considera como población objetivo a los estudiantes matriculados en instituciones educativas públicas a nivel inicial, primaria y secundaria. Es así que, para el año 2023 se tuvo una población objetivo de 6 215 117 estudiantes matriculados.

Para el año 2023, en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 (en adelante **Ley N° 31638**), se identificó un artículo que hace mención a los compromisos de desempeño en materia de educación, en el cual se asignan recursos al MINEDU a favor de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales. Es así como, a través del artículo 40 de la mencionada ley, se asignaron S/ 100 millones con el objetivo de financiar tanto las intervenciones priorizadas por el Ministerio de Educación, así como los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura de los Programas Presupuestales del sector Educación. Del mismo modo, a través del artículo 42, se asignaron S/ 264,5 millones para el financiamiento de las intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los gobiernos regionales, tales como la implementación de la jornada escolar completa en las instituciones educativas públicas de nivel secundaria de Educación Básica Regular, la implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural: Secundaria en Alternancia, Secundaria con Residencia Estudiantil y Secundaria Tutorial, entre otras.

El PP 0090 tuvo un PIM de S/ 25 341,9 millones y representó el 58,0% de la función Educación. Asimismo, el PIM del PP 0090 experimentó una variación porcentual de 11,3%, respecto del año 2022. Esta variación porcentual se ve reflejada, en parte, por un incremento de 17,9% en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, en específico, para gastos de retribuciones y complementos en efectivo.

Con respecto a la importancia presupuestal de los productos del PP (sin contar Acciones Comunes), el 98,5% estuvo destinado a la entrega de instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, el 0,8% corresponde a la entrega de materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, 0,4% equivale a la entrega de directores de IIEE públicas con buen desempeño, y el 0,3% restante está destinado a la evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, así como la entrega de los docentes preparados que implementan el currículo.

Por su parte, el PP 0106 considera como su población objetivo las personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora y trastorno del espectro autista de 0 a 29 años. En ese sentido, de acuerdo con el documento “Perfil sociodemográfico de la población con discapacidad 2017”, había 806 921 personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora y trastorno del espectro autista de 0 a 29 años.

La Ley N° 31953 no dispuso artículos específicos vinculados al PP 0106; sin embargo, este contó con un PIM que ascendió a S/ 275,5 millones, representando el 27,7% del total del PIM de la Función Educación. Asimismo, el PIM se incrementó en 9,2% en

comparación con el año 2022. Esta variación porcentual se ve reflejada, en parte, por un incremento de 17,26% en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones sociales, en específico, para retribuciones y complementos en efectivo. Asimismo, el PIM de este PP estuvo distribuido en 11 proyectos cuyo PIM fue equivalente a S/ 9,1 millones.

Con respecto a la importancia presupuestal de los productos del PP (sin incluir acciones comunes), el 92,9% estuvo destinado a personal contratado oportunamente; el 4.31% a locales con condiciones físicas adecuadas; el 2.25% a Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario; y el 0,11% para familias involucradas en el proceso productivo.

Asignación presupuestal los PP 0090 y 0106

(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	N° Proyectos
Educación	Bajos logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular	0090	S/ 25 341,9	S/ 4 770,5	5 127
Educación	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva	0106	S/ 275,5	S/ 9,1	11

Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

Prioridad 1. Análisis de los indicadores de desempeño

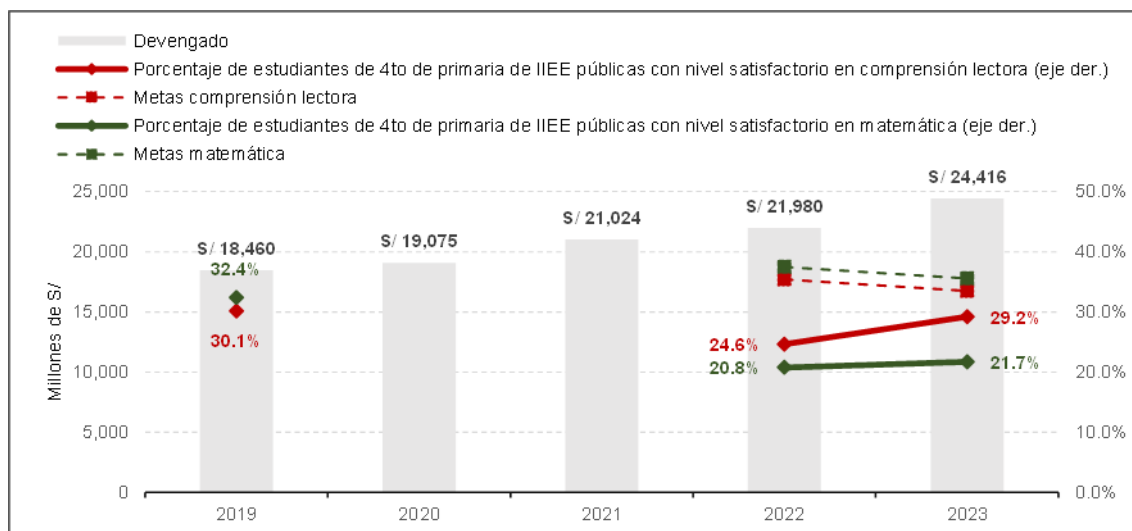
En cuanto a su desempeño, el PP 0090 cuenta con 11 indicadores que darían cuenta de su evolución. No obstante, durante el 2023 se midieron apenas 3. Con la información disponible se encuentra que el programa presupuestal no está cumpliendo con la recuperación de logros educativos, aun cuando su presupuesto ha crecido sostenidamente en los últimos años.

Los indicadores vigentes al 2023 del PP 0090 dependen casi en su totalidad de una evaluación censal o muestral a estudiantes de 4to grado de primaria y 2do año de secundaria, y de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU). En cuanto a la evaluación a estudiantes, se aplicaron durante el año 2023 a los grados previstos por el PP, pero el cambio en el diseño muestral usado para la prueba de 2do año de secundaria no permite comparar los valores de los indicadores de comprensión lectora ni matemática reportados en los años anteriores, ni verificar el cumplimiento de logros esperados. Esto último porque al momento de programar las metas, el Ministerio de Educación no tuvo en consideración el cambio en el diseño muestral. Por su parte, la ENEDU no se ejecutó el 2023.

Con lo señalado, a nivel de resultado se pueden evaluar 2 indicadores: en “Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en comprensión lectora” se programó 33,5% y se alcanzó 29,2%; mientras que, para el mismo indicador en matemática, tampoco se alcanzó la meta programada, llegando a 21,7% frente a una meta de 35,6%. En ambas competencias, aunque no se

alcanzaran las metas, los valores del 2023 mejoran los valores del 2022, pero todavía no alcanzan los niveles del 2019.

Evolución de indicadores de resultado y devengado histórico del PP 0090



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, la meta 2022 corresponde a la programación 2022-2024

En cuanto a los otros indicadores de resultados, “Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en comprensión lectora” y “Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en matemática” si bien no puede evaluarse el cumplimiento respecto a las metas programadas, al compararlas con los valores 2023, estimados con el mismo diseño muestral, se observan retrocesos. De 15.4% en comprensión lectora en 2022 se pasó a 14,4% en 2023, mientras que en matemática se pasó de 9,9% a 8,8%. En comprensión lectora se mantienen valores por encima del 2019, mientras que en matemática el porcentaje de niños y niñas que alcanzan nivel satisfactorio se ha reducido en más de una tercera parte.

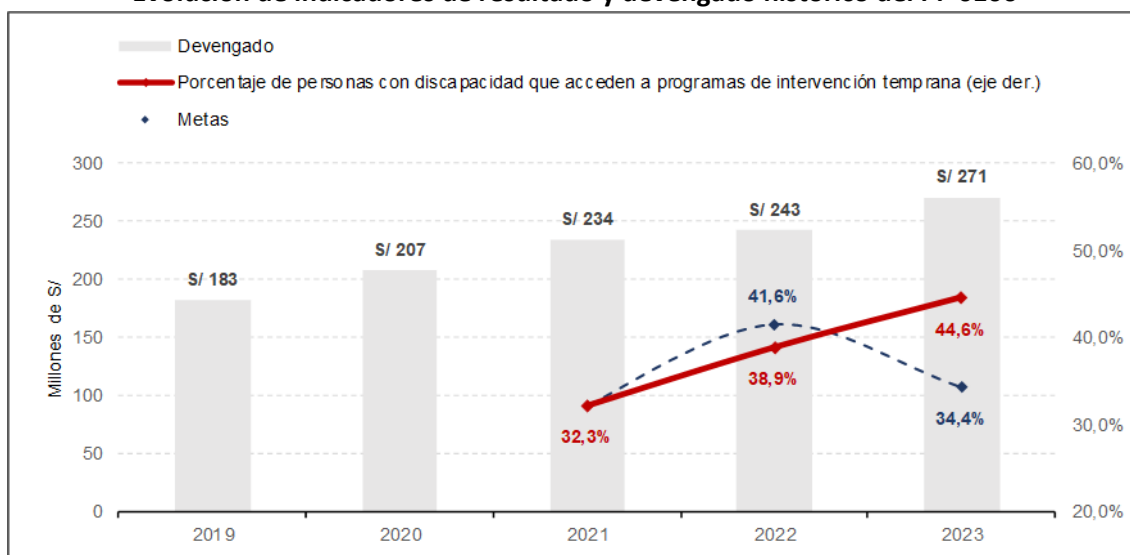
Cabe señalar que se observa un incremento significativo del devengado histórico del programa presupuestal, con un crecimiento al 2023 de 32,3%, respecto al 2019, mientras que los logros educativos no recuperan los niveles de ese año y en el caso de 2do año de secundaria se siguen deteriorando.

El único indicador de producto del PP 0090 con medición en el 2023 es “Porcentaje de docentes que aprueban la evaluación del desempeño docente”, que tuvo como meta programada 23,3%; sin embargo, la ejecución alcanzó un 8,9%.

Por otra parte, el PP 0106 contó con 13 indicadores vigentes en el año de evaluación, de los cuales 4 indicadores corresponden al resultado mientras que 9 corresponden a los productos del programa presupuestal. A nivel de cumplimiento este programa presupuestal tiene un logro moderado a nivel de resultados, aunque a nivel de productos no se alcanzaran las metas en ningún indicador.

En lo referido a los indicadores de resultado, el “Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a programas de intervención temprana” alcanzó un 44,6% en el 2023, manteniendo un incremento sostenido desde el 2021, año en que se alcanzó un 32,3%. Cabe señalar que, si bien en 2022 no se logró alcanzar la meta programada, para el período 2023 la ejecución superó la meta de 34,4% trazada por el sector. Asimismo, el “Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a centros educación básica especial” tuvo como meta programada 46,5% y alcanzó una ejecución de 51,3%.

Evolución de indicadores de resultado y devengado histórico del PP 0106



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, la meta 2022 corresponde a la programación 2022-2024

En contraste, para el indicador “Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a educación básica regular, educación básica alternativa y educación técnico-productiva pública” se programó como meta 25,5%, sin embargo, se registró como valor ejecutado el 24,9%. Del mismo modo, para el indicador “Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a educación básica regular, educación básica alternativa y educación técnico-productiva pública que reciben atención del SANEEE”, se programó 44,1% y se alcanzó el valor de 41,1%.

Respecto de los indicadores de producto, para el indicador “Porcentaje de profesionales contratados antes del inicio del año escolar en los servicios de EBE” el valor ejecutado fue de 83,7%, alejado del 94,4% de la meta programada por el sector. Este indicador mide el producto 3000790 “Personal contratado oportunamente”, que es el de mayor asignación en el programa presupuestal. Asimismo, en “Porcentaje de locales de servicios EBE públicos que mejoran sus condiciones de accesibilidad para brindar el servicio educativo a ECD”, que mide producto 3000792 “Locales con condiciones físicas adecuadas”, se programó una meta de 95,3%; no obstante, el valor ejecutado alcanzado fue de 92,6%. Si bien este indicador no alcanzó la meta, sí se reporta una mejora sustancial respecto al 2022, que registra un valor de 40,3%. Por su parte, el indicador “Porcentaje de servicios EBE públicos que cuentan con material educativo”, del Producto 3000789: Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario”, tuvo como meta programa 96,4% y su valor ejecutado fue de 95,8%.

Cumplimiento de los indicadores de desempeño de los PP 0090 y 0106

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
Indicadores de resultado									
Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en comprensión lectora*	Vigente	Sector	%	Subir	10,6		14,6	13,1	
	Diseño muestral 2023	Sector	%	Subir	11,3		15,4		14,4
Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en matemática*	Vigente	Sector	%	Subir	13,7		9,4	15,2	
	Diseño muestral 2023	Sector	%	Subir	14,5		9,9		8,8
Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en comprensión lectora	Sector	%	Subir	30,1			24,6	33,5	29,2
Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en matemática	Sector	%	Subir	32,4			20,8	35,6	21,7
Indicadores de producto									
3000385. Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas									
Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial, primaria y secundaria que cumplen con las horas lectivas normadas	INEI ENEDU	%	Subir	91,5				93,5	
3000386. Docentes preparados implementan el currículo									
Porcentaje de docentes que logran un desempeño satisfactorio en la dimensión de enseñanza-aprendizaje del monitoreo de prácticas escolares	Sector	%	Subir	4,0			0,9	5,0	
3000387. Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes									
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de trabajo de 2° grado de secundaria	INEI ENEDU	%	Subir	58,6		47,5		61,5	
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de trabajo de 2° y 4° grado de primaria	INEI ENEDU	%	Subir	0,6		57,4		3,6	
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de trabajo de 4 y 5 años en inicial	INEI ENEDU	%	Subir	16,6				19,3	
3000388. Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa									
Porcentaje de IIEE de secundaria cuyos directores entregaron los informes de resultados de la ECE a los docentes de secundaria y realizaron con ellos la jornada de análisis	INEI ENEDU	%	Subir						
3000743. EE. públicas con buen desempeño									
Porcentaje de docentes que aprueban la evaluación del desempeño docente	Sector	%	Subir	9,7	9,3	9,0	8,8	23,3	8,9
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA									
Indicadores de resultado									
Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a centros educación básica especial	Sector	%	Subir					46,5	51,3
Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a educación básica regular, educación básica alternativa y educación técnico-productiva pública	Sector	%	Subir			51,9		25,5	24,9
Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a educación básica regular, educación básica alternativa y educación técnico-productiva pública que reciben atención del SANNEE	Sector	%	Subir		36,0	46,7		44,1	41,1
Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a programas de intervención temprana	Sector	%	Subir			32,3	38,9	34,4	44,6
Indicadores de producto									
3000789. Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario									
Porcentaje de estudiantes con discapacidad de instituciones inclusivas públicas que cuentan con material educativo	Sector	%	Subir			4,6		29,0	6,9
Porcentaje de servicios EBE públicos que cuentan con material educativo	Sector	%	Subir			94,9	96,9	96,4	95,8

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
3000790. Personal contratado oportunamente									
Porcentaje de profesionales contratados antes del inicio del año escolar en los servicios de EBE	Sector	%	Subir			86,9	90,9	94,4	83,7
3000791. Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad									
Porcentaje de profesionales de IIEE inclusivas públicas que atienden a ECD, que cuentan con formación en educación inclusiva	Sector	%	Subir					13,0	8,1
Porcentaje de profesionales de servicios EBE, que cuentan con formación en educación inclusiva	Sector	%	Subir					70,0	44,7
3000792. Locales con condiciones físicas adecuadas									
Porcentaje de locales de instituciones educativas inclusivas públicas que mejoran sus condiciones de accesibilidad para brindar el servicio educativo a ECD	Sector	%	Subir	0,1	0,3	0,2		5,6	3,8
Porcentaje de locales de servicios EBE públicos que mejoran sus condiciones de accesibilidad para brindar el servicio educativo a ECD	Sector	%	Subir			6,1	40,3	95,3	92,6
3000793. Familias involucradas en el proceso educativo									
Porcentaje de familias de ECD en servicios EBE públicos que reciben asistencia para el desarrollo del proceso educativo de sus hijos	Sector	%	Subir			0,0			
Porcentaje de IIEE inclusivas públicas atendidas por el SANNEE que realizan jornadas con familias para fortalecer la cultura inclusiva	Sector	%	Subir						

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

* La medición del 2023 de logros educativos en 2do de secundaria no es comparable con lo reportado en años anteriores, ni con la meta programada. Referencialmente se muestran los resultados con el diseño muestral utilizado y un recálculo de años anteriores.

11.1.2 Prioridad 2. Salud

De acuerdo con la OMS, “La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados”. Dicho lo anterior, y de acuerdo con la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial se tiene como eje 8 “La salud como derecho humano” de donde se desprenden entre sus objetivos específicos promover el acceso a los servicios de salud, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad y mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer, prioritariamente para la niñez y población en situación de vulnerabilidad.

Según el MINSA en el Perú, el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. La situación ha variado en las últimas décadas, con predominio de las enfermedades transmisibles y materno perinatales, a las enfermedades no transmisibles. Durante el 2023, según los reportes oficiales del MINSA, los cánceres más frecuentes son los de mama, estómago, cuello uterino, colorrectal, próstata y pulmón; por lo que para el 2023, aún se mantuvieron los retos para mejorar la detección, tamizaje y/o atención lo cual en parte se ve reflejado en los indicadores del PP024 “Prevención y Control del Cáncer”.

Por otro lado, la OMS señala que las Enfermedades No Transmisibles - ENT, son la causa de muerte más común para países en vías de desarrollo. En el Perú, las ENT representan el 58.5% de la carga de enfermedad generada cada año, colocándose así este grupo de enfermedades como el mayor causante de discapacidad y muerte prematura en el país, por encima de las enfermedades transmisibles y las lesiones.

Entre las enfermedades más predominantes están las personas con diabetes mellitus e hipertensión.

En cuanto a la salud mental, según el MINSA los trastornos mentales y de comportamiento representan el grupo de daños con mayor carga de enfermedad y de años de vida saludable perdidos. Adicionalmente, a esto se agregan las repercusiones económicas y repercusiones sociales (baja productividad, desempleo, estigmatización y exclusión). A la fecha, a pesar de la expansión de la oferta en los últimos años de los servicios de salud mental aún enfrentan grandes retos, pues persisten diversos problemas en el servicio, especialmente relacionadas al acceso, la continuidad del tratamiento y a la detección temprana.

En línea con lo señalado, el sector salud enfrenta diversos desafíos para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de educación. En ese sentido, para el año 2023, se identificó como las principales intervenciones sobre las cuales se dará cuenta en detalle: enfermedades no transmisibles, prevención y control del cáncer y Control y prevención de la salud mental

Prioridad 2. Análisis presupuestal

La prevención, detección y atención de estas enfermedades son abordadas respectivamente en los PP 0018 “Enfermedades No Transmisibles” (PP 0018), PP 0024 “Prevención y control del cáncer” (PP 0024) y PP 0131 “Control y prevención de la salud mental” (PP 0131).

El PP 0018 tiene como resultado específico la “Reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad por Enfermedades No Transmisibles en la población”. Si bien, la población de este PP es universal es preciso señalar que las patologías que incluyen este programa presupuestal son; salud ocular, salud bucal, daños no transmisibles (como diabetes mellitus e hipertensión arterial) y metales pesados.

Para el año 2023, el PP018 contó con un artículo en la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023; para lo cual se asignaron mediante el artículo 39 un presupuesto de S/7 millones en el marco del Programa Presupuestal 0018: Enfermedades no transmisibles, en el Producto 3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados y S/ 5 millones para el financiamiento de acciones relacionadas a la salud integral e intercultural y monitoreo de exposición a metales pesados e hidrocarburos.

El PP tuvo un PIM de S/700,4 millones distribuidos en 20 productos y proyectos de inversión, lo cual representó el 2% de la función salud. Con respecto a la importancia presupuestal de los productos del PP (sin contar acciones comunes ni proyectos), el 46% estuvo destinado a tamizaje y diagnóstico de enfermedades no transmisibles, 51% en intervenciones de tratamiento y control y 6% en acciones de información y sensibilización.

Por otro lado, el PP 0024 tiene como resultado específico el “Disminuir la morbilidad y mortalidad por cáncer en la población peruana” y, si bien la población objetivo es universal, se estimó una incidencia de 117,6 casos nuevos por cada 100 000 habitantes en el Perú. Durante el 2023, el PP 0024 contó dos artículos en la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023; siendo estos el artículo 37 por el cual se asignaron S/515 millones para financiar el fortalecimiento de acciones para prevención y control del cáncer, en el marco de la Ley 31336, Ley Nacional de Cáncer y artículo 38 mediante el cual se asignaron S/10 millones para financiar el cierre de brechas de las intervenciones de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano.

El PP presentó un PIM de S/1 131 millones distribuidos en 19 productos y proyectos de inversión, lo cual representó el 4% de la función salud. En cuanto a los productos con mayor presupuesto se encuentran los relacionados con la atención de mama para el estadiaje y tratamiento (S/199 millones), atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento (S/122 millones), atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento (S/111 millones) y mujer tamizada en cáncer uterino (S/99 millones).

Por su parte, el PP 0131, Control y Prevención de la salud mental, se ha construido alrededor de un resultado específico clave “Población con problemas psicosociales y trastornos mentales atendidas oportunamente en los servicios de salud”, el cual se logra a través de acciones para el tratamiento, internamiento y rehabilitación de personas con problemas psicosociales y trastornos mentales, para que esta población en riesgo acceda a los servicios de salud mental en los diferentes niveles de atención.

Para el año 2023, el PP 0131 contó con un artículo específico en la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Así, mediante los literales a) y b) del numeral 29.2 se asignaron S/135 millones a favor de MINSA, INPE y Gobiernos Regionales para financiar productos del PP vinculados a la atención de los servicios de salud mental comunitaria y fortalecer su oferta, en lo que corresponde a Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC), Hogares Protegidos (HP), Unidades de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones (UHSM) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS); y financiar acciones de seguimiento y monitoreo de productos del PP vinculados a la atención de los servicios de salud mental comunitaria.

Finalmente, mediante el literal c) del numeral 29.2 de la mencionada Ley, se asignaron S/ 2 millones para financiar el producto 3000703 Personas con trastornos mentales judicializadas atendidos a través de los servicios de salud mental de los establecimientos penitenciarios del Callao, San Juan de Lurigancho y Mujeres Chorrillos.

Asignación presupuestal los PP 0018, 0024 y 0131

(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	N° Proyectos
Salud	Enfermedades No Trasmisibles	0018	700,4	28,7	21
Salud	Prevención y control del cáncer	0024	1 131,3	55,5	49

Salud	Control y Prevención de la salud mental	0131	554,2	0,1	2
-------	---	------	-------	-----	---

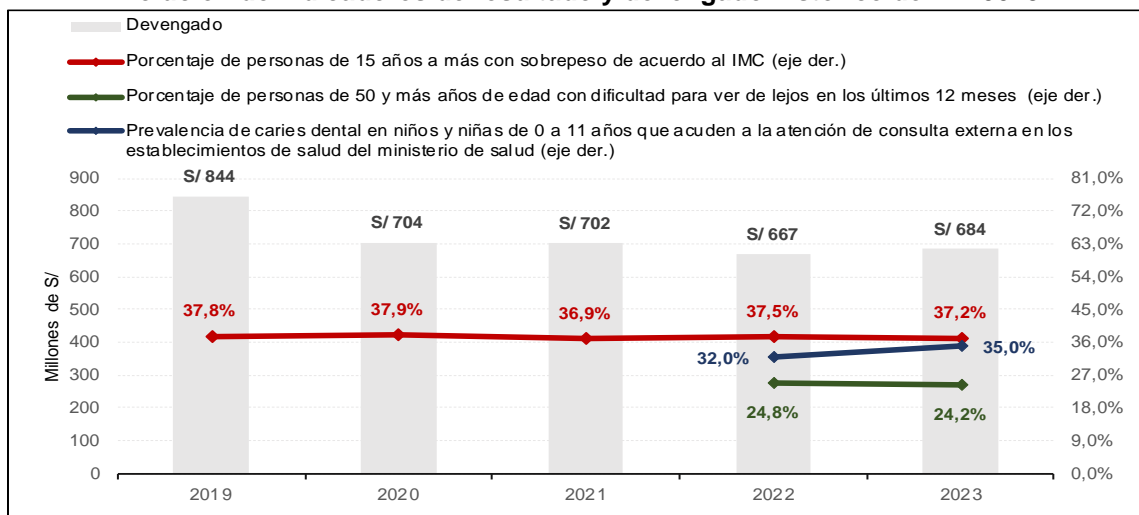
Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

Prioridad 2. Análisis de los indicadores de desempeño

El PP 0018, “Enfermedades no transmisibles”, cuenta con 30 indicadores de desempeño, 6 de resultado y 24 de producto. De ellos, se programó meta y se reportaron valores para 29 indicadores. En general, el programa presupuestal tiene un mejor de cumplimiento en el 2023, cumpliendo la meta en 12 indicadores (3 de resultado), que en el 2022 donde se cumplió la meta solo en 8 indicadores (2 de resultado).

En los indicadores de resultado calculados a partir del IMC, los valores ejecutados varían favorablemente con respecto al año anterior 2022. El “Porcentaje de personas de 15 años a más con obesidad de acuerdo al IMC” descendió en un 1,5 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al año 2022 ubicándose por debajo de la meta programada, mientras que el “Porcentaje de personas de 15 años a más con sobrepeso de acuerdo al IMC” disminuyó en 0,3 p.p. en comparación con el año 2022, pero no alcanzó la meta. En lo que respecta al indicador de resultado vinculado con la atención estomatológica, “Prevalencia de caries dental en niños y niñas de 0 a 11 años que acuden a la atención de consulta externa en los establecimientos de salud del ministerio de Salud” tuvo como meta programada 60% para el 2023 y se alcanzó un 35%, si bien cumple la meta, retrocede frente al 32% del 2022. Por su parte, en los indicadores de resultado de salud ocular el “Porcentaje de personas de 50 y más años de edad con dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses” cumplió la meta de 23,3%, alcanzando 24,2%.

Evolución de indicadores de resultado y devengado histórico del PP 0018



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

En cuanto a los indicadores de producto más relevantes para el año 2023, se realiza una revisión a nivel de componentes del programa presupuestal. Con respecto a los indicadores del componente de Enfermedades no transmisibles el indicador de “Porcentaje de personas de 5 años a más años de edad tamizadas” tuvo una ejecución de 12,4% ubicándose 6,2 p.p. por debajo de la meta programada de 18,6%, mientras

que el indicador “Porcentaje de personas de 15 años a más que reportan tener diabetes mellitus diagnosticada por un profesional de la salud y que actualmente reciben tratamiento farmacológico” incrementó en 1,7 p.p. con respecto al año 2022 logrando una ejecución de 70,3% ubicándose por encima de la meta programada que fue 66,4%. Además, respecto al indicador “Porcentaje de personas de 15 años a más que reportan tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud y que actualmente reciben tratamiento farmacológico” programaron una meta de 68,5% y ejecutaron un 66,3% ubicándose 2,2 p.p. por debajo de la meta programada.

En cuanto al componente de salud bucal, el indicador “Porcentaje de niñas y niños de 0 a 11 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses programaron como meta 24% y alcanzó de ejecución un 28,6%, 4,6 p.p. por encima de la meta programada y con respecto al indicador de “Porcentaje de adultos mayores (60 años a más) rehabilitados con prótesis dentales removibles” el sector programó una meta de 19% y sólo alcanzó una ejecución de 9%, que incluso es 3 p.p. por debajo de la ejecución 2022.

Respecto a los indicadores del componente salud ocular, “Porcentaje de personas de 50 años o más que han recibido un diagnóstico de cataratas” tuvo como meta un 16% y se ejecutó un 16,6%, resultado que tuvo un ligero incremento respecto a la ejecución 2022. Para el indicador “Porcentaje de personas de 50 años o más que reportan haber recibido valoración de agudeza visual efectuada por personal de salud dentro de los últimos 12 meses” incrementó 2,5 p.p. en comparación con el año 2022 sin embargo no alcanzó la meta programada que fue de 26,0%.

Además, respecto al indicador “Porcentaje de gestantes y niños menores de 12 años expuestos a metales pesados que reciben evaluación integral de salud en los ES.SS. del primer nivel de atención” si bien se ejecutó por encima de la meta propuesta, no presenta variación significativa respecto al año 2022.

El PP 0024 “Prevención y control de cáncer”, cuenta con 1 indicador de desempeño a nivel de resultado y 28 indicadores a nivel de producto. De los 29 indicadores, 27 contaron con metas programadas y 27 con valores de ejecución reportados (no necesariamente los mismos). Si bien este programa tiene un cumplimiento regular a nivel de productos, no se puede verificar su cumplimiento a nivel de resultados

En cuanto al único indicador de resultado “Tasa ajustada de mortalidad por cáncer” (por cada 100 000 habitantes), se programó una meta de 111,6 para el 2023, sin embargo, el sector no reportó el valor ejecutado en el plazo establecido.

A nivel de los productos de diagnóstico en el PP 0024, el indicador “Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado” tenía una meta de 86% y sólo se alcanzó un valor ejecutado de 85,6%, en la misma línea el indicador “Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de papanicolaou en los últimos tres años” programaron como meta 56% y sólo alcanzaron un 46,3%, por el contrario el indicador “Porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado tamizaje para cuello uterino (inspección visual con ácido acético o detección molecular de VPH)”

alcanzó un valor de 63,6% ubicándose 13,6 p.p. por encima de la meta programada que fue de 50%. Por otro lado, los indicadores “Porcentaje mujeres de 30 a 49 años que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos 3 años y conocieron su resultado” y “Porcentaje mujeres de 30 a 49 años que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos 3 años” no tuvieron meta programada y como valor ejecutado alcanzaron un 93,5% y 18,7%, respectivamente.

En relación con los indicadores de tratamiento oncológico, el “Porcentaje de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino que inician tratamiento oncológico con quimioterapia” tuvo una meta de 17,7% y logró 22,2%; el indicador “Porcentaje de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que inician tratamiento oncológico con quimioterapia” no alcanzó la meta programada de 26,6% llegando sólo al 26,4%; el “Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de estómago que inician tratamiento oncológico con quimioterapia” superó en 0,8% al meta programada logrando un valor ejecutado de 17.1%; si hablamos del “Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de próstata que inician tratamiento oncológico con quimioterapia éste indicador se ubicó 1.7% por debajo de la meta programada que fue 14,5% alcanzando sólo el 12,8%; en cuanto al indicador “Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de pulmón que inician tratamiento oncológico con quimioterapia se tuvo como meta programada 25,2% y se logró el 25,9%. En contraste, el indicador de “Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de colon y recto que inician tratamiento oncológico con quimioterapia” alcanzó un valor ejecutado de 20,9% por debajo de la meta que fue de 21,6%. En cuanto a leucemia y linfoma, en el “Porcentaje de personas diagnosticadas con linfoma que inician tratamiento oncológico con quimioterapia” no se logró alcanzar la meta de 40,3%, llegando solo a 38,2%, mientras que en el “Porcentaje de personas diagnosticadas con leucemia que inician tratamiento oncológico con quimioterapia” tuvo como meta 24% y se alcanzó un valor ejecutado de 33,8%.

|

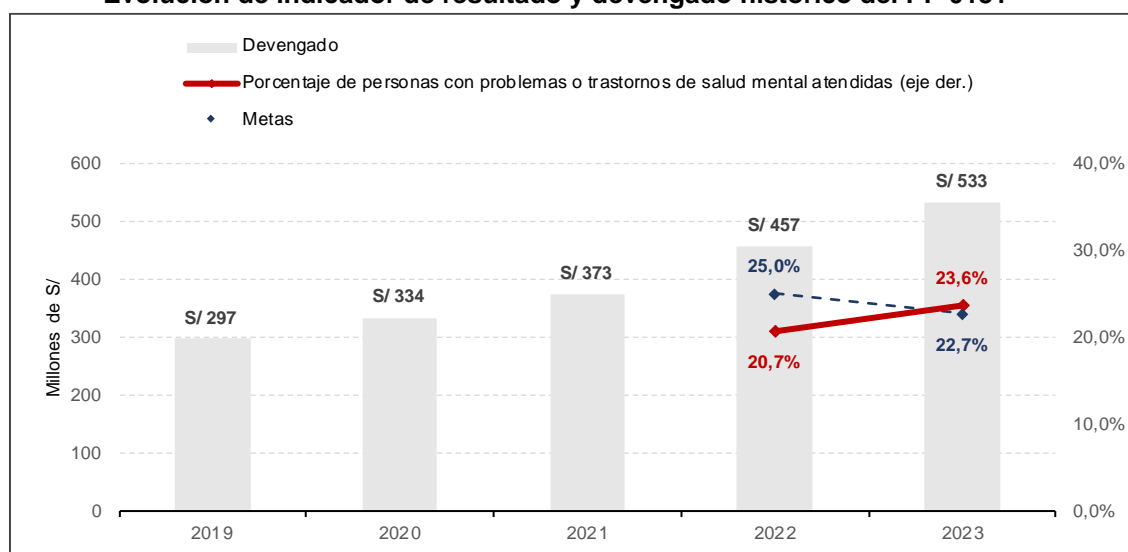
En cuanto al indicador “Porcentaje de niñas de 9 a 13 años protegidas con vacuna contra virus papiloma humano (VPH)” alcanzó un valor ejecutado de 96% ubicándose 26 p.p. por encima de la meta programada que fue de 70%.

Por su parte el PP 0131 “Control y Prevención en salud Mental”, cuenta con 2 indicadores a nivel de resultado y 11 indicadores a nivel de producto. De los 13 indicadores, todos contaron con meta programada y valor ejecutado. Este programa presupuestal tiene un mejor cumplimiento el 2023, alcanzando 6 de las 13 metas y 1 de ellas en un indicador de resultado, en comparación al 2022 que solo se llegó a la meta en 4 indicadores de producto.

Lo que corresponde a los indicadores de resultado, el “Porcentaje de personas con diagnóstico de trastornos mentales y problemas psicosociales atendidas en centros de salud mental comunitaria” tuvo como meta programada 30% y sólo alcanzó 25,3% como valor ejecutado, en cambio el indicador de “Porcentaje de personas con problemas o trastornos de salud mental atendidas” se ubicó 0,9 p.p. por encima de la meta programada que fue de 22,7% logrando un valor ejecutado de 23,6%. Este último indicador guarda una evolución favorable y consistente con el incremento del presupuesto devengado por el programa presupuestal. En contraste, el indicador

“Porcentaje de personas de 15 y más años de edad que fueron víctimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses” retrocedió de 3,9% en 2022 a 4,1% en 2023 y no se alcanzó la meta de 3,8%.

Evolución de indicador de resultado y devengado histórico del PP 0131



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, la meta 2022 corresponde a la programación 2022-2024

En cuanto al indicador de tamizaje, el “Porcentaje de personas tamizadas por problemas psicosociales y/o trastornos mentales” tuvo una meta programada de 27,7% y logró un valor de 26,2%, por debajo de la meta.

Con respecto a los indicadores de población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad, el “Porcentaje de las personas detectadas con problemas psicosociales tienen diagnóstico y tratamiento (inician tratamiento)” superó la meta en 2,5 p.p. logrando un valor ejecutado de 35,5%; el indicador de “Porcentaje de personas de 15 y más años de edad que fueron víctimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses” tuvo como meta programada 3,8%, cuya tendencia se espera a la baja, y alcanzó una ejecución de 4,1%. Por otro lado, el indicador de “Porcentaje de personas con diagnóstico de síndromes de maltrato que recibieron paquete terapéutico estándar” no logró alcanzar la meta programada de 5,0% logrando sólo un valor ejecutado de 3,9%.

Sobre los indicadores de personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente, el “Porcentaje de personas con diagnóstico de depresión que reciben el paquete estándar de intervención” tuvo como meta 11,0% y como valor ejecutado 12,8% en cambio el indicador de “Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión), ansiedad y conducta suicida que tienen diagnóstico e inician tratamiento” no alcanzó la meta programada de 37% alcanzando sólo el 34%.

Cumplimiento de los indicadores de desempeño de los PP 0018, 0024 y 0131

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Indicadores de resultado									
Porcentaje de personas de 15 años a más con obesidad de acuerdo al IMC	INEI ENDES	%	Bajar	22,3	24,6	25,8	25,6	24,8	24,1
Porcentaje de personas de 15 años a más con sobrepeso de acuerdo al IMC	INEI ENDES	%	Bajar	37,8	37,9	36,9	37,5	36,4	37,2
Porcentaje de personas de 15 años a más que reportan consumir al menos 5 porciones diarias de frutas y/o verduras o vegetales	INEI ENDES	%	Subir	11,3	11,0	10,5	10,5	12,0	9,5
Porcentaje de personas de 50 y más años de edad con dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses	INEI ENDES	%	Subir				24,8	23,3	24,2
Porcentaje de población de 50 años a más con tratamiento de ceguera por catarata	Sector	%	Subir			27,6			
Prevalencia de caries dental en niños y niñas de 0 a 11 años que acuden a la atención de consulta externa en los establecimientos de salud del ministerio de salud	Sector	%	Bajar				32,0	60,0	35,0
Indicadores de producto									
3000011. Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas									
Porcentaje de personas de 50 años o más que han recibido un diagnóstico de cataratas	INEI ENDES	%	Subir	16,7	16,4	15,8	16,3	16,0	16,6
Porcentaje de personas de 50 años o más que reportan haber recibido valoración de agudeza visual efectuada por personal de salud dentro de los últimos 12 meses	INEI ENDES	%	Subir	28,8	25,2	16,7	22,2	26,0	24,7
3000012. Tratamiento y control de pacientes con cataratas									
Porcentaje de personas de 50 años a más con diagnóstico de catarata que recibe tratamiento	Sector	%	Subir				19,7	34,5	17,5
3000013. Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos									
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con diagnóstico de errores refractivos valorados en establecimientos de salud	INEI ENDES	%	Subir	8,0	6,5	6,1	6,7	7,0	6,4
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido valoración de su agudeza visual efectuada en establecimiento de salud en los últimos 12 meses	INEI ENDES	%	Subir	16,8	13,2	6,7	9,7	16,2	12,3
3000014. Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos									
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con diagnóstico de errores refractivos y que reciben tratamiento correctivo con lentes en forma permanente	INEI ENDES	%	Subir	68,1	61,3	69,8	74,5	74,0	68,8
3000015. Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles									
Porcentaje de personas de 5 años a más años de edad tamizadas	Sector	%	Subir				7,6	18,6	12,4
3000016. Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial									
Porcentaje de personas de 15 años a más que reportan tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud y que actualmente reciben tratamiento farmacológico	INEI ENDES	%	Subir	68,1		61,2	62,0	68,5	66,3
3000017. Tratamiento y control de personas con diabetes									
Porcentaje de personas de 15 años a más que reportan tener diabetes malitus diagnosticada por un profesional de la salud y que actualmente reciben tratamiento farmacológico	INEI ENDES	%	Subir	77,7		64,4	69,4	66,4	70,3
3000680. Atención estomatológica preventiva									
Porcentaje de adultos de 60 años a más atendidos en un servicio odontológico durante los últimos seis meses	INEI ENDES	%	Subir	21,8	16,8	14,4	20,7	20,0	21,5
Porcentaje de niñas y niños de 0 a 11 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses	INEI ENDES	%	Subir	31,0	19,6	15,8	22,8	24,0	28,6
Porcentaje de personas que reciben procedimientos estomatológico preventivo	Sector	%	Subir				22,0	55,0	5,0
3000681. Atención estomatológica recuperativa									
Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) con alta básica odontológica	Sector	%	Subir				6,0	17,0	14,0
3000682. Atención estomatológica especializada									
Porcentaje de adultos mayores (60 años a más) rehabilitados con prótesis dentales removibles	Sector	%	Subir				12,0	19,0	9,0
3000811. Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con retinopatía de la prematuridad (ROP)									

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de recién nacidos prematuros con factores de riesgo que son diagnosticados con retinopatía de la prematuridad	Sector	%	Bajar				6,4	10,5	6,5
Porcentaje de recién nacidos prematuros que presentan factores de riesgo para retinopatía de la prematuridad	Sector	%	Subir		46,0	45,2		56,0	34,0
3000812. Tratamiento y control de recién nacido con retinopatía de la prematuridad (ROP)									
Porcentaje de recién nacidos prematuros con tratamiento y control de retinopatía de la prematuridad (ROP)	Sector	%	Subir				26,3	18,0	26,2
3000813. Tamizaje y diagnóstico de personas con glaucoma									
Porcentaje de personas de 40 años a más con factores de riesgo que son tamizadas por personal de salud para la detección de glaucoma	Sector	%	Subir				3,9	20,0	45,6
3000814. Tratamiento y control de personas con glaucoma									
Porcentaje de personas de 40 años a más con diagnóstico de glaucoma que reciben tratamiento	Sector	%	Subir				35,3	52,0	46,2
3000865. Detección - diagnóstico - tratamiento y control de personas con retinopatía diabética									
Porcentaje de personas con diabetes mellitus que son diagnosticadas con retinopatía diabética	Sector	%	Subir				4,6	28,0	17,0
3000866. Detección - diagnóstico - tratamiento y control de personas con enfermedades externas del ojo									
Porcentaje de personas con diagnóstico de enfermedades externas del ojo que reciben tratamiento	Sector	%	Subir				45,0	65,0	63,2
3043987. Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)									
Porcentaje de cuidadores de las niñas y niños menores de 12 años de edad que recibieron información sobre salud bucal en los últimos 12 meses	INEI ENDES	%	Subir	61,0	54,3	44,1	52,1	56,0	57,9
3043988. Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)									
Porcentaje de niñas y niños de 1 a 11 años con prácticas adecuadas de higiene bucal	INEI ENDES	%	Subir	26,9	25,2	24,7	23,6	26,0	24,2
3043997. Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados									
Porcentaje de gestantes y niños menores de 12 años expuestos a metales pesados que reciben evaluación integral de salud en los ES.SS. del primer nivel de atención	Sector	%	Subir		9,1	13,9	43,1	33,0	43,3
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER									
Indicadores de resultado									
Tasa ajustada de mortalidad por cáncer	Sector	Tasa	Bajar					111,6	
Indicadores de producto									
3000004. Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino									
Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado.	INEI ENDES	%	Subir					86,0	85,6
Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de papanicolaou en los últimos tres años.	INEI ENDES	%	Subir					50,0	46,3
Porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado tamizaje para cuello uterino (inspección visual con ácido acético o detección molecular de VPH)	Sector	%	Subir					50,0	63,6
Porcentaje mujeres de 30 a 49 años que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos 3 años y conocieron su resultado.	INEI ENDES	%	Subir						93,5
Porcentaje mujeres de 30 a 49 años que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos 3 años.	INEI ENDES	%	Subir						18,7
3000361. Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros									
Porcentaje de personas de 15 a 75 años que considera que el cáncer es una enfermedad prevenible	INEI ENDES	%	Subir					89,1	87,0
Porcentaje de personas de 15 y más años de edad que en los últimos 30 días consumieron alguna bebida alcohólica	INEI ENDES	%	Bajar			29,2	36,1	29,0	35,2

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente	INEI ENDES	%	Bajar	1,6		1,2	1,4	1,0	1,3
3000365. Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento									
Porcentaje de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino que inician tratamiento oncológico con quimioterapia	Sector	%	Subir				11,2	17,7	22,2
3000366. Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento									
Porcentaje de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que inician tratamiento oncológico con quimioterapia.	Sector	%	Subir				22,7	26,6	26,4
3000367. Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento									
Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de estómago que inician tratamiento oncológico con quimioterapia.	Sector	%	Subir				15,0	16,3	17,1
3000368. Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento									
Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de próstata que inician tratamiento oncológico con quimioterapia	Sector	%	Subir				8,5	14,5	12,8
3000369. Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento									
Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de pulmón que inician tratamiento oncológico con quimioterapia	Sector	%	Subir				26,8	25,2	25,9
3000370. Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento									
Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de colon y recto que inician tratamiento oncológico con quimioterapia	Sector	%	Subir				14,5	21,6	20,9
3000371. Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento									
Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de hígado que inician tratamiento oncológico con quimioterapia	Sector	%	Subir				8,5	14,0	13,4
3000372. Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento									
Porcentaje de personas diagnosticadas con leucemia que inician tratamiento oncológico con quimioterapia	Sector	%	Subir				45,7	24,0	33,8
3000373. Atención del linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento									
porcentaje de personas diagnosticadas con linfoma que inician tratamiento oncológico con quimioterapia.	Sector	%	Subir				26,4	40,3	38,2
3000374. Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento									
Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer de piel que inician tratamiento con quimioterapia	Sector	%	Subir				10,2	4,7	11,3
3000683. Niña protegida con vacuna VPH									
Porcentaje de niñas de 9 a 13 años protegidas con vacuna contra virus papiloma humano (VPH)	Sector	%	Subir				74,7	70,0	96,0
3000815. Persona con consejería para la prevención y control del cáncer									
Porcentaje de personas de 15 a 75 años de edad que reconocen el virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino.	INEI ENDES	%	Subir					50,5	52,4
Porcentaje de personas de 18 a 75 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses*	INEI ENDES	%	Subir					20,3	
3000816. Mujer tamizada en cáncer de mama									
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad que se han realizado examen clínico de mamas en los últimos 12 meses.	INEI ENDES	%	Subir					19,9	17,3
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad que se han realizado mamografía en los últimos 24 meses	INEI ENDES	%	Subir					12,7	13,2
3000817. Persona tamizada para detección de otros cánceres prevalentes									
Porcentaje de personas 18 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de piel	Sector	%	Subir					9,0	35,1
Porcentaje de personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon recto	Sector	%	Subir					7,4	48,3
Porcentaje de varones de 50 a 75 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de próstata	Sector	%	Subir					7,3	71,2
3000818. Persona atendida con lesiones premalignas de cuello uterino									

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de personas con manejo de lesiones premalignas de cuello uterino.	Sector	%	Subir				14,4	8,0	49,6
3000819. Persona atendida con cuidados paliativos									
Porcentaje de personas con enfermedad oncológica que reciben atención con cuidados paliativos	Sector	%	Subir				81,4	39,5	100,0
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL									
Indicadores de resultado									
Porcentaje de personas con diagnóstico de trastornos mentales y problemas psicosociales atendidas en centros de salud mental comunitaria	Sector	%	Subir					30,0	25,3
Porcentaje de personas con problemas o trastornos de salud mental atendidas.	Sector	%	Subir				20,7	22,7	23,6
Indicadores de producto									
3000699. Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad									
Porcentaje de personas de 15 y más años de edad que fueron víctimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses	INEI ENDES	%	Bajar				3,9	3,8	4,1
Porcentaje de personas con diagnóstico de síndromes de maltrato que recibieron paquete terapéutico estándar.	Sector	%	Subir					5,0	3,9
Porcentaje de las personas detectadas con problemas psicosociales tienen diagnóstico y tratamiento (inician tratamiento)	Sector	%	Subir					33,0	35,5
3000698. Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas									
Porcentaje de personas tamizadas por problemas psicosociales y/o trastornos mentales	Sector	%	Subir					26,2	27,7
3000700. Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente									
Porcentaje de personas con diagnóstico de depresión que reciben el paquete estándar de intervención	Sector	%	Subir				9,4	11,0	12,8
Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión), ansiedad y conducta suicida que tienen diagnóstico e inician tratamiento	Sector	%	Subir					37,0	34,0
3000702. Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente									
Porcentaje de personas con diagnóstico de trastornos y síndromes psicóticos que recibe paquete de intervención terapéutica estándar.	Sector	%	Subir				5,0	7,0	5,9
3000704. Comunidades con población víctimas de violencia política atendidas									
Porcentaje de las comunidades con secuelas de la violencia política y/o violación de DDHH con intervenciones de salud mental comunitaria.	Sector	%	Subir				2,8	3,0	4,0
3000705. Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental									
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con déficits de habilidades sociales que reciben paquete de sesiones de habilidades sociales	Sector	%	Subir				14,9	19,5	18,6
3000881. Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol y tabaco tratada oportunamente									
Porcentaje de personas con diagnóstico de consumo perjudicial o síndrome de dependencia debido al consumo del alcohol, tabaco u otras drogas que reciben el paquete de intervenciones estándar.	Sector	%	Subir				12,9	15,0	16,3
Porcentaje de personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses	INEI ENDES	%	Bajar	3,9	3,7	2,9	3,9	2,8	3,9

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

*Indicador cambió rango de edad para el 2023.

11.1.3 Prioridad 3. Vivienda, Construcción y Saneamiento

De acuerdo con la Política General de Gobierno se cuenta con el Eje 9 “Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida” dentro de los cuáles se tiene como temas prioritarios: i) Reducir la brecha de vivienda para familias en situación de mayor pobreza y ii) Reducir la brecha de servicios de agua potable, agua para uso de

riego, saneamiento, energía y conectividad, prioritariamente en el ámbito rural y periurbano.

En línea con ello, se identifica como un problema la incidencia de enfermedades infecciosas, en específicas enfermedades diarreicas agudas y parasitarias, que arriesgan la ausencia de servicios de saneamiento. Asimismo, con relación a vivienda y construcción, el problema principal se debe al crecimiento informal y desordenado gestado en los últimos 50 años. El 90% de la expansión urbana a nivel nacional desarrollada en las últimas dos décadas es informal² y han sido ocupadas sin previamente contar con la debida habilitación (servicios básicos, infraestructura y títulos de propiedad), lo que las hace altamente vulnerables frente a movimientos sísmicos de elevada magnitud, así como otros fenómenos naturales. En ese sentido, se segunda problemática identifica es la presencia de inadecuadas condiciones de habitabilidad en familias urbanas, específicamente de los sectores socioeconómicos C, D y E.

Prioridad 3. Análisis presupuestal

Para a problemática identificada en saneamiento, se viene implementando el PP 0083 “Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)” (PP 0083), que busca reducir las enfermedades diarreicas agudas y parasitarias, que tienen como principales factores de riesgo la ausencia de servicios de saneamiento, razón por la cual dirige sus acciones al acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles en la población rural. En cuanto a su presupuesto, en los 3 niveles de gobierno el PP 0083 contó con un PIM de S/ 4,371 millones y tuvo una ejecución de S/ 2,834 millones (65%) distribuido entre inversiones, el Producto 3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles, con sus respectivas actividades (5) y Acciones Comunes. Asimismo, el PIA para el Producto 3000882 fue de S/ 140 Millones y un PIM de S/ 247 millones; en tanto en Acciones Comunes contó con un PIM de S/ 188 millones. Cabe precisar que es un PP financiado principalmente por los gobiernos locales, cuyo PIM de S/ 3 491 millones, que representa el 80% del PIM total del PP83.

Por otro lado, respecto a la problemática identificada en vivienda y construcción, el PP 0146 “Acceso de las familias a viviendas y entorno adecuado” (PP 0146), se viene implementando bajo la rectoría del MVCS, y cuenta con actividades que se gestionan y ejecutan a través del Fondo MIVIVIENDA S.A, con el fin de promover y financiar la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas de interés social y, así, mejorar las inadecuadas condiciones de habitabilidad en las que viven las familias de ámbitos urbanos de los sectores socioeconómicos C, D y E. Con relación a su presupuesto, en los 3 niveles de gobierno el PP 0146 contó con un PIM de S/ 2,246 millones, distribuido entre inversiones, sus 4 productos con sus respectivas actividades y Acciones Comunes. Así, el PIM del Producto 3000830: Familias que acceden a viviendas en condiciones adecuadas fue de S/ 1 330 millones, representando el 59% del PIM de todo el PP, cuyo objetivo es el de otorgar un apoyo económico a familias de escasos recursos

² Espinoza, A. y Fort, R. (2020). Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú.

con el fin de que puedan acceder a una solución de vivienda formal a través del i) Bono Familiar Habitacional (BFH) en las modalidades de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) y Construcción en Sitio Propio (CSP); y a personas que no son propietarias o que son copropietarias de una vivienda y adquieren un créditos hipotecario con el ii) Bono del Buen Pagador (BBP). En tanto para acciones comunes se contó con un PIM de S/ 4,8 millones.

Asignación presupuestal los PP 0083, 0146
(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	N° Proyectos
Saneamiento	Programa Nacional de Saneamiento Rural	0083	S/ 4,371	S/ 3 933	5 063
Vivienda	Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado	0146	S/ 2,246	S/ 841	954

Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

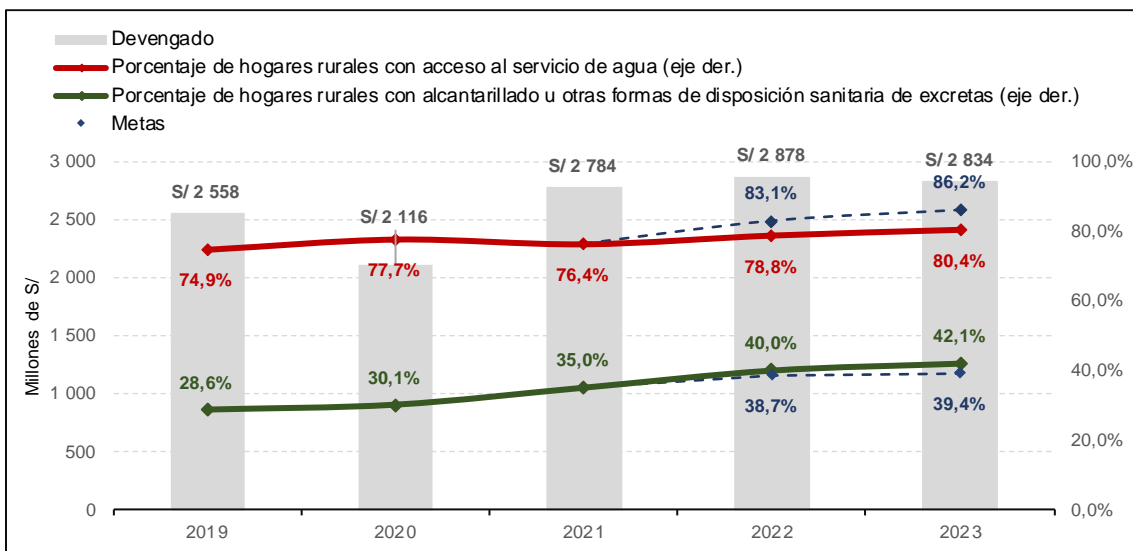
Prioridad 3. Análisis de los indicadores de desempeño

En saneamiento, en el año 2023 la cobertura de agua potable fue de 93,4% en ámbito urbano; mientras que en el ámbito rural aún existe una brecha significativa, donde solo el 80,4% de los hogares cuenta con el servicio, más aún si consideramos que solo el 3% consume agua segura. El limitado acceso a agua, el saneamiento inadecuado y la ausencia de prácticas de higiene afectan significativamente el estado de salud de la población, con impacto mayor y de más largo plazo en los niños y niñas menores de 5 años.

El PP 0083, en el año 2023, contó con 11 indicadores de desempeño, 5 de resultado y 6 de producto. De estos, solo solo 4 contaron con metas programadas (que son de resultado) y 8 con valores reportados. Con la información disponible se encuentra que el programa presupuestal está mejorando en los resultados esperados.

A nivel de resultados, 3 de las 4 metas programadas se cumplieron. El indicador “Cobertura de agua por red pública” tuvo un 86,2% como meta programada y alcanzó el 80,4%, principalmente afectado por el avance en la ejecución de inversiones en los 3 niveles de gobierno; el indicador “Cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas” tuvo un 39,4% como meta programada y alcanzó el 42,1%. Respecto al indicador “Cobertura de hogares con agua segura” no tuvo una meta programada, pero alcanzó el 3,0%.

Evolución de indicadores de resultado y devengado histórico del PP 0083



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, la meta 2022 corresponde a la programación 2022-2024

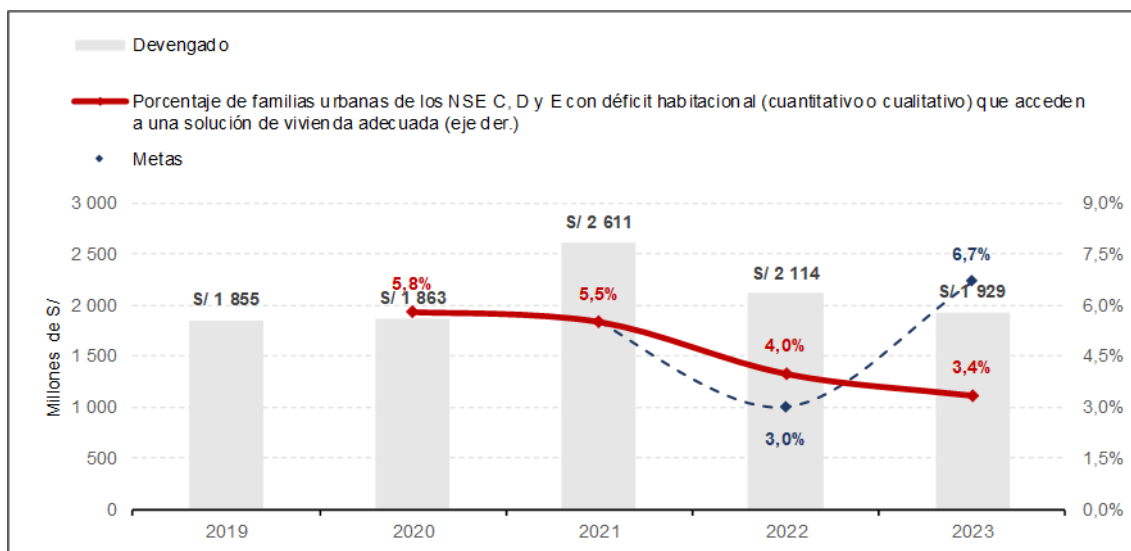
Asimismo, en lo que respecta a los indicadores de producto del PP 0083, aunque no se programaron metas, se cuenta con información referencial de los indicadores “Porcentaje de hogares rurales concentrados con continuidad de agua”, “Porcentaje de hogares rurales concentrados que acceden al servicio de agua sostenible” y “Porcentaje de hogares rurales concentrados que con acceso al servicio de agua de calidad”; en todos se retrocedió el 2023 frente al 2022.

En cuanto al PP 0146, se tenían 7 indicadores vigentes, 3 de resultado y 4 de producto, todos con metas programadas y 6 de ellos con valores reportados del 2023. Este PP tiene un cumplimiento adecuado a nivel de metas, aunque es el primer año en que reportan los valores ejecutados y con la información disponible no se puede comparar los resultados con años anteriores.

Respecto a los indicadores de resultado “Porcentaje de las familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional cuantitativo” y “Porcentaje de las familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional cualitativo” tuvieron una meta programada de 6.5% y 13.1%; y superaron la meta programada con 2.8% y 6.4% respectivamente.

En cuanto a los productos del PP, el indicador “Porcentaje de familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional (cuantitativo o cualitativo) que acceden a una solución de vivienda adecuada” que mide el Producto 3000830: Familias acceden a viviendas en condiciones adecuadas, el de mayor asignación presupuestal del PP, no se alcanzó la meta de 6,7%, retrocediendo hasta 3,4% desde un valor de 4,0% observado en el 2022. En tanto sobre el “Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento urbano concluidas”, la meta programada fue de 19.2%, logrando registrar un valor ejecutado de 16%.

Evolución de indicador de producto y devengado histórico del PP 0146



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Cumplimiento de los indicadores de desempeño de los PP 0083 y 0146

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL									
Indicadores de resultado									
Pago mensual que los hogares rurales realizan por la operación y mantenimiento del servicio de agua por red pública	INEI ENAPRES	Soles	Subir	3,0	3,2	3,3	3,5	3,3	3,5
Porcentaje de hogares rurales con acceso al servicio de agua	INEI ENAPRES	%	Subir	74,9	77,7	76,4	78,8	86,2	80,4
Porcentaje de hogares rurales con alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas	INEI ENAPRES	%	Subir	28,6	30,1	35,0	40,0	39,4	42,1
Porcentaje de hogares rurales con prácticas adecuadas en limpieza, operación y mantenimiento de las letrina, pozos sépticos y pozos ciegos	INEI ENAPRES	%	Subir	30,5	32,8	35,4	37,1	35,4	38,4
Porcentaje hogares rurales con acceso al servicio de agua de calidad.	INEI ENAPRES	%	Subir	3,8	2,6	2,9	3,0		3,0
Indicadores de producto									
300082. Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles									
Porcentaje de hogares rurales concentrados con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad	Sector	%	Subir			22,6	39,6		
Porcentaje de hogares rurales concentrados con continuidad de agua	Sector	%	Subir				72,7		59,9
Porcentaje de hogares rurales concentrados que acceden al servicio de agua sostenible	Sector	%	Subir				18,3		9,5
Porcentaje de hogares rurales concentrados que con acceso al servicio de agua de calidad.	Sector	%	Subir			40,1	53,0		26,7
300083. Hogares rurales dispersos con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles									
Porcentaje de hogares rurales dispersos con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad	Sector	%	Subir			25,2			
Porcentaje de hogares rurales dispersos que acceden al servicio de agua de calidad	Sector	%	Subir			4,2			
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO									
Indicadores de resultado									
Porcentaje de familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con acceso a servicios de infraestructura y equipamiento urbano	INEI ENAPRES	%	Subir					46,3	47,2
Porcentaje de las familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional cualitativo	INEI ENAPRES	%	Bajar					13,1	6,4
Porcentaje de las familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional cuantitativo	INEI ENAPRES	%	Bajar					6,5	2,8
Indicadores de producto									
3000829. Suelo habilitado para vivienda y sus servicios complementarios									

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de viviendas generadas de suelo urbano transferido para proyectos de vivienda de interés social.	Sector	%	Subir					0,5	
3000830. Familias acceden a viviendas en condiciones adecuadas									
Porcentaje de familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional (cuantitativo o cualitativo) que acceden a una solución de vivienda adecuada	Sector	%	Subir		5,8	5,5	4,0	6,7	3,4
3000831. Gobiernos locales con capacidades para la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano									
Porcentaje de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano en la etapa de "admisibilidad", con conformidad técnica.	Sector	%	Subir				42,0	44,0	46,0
3000832. Familias urbanas acceden a infraestructura y equipamiento urbano									
Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento urbano concluidas	Sector	%	Subir		13,0	4,0	18,0	19,2	16,0

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

11.1.4 Prioridad 4. Alivio a la pobreza y protección social

Entre los años 2000 y 2019 se evidenció en el Perú un crecimiento económico relevante, con un incremento promedio anual del PBI entre 5,3% (periodo 2000-2010) y 4,1% (periodo 2011-2019). La actividad económica de 2023 retrocedió 0,6%, afectada por las condiciones climáticas desfavorables, los disturbios sociales y una disminución de la confianza empresarial. Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su Informe Técnico³ "Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2014-2023", en el año 2023, la pobreza monetaria aumentó 1,5 puntos respecto al 2022, alcanzando al 29,0% de la población. Esta condición afectó especialmente a las áreas urbanas, donde el incremento fue de 2,3 puntos respecto al año anterior, llegando al 26,4%. En zonas rurales, si bien se redujo de un año al otro, la pobreza monetaria alcanzó al 39,8% de la población. Asimismo, de acuerdo con el citado Informe, durante el 2023 el 31,4% de la población se encontraba en riesgo de caer en situación de pobreza como resultado de cualquier cambio de las condiciones de la economía.

Cabe señalar que en 2023 el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) declaró⁴ como prioridad nacional "la elaboración y aprobación de la medición oficial de la pobreza multidimensional, complementaria a la medición de la pobreza monetaria, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) al 2030", para lo cual se elaboró un tablero de control de 8 dimensiones básicas del bienestar y 29 indicadores que representan carencias que limitan la calidad de vida de la población, en torno a la salud, educación, vivienda y entorno, servicios básicos, energía, empleo y previsión social, seguridad y conectividad. En ese sentido, el INEI midió para 2023 y concluyó que 13 indicadores aumentaron sus niveles de carencia, incluyendo un aumento en los estudiantes de segundo grado de secundaria que no alcanzaron los objetivos de aprendizaje esperados en Lectura y Matemática; y en población sin agua gestionada de manera segura.

3 <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6324788/5558423-peru-evolucion-de-la-pobreza-monetaria-2014-2023%282%29.pdf?v=1715270959>

4 Decreto Supremo N.º 002-2023-MIDIS

Por otro lado, la violencia contra las mujeres en 2023 aumentó respecto al año anterior, de acuerdo con un reporte⁵ de la Defensoría del Pueblo, que señala que se registraron más feminicidios, pasado en 137 casos en 2022 a 150 casos reportados hasta diciembre de 2023. Asimismo, solo en diciembre de 2023 se reportaron 123 mujeres y 218 niñas y/o adolescentes desaparecidas.

Queda claro que la pobreza monetaria es uno de los grandes desafíos del país; que la pobreza multidimensional requiere la atención desde diversos sectores; y que la violencia contra las mujeres va en aumento. Ante esto, con el objetivo de contribuir con la mejora de las condiciones de pobreza y protección social de la población, se vienen ejecutando los Programas Presupuestales 0049: Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Programa Nacional Juntos), PP 0097: Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (Programa Nacional Pensión 65), PP 1001: Productos específicos para Desarrollo Infantil Temprano (DIT); y PP 1002: Productos específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer (RVcM).

Prioridad 4. Análisis presupuestal

En el marco del PP 0097: Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65⁶, se realizan transferencias de incentivos monetarios de S/ 250 de manera bimensual a personas adultas mayores de 65 años que carecen de condiciones básicas para su manutención. En esa línea, la población objetivo no recibe ningún tipo de pensión del sector público o privado y es registrada en el Padrón General de Hogares (PGH) con clasificación socioeconómica de pobre extremo.

Para el año 2023, el PP 0097 tuvo un PIM de S/ 1 000,0 millones, que representó el 15,5% del total del PIM del sector Desarrollo e Inclusión Social. Dicho presupuesto se encontró distribuido en Acciones Comunes y un único producto con sus dos respectivas actividades. Asimismo, el PIM para el referido producto fue equivalente a S/ 999,4 millones y, para Acciones Comunes, fue de S/ 0,6 millones.

El PP 0115: Programa Nacional de Alimentación escolar - Qali Warma, tiene como objetivo garantizar un servicio alimentario para niñas y niños de instituciones educativas públicas en el nivel de educación inicial a partir de los tres años de edad y nivel primaria y estudiantes del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, JEC y FAD con la finalidad de brindar una adecuada ingesta de alimentos, garantizando el servicio alimentario todos los días del año escolar, de forma que cubran los requerimientos necesarios de energía y nutrición (proteína, grasa y hierro) que permita el desarrollo normal de sus actividades (atención, asistencia, permanencia en clase, etc.) de acuerdo a su edad y estado fisiológico, promoviendo mejoras en sus hábitos alimenticios.

Para el año 2023, el PP 0115 tuvo un PIM de S/ 2 179,5 millones, que representó el 33,8% del total del PIM del sector Desarrollo e Inclusión Social. Dicho presupuesto se

5 Reporte ¿Qué pasó con ellas? <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/01/Reporte-Igualdad-y-No-Violencia-47.pdf>

6 Creado el 19 de octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM.

encontró distribuido en Acciones Comunes y un único producto. Asimismo, el PIM para el referido producto fue equivalente a S/ 2 149,1 millones y, para Acciones Comunes, fue de S/ 30,4 millones.

Respecto al tema de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más complejas, que permiten a la niña y niño lograr una mayor autonomía en interacción con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos. El PPO R DIT brinda atención a las gestantes y niños y niñas hasta los 05 años, ello orientado en 07 resultados para mejorar la calidad de vida de la niña y el niño. Asimismo, la evidencia da cuenta sobre el gran potencial y retorno social de implementar intervenciones efectivas durante esta etapa para proteger a los niños y niñas de los riesgos que puedan afectar sus trayectorias de desarrollo.

Para el año 2023, el PP 1001 tuvo un PIM de S/ 3 000,3 millones, que se distribuyen en los 3 niveles de gobierno, Gobierno Nacional (Salud y Desarrollo e Inclusión Social) por S/ 1 208,8 millones, 25 Gobiernos Regionales por S/ 1 533,5 millones y 1310 Gobiernos Locales por S/ 258 millones. Por otro lado, los productos más relevantes según el punto de vista presupuestal son: Niños y niñas con vacunación completa (S/ 684,9 millones) que aporta en su protección ante enfermedades mortales; Niños y niñas con CRED completo según edad (S/ 447,1 millones) para hacer seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños y niñas; Niños y niñas entre 6 hasta 36 meses que requieren de cuidado extra familiar por ausencia de un adulto competente para su atención en el ámbito del hogar reciben servicios de cuidado y atención integral (S/ 295,5 millones), atendiendo sus necesidades básicas de salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades; Atención de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias aguda (S/ 275,5 millones); Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses (S/ 263,1 millones) realizadas por el personal de salud, actor social y municipios, con el objetivo de mejorar las prácticas de cuidado, alimentación, protección y crianza del niño(a), que se entrega a las familias con niños(as) menores de 12 meses y se realizan en la vivienda u otros espacios de la comunidad y el producto Niñas y niños y sus familias reciben acompañamiento familiar para el fortalecimiento de capacidades orientadas al desarrollo integral de la niña y niño (S/ 191,1 millones) que se brinda a través de visitas de hogares y sesiones de socialización con la finalidad de promover el desarrollo y fortalecimiento de conocimiento y prácticas de cuidado y aprendizaje de familias para mejorar el desarrollo infantil.

Finalmente, frente a la problemática de la violencia contra la mujer, se viene implementando desde 2020 el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer, que agrupa productos de diversos programas presupuestales, teniendo como eje central el PP 1002: “Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”. Este programa presupuestal aborda la condición de interés desde el modelo ecológico, considerando cuatro ámbitos (social, comunitario, relacional e individual) donde se identifican los factores que contribuyen al problema. Las intervenciones se brindan por etapas sobre tres dimensiones: prevención, atención y restauración.

Para el año 2023, el PP 1002 tuvo un PIM de S/ 593,9 millones, distribuido en los 3 niveles de gobierno (Poder Judicial, Justicia, Interior, Educación, Salud, Ministerio Público y Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como gobiernos regionales y locales), logrando cubrir las 25 regiones del país. Los productos más relevantes desde el punto

de vista presupuestal son los Centros Emergencia Mujer del MIMP (con un PIM de S/ 209,2 millones) y el Sistema Nacional Especializado de Justicia (con un PIM de S/ 300,4 millones), en el que participan el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, para la dimensión de prevención se viene implementando el programa Hombres por la Igualdad del MIMP (con un PIM de S/ 12,5 millones).

Asignación presupuestal del PP 0049 y PP 0097, 1001 y 1002
(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	N° proyectos
Alivio de la pobreza y protección social	Persistencia de la pobreza monetaria	0049	S/ 1 000,1	-	-
Alivio de la pobreza y protección social	Acceso al sistema de protección social de los adultos mayores	0097	S/ 1 000,0	-	-
Alivio de la pobreza y protección social	Desarrollo Infantil Temprano	1001	S/ 3 000,3	S/ 307,6	263
Alivio de la pobreza y protección social	Reducción de la Violencia contra la Mujer	1002	S/ 593,9	S/ 0.3	13

Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

Prioridad 4 Análisis de los indicadores de desempeño

El Programa Presupuestal 0097 “Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”, en el año 2023 contó con 6 indicadores de desempeño, 5 de resultado y 1 de producto. Contó con metas programadas en la totalidad de indicadores, pero no se reportó el valor ejecutado de un indicador de resultado.

Con respecto a los indicadores de resultado, no se alcanzó la meta en “Porcentaje de personas pobres extremas de 65 años a más que no acudió a un establecimiento de salud por falta de recursos económicos”, donde se esperaba un valor de 3,9%, pero se llegó 16,8%. En los otros 3 indicadores de resultado cuya fuente es el INEI sí se alcanzó la meta, pero el indicador “Porcentaje de usuarios pobres extremos que consideran que su situación ha mejorado desde que son parte del programa Pensión 65” se mantiene sin evaluación por no haber sido reportado por el sector.

En lo que corresponde al indicador de producto “Tasa de cobertura del programa nacional de asistencia solidaria Pensión 65”, se programó alcanzar el valor de 96.9% y se obtuvo el 88.8%, lo que ubica al indicador 7,2 p.p. por debajo de lo programado.

El Programa Presupuestal 0115 “Programa Nacional de Alimentación Escolar” para el año 2023 contó con 10 indicadores de desempeño registrados, 2 indicadores de resultado y 8 indicadores de producto. De ellos 8 indicadores cuentan con metas programadas y 3 con valores ejecutados reportados. Cabe mencionar que, a la fecha, este PP no programa ni reporta metas a nivel de resultado para ningún año de evaluación.

Con respecto a los indicadores vinculados al único Producto, 3000884: Escolares de las instituciones educativas públicas en el nivel de educación inicial a partir de los tres años

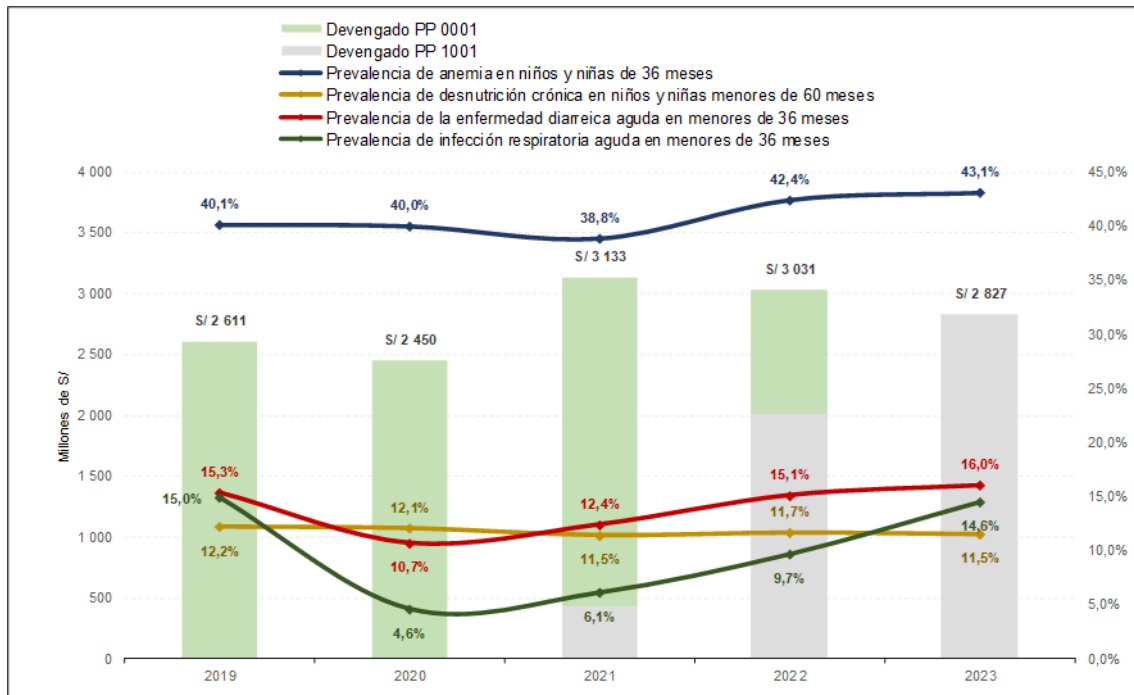
de edad, en el nivel de educación primaria, en el nivel de educación secundaria, reciben servicio alimentario, del PP 0115, se reportó que en el indicador “Porcentaje de instituciones educativas públicas del nivel: inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), cuyos productos entregados por el proveedor, mantienen las características físicas con las cuales fueron liberadas, mediante la modalidad productos” se alcanzó un valor 100% por lo tanto cumplió con lo programado; en cambio los indicadores de “Porcentaje de instituciones educativas públicas del nivel: inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), que reciben el servicio alimentario en forma oportuna” y “Porcentaje de niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), que reciben el servicio alimentario” alcanzaron un valor ejecutado de 99,8% y 89,7% respectivamente ubicándose por debajo de la meta programada que fue de 100% para cada uno de ellos. El resto de indicadores no fueron reportados.

El Programa Presupuestal Orientado a Resultados 1001, en el año 2023 programó con 38 indicadores (20 de resultado y 18 de productos), de ellos 25 tuvieron meta programada y 35 tuvieron valor ejecutado reportado.

Sobre los indicadores de resultado en el 2023, la “Prevalencia de anemia en niños y niñas de 36 meses tuvo como valor ejecutado reportado 43.1% ubicándose, 7,1 p.p. por encima de la meta programada que fue de 36,0% de igual manera en la “Prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses” el valor ejecutado del indicador fue mayor a la meta programada alcanzado el 51,4% muy por encima del 43.3% previsto. Asimismo, la “Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 60 meses”, tiene un valor 2023 de 11,5%, también por encima a la meta programada de 10,7%, aunque ligeramente menor al 11,7% observado en el 2022. En contraste en la “Prevalencia de anemia mujeres gestantes”, que no se programó meta, el valor ejecutado fue de 24,1% por debajo de lo alcanzado el año 2022 (26,2%).

Con respecto a las enfermedades prevalentes en niños menores de 36 meses, la “Prevalencia de infección respiratoria aguda en menores de 36 meses” y la “Prevalencia de la enfermedad diarreica aguda en menores de 36 meses” alcanzaron el 14,6% y 16,0% respectivamente, valores por encima de las metas programadas de 12,6% y 13,7%. Para el indicador de “Proporción de madres con menores de 6 meses con práctica lactancia materna exclusiva en las últimas 24 horas” tuvo una meta programada de 71,5% y sólo alcanzó el valor ejecutado de 69,3%.

Evolución de indicador de resultado y devengado histórico del PP 1001



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Por el lado de los productos, con respecto a los niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro, la “Proporción de niños menores de 36 meses con diagnóstico de anemia que culminan tratamiento con hierro”, el valor ejecutado se encuentra 2,6 p.p. por encima de la meta programada logrando un 12,5%. En cuanto a indicadores de consumo de suplemento de hierro y micronutrientes, como “Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días” y “Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días” no alcanzaron la meta programada de 39,2% y 42,5% respectivamente, llegando apenas a 32,0% y 28,6%, respectivamente. Sobre la medición de hemoglobina, la “Proporción de niños menores de 36 meses con medición de hemoglobina conforme su edad” registró una meta de 48,0% y alcanzó un valor de 61,1% ubicándose muy por encima de lo programado.

Referente a las niñas y niños y sus familias reciben acompañamiento familiar para el fortalecimiento de capacidades orientadas al desarrollo integral de la niña y niño, la “Proporción de niños y niñas que inician el acompañamiento familiar en los primeros 30 días de edad (afiliación temprana)” alcanzó un 46,8% superando en 16,7 p.p. a la meta programada.

Sobre los niños y niñas con vacuna completa, el indicador de “Porcentaje de menores de 12 meses con vacunas de acuerdo a su edad (según esquema de vacunación NTS N° 141.MINSA/2018/DIGIESP) tuvo una meta de 72,1% y llegó en 2023 a 77,5%, y el indicador “Porcentaje de menores de 15 meses con vacunas de acuerdo su edad, (según esquema de vacunación NTS n°141-MINSA/2018/ DGIESP)” alcanzó valor de 75,2% mayor a la meta programada que fue de 67,5%. Cabe recalcar que la mayor cobertura de vacunación protege a los niños menores de 15 meses de enfermedades inmunoprevenibles.

En relación con los indicadores de CRED, el “Porcentaje de menores de 12 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad” logró un valor de 34,3%, lo que está por encima de la meta programada de 21.4%, así mismo el indicador “Porcentaje de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad” se ubicó 2,3 p.p. por encima de la meta programada (17,9%) logrando un 20,2%.

Con relación al Programa Presupuestal Orientado a Resultados 1002, para el año 2023 se contaba con 9 productos, de los cuales se programaron indicadores en solo dos: el Producto 3000909, con un indicador de desempeño “Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato infantil y violencia sexual, que reciben sesiones completas de tratamiento especializado según sea el caso” y el Producto 3000915, con 3 indicadores de desempeño. Conviene señalar que ambos productos, bajo la responsabilidad del sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, iniciaron su implementación en el año 2023, con una asignación de recursos igual a S/ 17,9 y S/ 9,1 millones, respectivamente. En ese sentido, los indicadores solo cuentan con una primera medición correspondiente al año 2023, aunque esta no tuvo metas esperadas para ese año que permitan analizar su cumplimiento. Así, solo se puede afirmar que, excepto por el “Porcentaje de mujeres de 14 años a más en etapa perinatal, atendidas durante el embarazo a quienes se les realizó tamizaje de violencia contra la mujer a través de un aplicativo en pc, en IPRESS del primer nivel de atención de salud I-3 y I-4”, los indicadores parten con una línea de base bastante baja: solo 7 de cada 100 víctimas (niñas, niños y adolescentes) de maltrato infantil y violencia sexual recibieron sesiones completas de tratamiento especializado en ese año; mientras que 12 de 100 mujeres de 14 años a más en etapa perinatal víctimas de violencia recibieron oportunamente un paquete mínimo de servicios especializados en las IPRESS. Lo anterior denota que existe una amplia brecha por cerrar en el acceso y atención de casos de violencia.

Otros productos con mayor relevancia presupuestal como el Producto 3000902 “Mujeres víctimas con medidas de protección efectivas” (cuyo PIM 2023 es igual a S/ 300 millones, equivalente al 50% del total del presupuesto asignado al programa presupuestal) o el producto 3000904 “Servicios especializados de atención y recepción de denuncias para casos de violencia contra las mujeres” (con un PIM 2023 de S/ 209,2 millones) no programaron los indicadores ni las metas que permitan medir su desempeño anual.

Cumplimiento de los indicadores de desempeño de los PP 0097, 0115, 1001 y 1002

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65									
Indicadores de resultado									
Gasto promedio per cápita anual de hogares pobres extremos donde habita un adulto mayor de 65 años a más	INEI ENAHO	Soles	Subir	1617,3	1806,6	1862,8	2083,0	2076,0	2223,6
Número de horas trabajadas a la semana por la población pobre extrema de 65 años o más	INEI ENAHO	Hora	Subir	28,1	34,1	31,8	30,5	22,9	32,3
Porcentaje de personas pobres extremas de 65 años a más que no acudió a un establecimiento de salud por falta de recursos económicos	INEI ENAHO	%	Bajar	9,7	2,5	6,8	12,6	3,9	16,8

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de usuarios pobres extremos que consideran que su situación ha mejorado desde que son parte del programa Pensión 65	Sector	%	Subir	80,1	81,7	73,3	79,7	72,7	
Tasa de participación laboral para los adultos mayores de 65 años a más en condición de pobreza extrema	INEI ENAH0	%	Subir	61,9	47,6	52,3	56,4	52,2	59,5
Indicadores de producto									
3000313. Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa									
Tasa de cobertura del programa nacional de asistencia solidaria Pensión 65	Sector	%	Subir	83,4	83,0	81,1	88,8	96,9	88,8
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR									
Indicadores de resultado									
Porcentaje de niños y niñas del nivel primaria en instituciones educativas públicas a nivel nacional, con un nivel de consumo de energía y nutrientes adecuados a su edad	Sector	%	Subir						
Porcentaje de niños y niñas del nivel primaria en instituciones educativas públicas a nivel nacional, que obtuvieron un puntaje igual o mayor al esperado para su edad en su nivel de atención	Sector	%	Subir						
Indicadores de producto									
3000884. Escolares de las instituciones educativas públicas en el nivel de educación inicial a partir de los tres años de edad, en el nivel de educación primaria, en el nivel de educación secundaria, reciben servicio alimentario									
Porcentaje de instituciones educativas públicas del nivel: inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), cuyos productos entregados por el proveedor, mantienen las características físicas con las cuales fueron liberadas, mediante la modalidad productos	Sector	%	Subir					100,0	100,0
Porcentaje de instituciones educativas públicas del nivel: inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), a nivel nacional que brindan la cantidad adecuada de bebiblé, mediante la modalidad productos	Sector	%	Subir					100,0	
Porcentaje de instituciones educativas públicas del nivel: inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), que reciben el servicio alimentario en forma continua	Sector	%	Subir			99,7	99,9	100,0	
Porcentaje de instituciones educativas públicas del nivel: inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), que reciben el servicio alimentario en forma oportuna	Sector	%	Subir			78,8	95,0	100,0	99,8
Porcentaje de instituciones educativas públicas, de inicial a partir de los 3 años y del nivel primaria a nivel nacional, cuyas raciones entregadas por el proveedor, mantienen las características físicas con las cuales fueron liberadas, mediante la modalidad de raciones	Sector	%	Subir					100,0	
Porcentaje de niñas y niños de instituciones educativas públicas de inicial a partir de los 3 años y del nivel primaria a nivel nacional que consumen todo el bebiblé y el componente sólido que recibieron en el servicio alimentario mediante la modalidad raciones	Sector	%	Subir					100,0	
Porcentaje de niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), que reciben el servicio alimentario	Sector	%	Subir			85,6	89,8	100,0	89,7
Porcentaje de niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel: inicial a partir de los 3 años, primaria y secundaria (incluye pueblos indígenas de la amazonia peruana, JEC y FAD), que consumen todo el bebiblé y el componente sólido que recibieron el servicio alimentario mediante la modalidad productos	Sector	%	Subir					100,0	
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO									
Indicadores de resultado									

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Prevalencia de anemia en niños y niñas de 36 meses	INEI ENDES	%	Bajar	40,1	40,0	38,8	42,4	36,0	43,1
Prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses	INEI ENDES	%	Bajar					43,3	51,4
Prevalencia de anemia en mujeres gestantes	INEI ENDES	%	Bajar				26,2		24,1
Prevalencia de anemia en mujeres adolescentes entre 12 y 17 años	INEI ENDES	%	Bajar					17,1	26,1
Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 60 meses	INEI ENDES	%	Bajar	12,2	12,1	11,5	11,7	10,7	11,5
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores 36 a 59 meses de edad	INEI ENDES	%	Bajar					2,7	7,0
Proporción de nacimientos con bajo peso al nacer	Sector	%	Bajar						7,0
Porcentaje de madres de niñas y niños entre 9 y 18 meses de edad que verbaliza las acciones que realiza con su hijo/a mientras las desarrolla (interacciones verbales)	INEI ENDES	%	Subir	86,5		90,5	0,9		89,9
Porcentaje de niñas y niños entre 15 a 18 meses que caminan por propia iniciativa sin necesidad de detenerse para lograr el equilibrio (marcha estable y autónoma)	INEI ENDES	%	Subir			83,2	61,0		79,5
Porcentaje de niñas y niños de 24 a 71 meses que regula sus emociones y comportamientos en situación de frustración y establecimiento de límites (regulación de emociones y comportamientos)	INEI ENDES	%	Subir	35,9		33,5	36,3		36,1
Porcentaje de niñas y niños entre 19 y 36 meses de edad que participa de forma frecuente en conversaciones con adultos (interacciones verbales)	INEI ENDES	%	Subir	47,7		53,3	49,1		42,7
Porcentaje de niños y niñas entre 9 y 12 meses de edad que tiene adecuada interacción madre-hijo/a como precursor del apego seguro (apego seguro)	INEI ENDES	%	Subir	46,0		41,6	43,9		48,9
Porcentaje de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad que tiene, en el hogar, un espacio físico para desplazarse/caminar libremente (entorno)	INEI ENDES	%	Subir			74,8			77,3
Prevalencia de infección respiratoria aguda en menores de 36 meses	INEI ENDES	%	Bajar	15,0	4,6	6,1	9,7	12,6	14,6
Prevalencia de la enfermedad diarreica aguda en menores de 36 meses	INEI ENDES	%	Bajar	15,3	10,7	12,4	15,1	13,7	16,0
Proporción de embarazos con intervalo intergenésico superior a 18 meses	Sector	%	Subir						
Proporción de madres con menores de 6 meses con práctica lactancia materna exclusiva en las últimas 24 horas	INEI ENDES	%	Subir	65,7	68,4	64,0	65,9	71,5	69,3
Proporción de menores de 6 a 23 meses con consumo de alimentos ricos en hierro o fortificados con hierro*	INEI ENDES	%	Subir						
Porcentaje de madres con hijos menores de 24 meses que se lavan las manos en los momentos clave*	INEI ENDES	%	Subir						
Proporción nacimientos con macrosomía	Sector	%	Bajar						
Indicadores de producto									
3000608. Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos									
Porcentaje de servicios de cuidado diurno y atención integral supervisados en la provisión y calidad de los alimentos que se entregan	Sector	%	Subir					80,0	60,0
3000876. Atención enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas									
Número de episodios de enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años	Sector	Número	Bajar					1,2	1,3
Numero de episodios de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años	Sector	Número	Bajar					2,0	2,1
3000877. Atención enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas con complicaciones									
Proporción de niños menores de 5 años atendidos por EDA con deshidratación	Sector	%	Bajar					1,4	1,4
Proporción de niños menores de 5 años atendidos por neumonía.	Sector	%	Bajar					0,7	1,2
3000878. Niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro									

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Proporción de niños menores de 36 meses con diagnóstico de anemia que culminan tratamiento con hierro.	Sector	%	Subir					9,9	12,5
3000891. Niñas y niños y sus familias reciben acompañamiento familiar para el fortalecimiento de capacidades orientadas al desarrollo integral de la niña y niño									
Proporción de niños y niñas menores de 12 meses con acompañamiento familiar completo y oportuno para su edad	Sector	%	Subir						
Proporción de niños y niñas que inician el acompañamiento familiar en los primeros 30 días de edad (afiliación temprana)	Sector	%	Subir			47,1	41,1	30,1	46,8
3033251. Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses									
Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses que reciben 4 consejerías a través de visita domiciliaria.	Sector	%	Subir				17,0	10,0	11,7
3033254. Niños y niñas con vacuna completa									
Porcentaje de menores de 12 meses con vacunas de acuerdo a su edad, (según esquema de vacunación NTS N° 141- MINSAL/2018/DGIESP)	INEI ENDES	%	Subir	76,7	61,1	69,1	69,6	72,1	77,5
Porcentaje de menores de 15 meses con vacunas de acuerdo su edad, (según esquema de vacunación NTS N° 141-MINSAL/2018/ DGIESP)	INEI ENDES	%	Subir	74,3	57,6	65,6	68,1	67,5	75,2
3033255. Niños y niñas con CRED completo según edad									
Porcentaje de menores de 12 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad	INEI ENDES	%	Subir	25,5	13,0	10,8	21,0	21,4	34,3
Porcentaje de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad	INEI ENDES	%	Subir	17,6	9,5	6,0	11,0	17,9	20,2
Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días	INEI ENDES	%	Subir	34,5	29,7	36,2	33,4	39,2	32,0
Proporción de niños menores de 36 meses con medición de hemoglobina conforme su edad.	Sector	%	Subir				60,1	48,0	61,1
Proporción de niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes.	Sector	%	Subir				62,7	42,5	28,6
3033315. Atención de otras enfermedades prevalentes									
Proporción de niños menores de 5 años con SOB/asma	Sector	%	Bajar					2,0	3,0
3033414. Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal									
Proporción de niños menores de 5 años con parasitosis intestinal	Sector	%	Bajar					6,5	5,1
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER									
Indicadores de producto									
3000909. Niñas, niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de maltrato infantil y violencia sexual con problemas de conducta sexual, reciben tratamiento cognitivo-conductuales adecuados									
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato infantil y violencia sexual, que reciben sesiones completas de tratamiento especializado según sea el caso	Sector	%	Subir						7,5
3000915. Mujeres en etapa perinatal con servicios de detección, referenciación plan de seguridad y acompañamiento en casos de violencia									
Porcentaje de mujeres de 14 años a más en etapa perinatal (gestantes o puérperas) con detección positiva de violencia contra la mujer realizadas en IPRESS del primer nivel de atención de salud I-3 y I-4	Sector	%	Bajar						3,7
Porcentaje de mujeres de 14 años a más en etapa perinatal (gestantes o puérperas) con detección positiva de violencia contra la mujer, que reciben un paquete mínimo de servicios especializados de manera oportuna en IPRESS del primer nivel de atención de salud I-3 y I-4	Sector	%	Subir						12,0
Porcentaje de mujeres de 14 años a más en etapa perinatal, atendidas durante el embarazo a quienes se les realizó tamizaje de violencia contra la mujer a través de un aplicativo en pc, en IPRESS del primer nivel de atención de salud I-3 y I-4	Sector	%	Subir						94,0

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

* Indicadores no cuentan con ficha técnica finalizada. INEI y sector responsable continúan coordinaciones.

Prioridad 4 Evaluaciones sobre estrategias relevantes

La problemática en el sector pone en evidencia la disparidad en el acceso y permanencia adecuados a los servicios educativos superiores. En ese sentido, en el año 2022 se realizó la “Evaluación de impacto de Beca de Permanencia de estudios - Nacional Convocatoria 2017”⁷ con el fin de generar evidencia sobre la efectividad de Beca Permanencia sobre su población beneficiaria.

Al respecto, no se encontraron resultados de la efectividad de la intervención a nivel general sobre los indicadores de continuidad y abandono de estudios, pero la intervención de Beca Permanencia sí logró impactos sobre los estudiantes más vulnerables al contribuir en la continuidad de los becarios a través de la matrícula de los que se encontraban en condición de pobreza. Asimismo, se recomendó que el sector profundice el diagnóstico sobre los motivos detrás del abandono de estudios y se pueda realizar la trazabilidad a las actividades del nuevo modelo de acompañamiento mediante indicadores de desempeño. La ampliación de resultados y recomendaciones sobre esta evaluación se ha descrito previamente en el apartado 10.1 del presente informe.

Objetivo Nacional 3: Competitividad e innovación

11.2.1 Prioridad 5. Fortalecimiento de la competitividad agrícola

De acuerdo con el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) de INEI (2012), el número de productores dedicados a la actividad agraria era de 2 260 973, de los cuales 2 213 506 contaban con tierras y representaban una superficie de 38,7 millones de hectáreas.

Cabe señalar que, del total de productores agrarios con tierras, el 97,4% son productores agrarios de la agricultura familiar, caracterizados por el uso de la fuerza laboral familiar, y el 2,6% por el uso de fuerza laboral permanente y no familiar. En cuanto a la agricultura familiar, se distinguen tres categorías de productores agrarios: 88,0% de subsistencia, 10,0% en transición (o intermedia) y 2,0% en la agricultura familiar consolidada (ENAF, 2015).

Los productores de subsistencia son definidos por el Plan Nacional de Agricultura Familiar (MINAGRI, 2019) como aquellos que manejan menos de 2 hectáreas y se dividen en críticos y no críticos. La primera subcategoría no utiliza ninguna tecnología (riego o semillas certificadas), mientras que la segunda categoría hace uso de, por lo menos, una tecnología.

7 https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100751&view=article&catid=624&id=7379&lang=es-ES

En estas condiciones, los niveles de pobreza de los productores agrarios en el país son de los más marcados. De acuerdo con MIDAGRI, citando a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH, 2018), “en el período 2014-2018 el ingreso per cápita mensual promedio del productor agrario fue el más bajo de toda la economía, el cual alcanzó S/ 650”^[1].

El desarrollo de estas poblaciones vulnerables depende en gran medida de su acercamiento al mercado o articulación comercial en donde puedan lograr la venta de su producción y/o la compra de bienes o servicios que forman parte del proceso productivo de la cadena de valor de sus productos.

En ese sentido, se identifica como una de las problemáticas principales, de este sector, el limitado acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados. Esta problemática se evidencia, entre otros aspectos, en los bajos niveles de asociatividad de los productores, en los bajos niveles de productividad agropecuarios como para acceder a mercados más competitivos, en la escasa calidad de los productos agropecuarios que no responde a las exigencias de los mercados y el limitado acceso al mercado de capital.

Para lograr una adecuada articulación comercial de dichos productores en el sector agrario debe existir una interrelación y equilibrio con otros mercados, tales como el mercado de capital (ahorro, crédito y seguros), de trabajo, de tierras, de insumos y otros productos^[2]. En ese sentido, la importancia de la asociatividad entre productores para su acceso al mercado de capital radica en que las instituciones privadas están predisuestas a trabajar con organizaciones de productores ya que estas cuentan con un esquema organizacional que les brinda confianza sobre niveles de producción y liquidez^[3].

Asimismo, el excesivo fraccionamiento de la producción y de la oferta agraria obstaculiza el acceso a los mercados. Sumado a ello, la limitada asociatividad que presentan los productores agrarios debilita la capacidad de negociación tanto para la compra de insumos como para la venta de sus productos, afectando de manera negativa la adecuada articulación de los productores agrarios a los mercados^[4]. Por tanto, la ineficiente articulación de la producción agraria a los mercados genera distorsiones en el precio de los productos agrarios, afectando de manera negativa sus ingresos^[5].

En esa línea, también es preciso agregar que las barreras de entrada que enfrentan dichos productores para acceder a mercados más competitivos es que deben cumplir con ciertos requisitos o estándares de calidad que requiere tanto el uso de maquinaria especializada para la producción, como el conocimiento y correcta aplicación de prácticas agrícolas^[6]. Frente a esta problemática, durante el 2023 se identificó como principal intervención la mejora de la articulación de pequeños productores agropecuarios al mercado.

[1] MIDAGRI (2022). Informe de evaluación de resultados 2021. Política Nacional Agraria 2021 – 2030. <https://www.midagri.gob.pe/portal/images/pcm/2022/eval-resultados-pna2021-2030.pdf>.

[2] Barrett, C. B. (2008). Smallholder market participation: Concepts and evidence from eastern and southern Africa. *Food Policy*, 33(4), 299–317. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2007.10.005>

^[3] Chiriboga, M. (2007). *Cadena de valor y pequeños productores*. Desco. <https://edupointvirtual.com/wp-content/uploads/2020/03/Peru-Hoy-2007B-02-Chiriboga.pdf>

^[4] Hernández Calderón, José (2009). Perú. *Nota de análisis sectorial. Agricultura y desarrollo rural*. <http://www.fao.org/3/a-ak169s.pdf>.

^[5] Víctor Vásquez Villanueva (2016), *Agricultura peruana: promesas, desconocimiento y olvido*, “Balance para no tropezar con la misma piedra”, PROMOTORA, Lima-Perú

^[6] Escobal, J. A., & Caveró, D. (2012). *Transaction Costs, Institutional Arrangements and Inequality Outcomes: Potato Marketing by Small Producers in Rural Peru*. *World Development*, 40(2), 329–341. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.016>

Prioridad 5. Análisis presupuestal

El Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado” (PP 0121) a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), busca abordar el problema del limitado acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados. De acuerdo con el Anexo N° 2. “Contenidos mínimos del programa presupuestal” de este PP; la población potencial estimada del PP 0121 es 939 613 productores agrícolas y 1 688 024 productores pecuarios^[1]. El referido PP promueve el uso de información agraria, la adopción de tecnologías, la asociatividad y el desarrollo comercial; a través de acciones de acompañamiento, asistencia técnica, certificación, titulación e incentivos.

En el 2023, el PP 0121 alcanzó una programación a nivel de PIM de S/ 898 millones a nivel de los cuales S/ 582 millones (65%) corresponden a inversiones que promueven el desarrollo productivo agrícola y pecuario a nivel nacional y 316 millones (35%) corresponden a actividades de fortalecimiento de capacidades para la adopción de paquetes tecnológicos agropecuarios, el fomento de la asociatividad o el financiamiento de planes de negocio a través de Agroideas.

Asignación presupuestal del PP 0121

(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	N° Proyectos
Agrario y de Riego	Fortalecimiento de la competitividad agrícola	0121	S/ 898	S/ 316	433

Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

^[1] MIDAGRI (2020). Contenidos mínimos del programa presupuestal – Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados. <https://www.midagri.gob.pe/portal/doc-normatividad/16-programa-presupuestal-asociado-a-la-meta-anexo-2-ano-2021/file>.

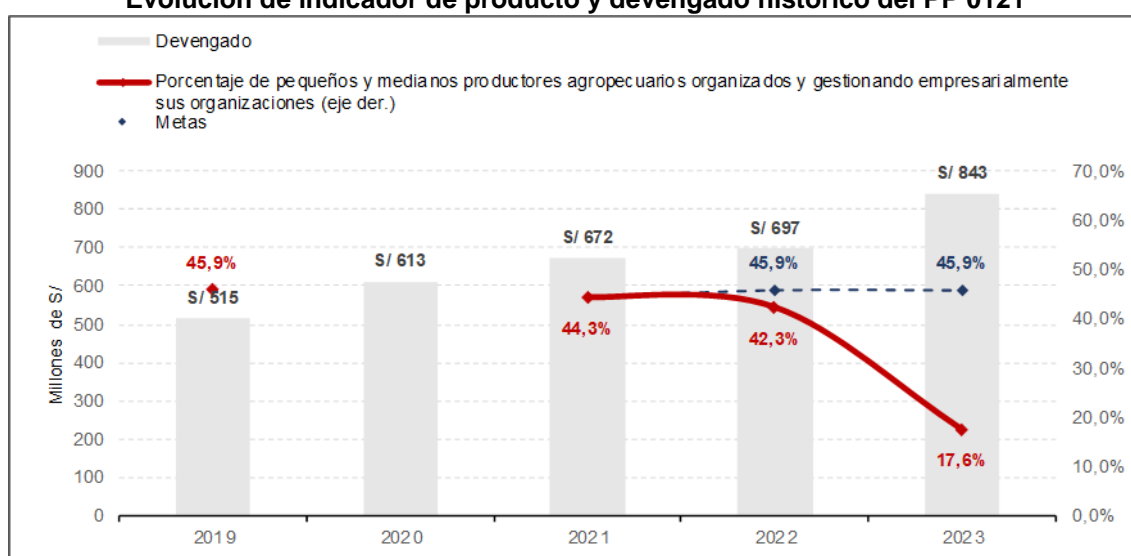
Prioridad 5. Análisis de los indicadores de desempeño

El P 0121 tuvo 4 indicadores de desempeño para el 2023, donde cuentan con 1 de resultado y 3 de producto. En lo correspondiente al indicador de resultado denominado “Porcentaje del valor bruto de la producción (VBP) de los productores agropecuarios cuyo destino es la venta” no se cuenta con meta registrada para el período evaluado. Cabe señalar que, el valor ejecutado tiene como fuente la Encuesta Nacional

Agropecuaria (ENA), aplicada por el INEI. Los resultados 2023 de dicha encuesta no se encuentran disponible a la fecha de elaboración del presente documento.

A nivel de productos, el indicador “Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones”, se observa una tendencia a la reducción del valor ejecutado, pasando de 45,9% de valor ejecutado en el 2019 a 17,6% en el 2023, valor alejado del 45,9% de meta programada por el pliego. Esto contrasta con la evolución del presupuesto del Producto: 3000825 Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales gestionando empresarialmente hacia el mercado, que pasó de tener un PIM de S/ 89 millones en 2022 a S/ 216 millones en 2023, incremento que explica la mayor parte del incremento en la asignación de recursos en el programa presupuestal.

Evolución de indicador de producto y devengado histórico del PP 0121



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, la meta 2022 corresponde a la programación 2022-2024

En el indicador “Porcentaje de productores que conocen y aplican tecnologías” se estableció una meta de 2,3%, pero se alcanzó un valor de 0,01% Para el resto de indicadores no se han reportado los valores ejecutados correspondientes al 2023.

Cumplimiento de los indicadores de desempeño del PP 0121

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO									
Indicadores de resultado									
Porcentaje del valor bruto de la producción (VBP) de los productores agropecuarios cuyo destino es la venta	INEI ENA	%	Subir			83,8	84,9		
Indicadores de producto									
3000630. Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados									
Porcentaje de productores que conocen y aplican tecnologías	Sector	%	Subir				3,1	2,3	0,0
3000633. Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria									
Porcentaje de productores agropecuarios que utilizan el sistema de información de mercados y de comercialización	Sector	%	Subir	10,5		12,5	13,4	10,5	
3000825. Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales gestionando empresarialmente hacia el mercado									

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones	Sector	%	Subir	45,9		44,3	42,3	45,9	17,6

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

11.2.2 Prioridad 6. Transportes y comunicaciones

Dentro de la búsqueda de la competitividad y productividad de la economía, se busca que los costos de transacción, tiempos de traslado e inseguridad vial sobre el desplazamiento de las personas y/o mercancías se reduzcan vía una mejora en la calidad de la infraestructura de transportes en sus distintos modos (terrestre, acuático y aéreo).

Como parte de las acciones estratégicas del sector se busca mejorar la infraestructura de transporte, con énfasis en la integración de los centros de producción regionales, los corredores económicos y las vinculaciones a los mercados internacionales. Asimismo, se busca optimizar la supervisión y fiscalización de la infraestructura nacional de transporte de uso público.

En esa Línea, según el MTC, durante el 2023 en el marco del Programa PROREGIÓN 1, se culminó la etapa de mejoramiento a nivel de soluciones básicas en los Corredores Viales Alimentadores N°3 Apurímac, N°12 Tumbes y N°4 Cusco - Madre de Dios. Asimismo, se aprobó el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032, el cual busca identificar las necesidades y oportunidades de desarrollo de la logística en el Perú, cabe señalar que ello cobra aún más relevancia al encontrarse en marcha el nuevo Terminal Portuario de Chancay el cual permitirá impulsar el desarrollo económico de Perú, ampliando así la oferta de comercio exterior en el Perú, proyectando ser el centro logístico más influyente de la costa del pacífico.

En línea con lo señalado, el sector Transportes enfrenta diversos desafíos para el desplazamiento interurbano de personas y/o mercancías ante su elevado costo, tiempos e inseguridad en los distintos modos de transporte.

Por su parte, De acuerdo con el Plan estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, la OCDE señala que, con relación al uso de la Internet en América Latina el año 2018, el 68 % de la población utilizaba Internet; casi el doble de la proporción reportada en 2010, pero por debajo del promedio de 84 % (OCDE, 2020). Para el año 2019, en el Perú, el nivel de uso de Internet fue de 60 %, y en el 2020 se incrementó a 65 %, siendo menor al promedio reportado para América Latina y el Caribe (74,98 %). Asimismo, en el año 2020, en Lima Metropolitana, el 58,7 % de hogares accede a internet, mientras que del resto urbano solo accede el 38,9 % de hogares. En las zonas rurales, el acceso a internet es posible solo en el 8,8 % de los hogares.

En línea con lo señalado, Comunicaciones enfrenta desafíos, siendo el acceso a internet y, con ello, el acceso a tecnologías digitales un factor clave dado facilita la competitividad, las actividades económicas, el empleo y la educación en el país. Así, el

problema a nivel de Telecomunicaciones que se enfrenta es el limitado e inadecuado acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones e información asociados.

Prioridad 6. Análisis presupuestal

Para la problemática identificada en Transporte, se viene implementando el PP 0138 “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte” (PP 0138) en los 3 niveles de gobierno. En cuanto a su presupuesto, el PP 0138 contó con un PIM en el año 2023 de S/ 14,750 millones y tuvo una ejecución de S/ 12,158 millones (82% de cobertura respecto al PIA) de los cuales S/ 11, 013 millones (75%) corresponden a inversiones que promueven el desarrollo de infraestructura vial terrestre (94%), aérea (5%), ferroviaria (0.37%) y portuaria (0.20%); S/ 1,934 millones (13%) corresponden al Producto 3000131: Camino nacional con mantenimiento vial que busca el mantenimiento del sistema de redes viales nacionales, S/ 704 millones (5%) corresponden al producto 3000132: Camino departamental con mantenimiento vial que busca el mantenimiento del sistema de redes viales departamentales entre ellas Proregión; S/ 459 millones (3%) corresponden al producto 3000133: Camino vecinal con mantenimiento vial que busca el mantenimiento de redes viales vecinales, S/ 164 millones (1%) corresponden al producto 3000478: Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados (1%) además de 19 productos (1%) y Acciones Comunes (2%).

Asignación presupuestal del PP 0138
(En millones de soles)

Sector	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	Nª Proyectos
Transportes	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	0138	S/14, 750	S/ 3,737	6, 917

Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

Para la problemática identificada en Comunicaciones, se viene implementando el PP 0047 “Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados” (PP 0047) en los 3 niveles de gobierno (solo en el nivel de gobierno nacional se reportan productos que no son acciones comunes). En cuanto a su presupuesto, el PP 0047 contó con un PIM en el año 2023 de S/ 776 millones y tuvo una ejecución de S/ 644 millones (46% de cobertura respecto al PIA) de los cuales S/ 492 millones (63%) corresponden a inversiones; S/ 233 millones (30%) corresponden al Producto 3000085: Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas que busca el mantenimiento de las redes de acceso y transportes de redes regionales de banda ancha, el mantenimiento de la red dorsal, y las iniciativas de telecomunicaciones como los Conecta Selva, Espacios Públicos de Acceso Digital (EPAD), y Centros de Acceso Digital (CAD), S/ 4.5 millones (1%) corresponden al producto 3000496: Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente (1%) y Acciones Comunes (6%).

Asignación presupuestal del PP 0047

(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	Nª Proyectos
Comunicaciones	Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados	0047	S/ 776	S/ 492	99

Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

Prioridad 6. Análisis de los indicadores de desempeño

Se identifica que el PP 0138 durante el 2023 tiene un reporte adecuado de valores ejecutados de los indicadores de desempeño, mientras que el registro fue menor en la programación de metas. Con la información disponible se encuentra que el cumplimiento de los logros esperados es un aspecto crítico que se debe fortalecer en este Programa Presupuestal. A continuación, se describen los resultados encontrados.

El PP 0138 contaba con 23 productos, de los cuales 17 tenían algún indicador vigente en el año 2023. De los productos sin indicadores aprobados en el año 2023, dos de ellos se encuentran entre los más relevantes en términos presupuestales que son el Producto 3000132: Camino departamental con mantenimiento vial y el Producto 3000133: Camino vecinal con mantenimiento vial.

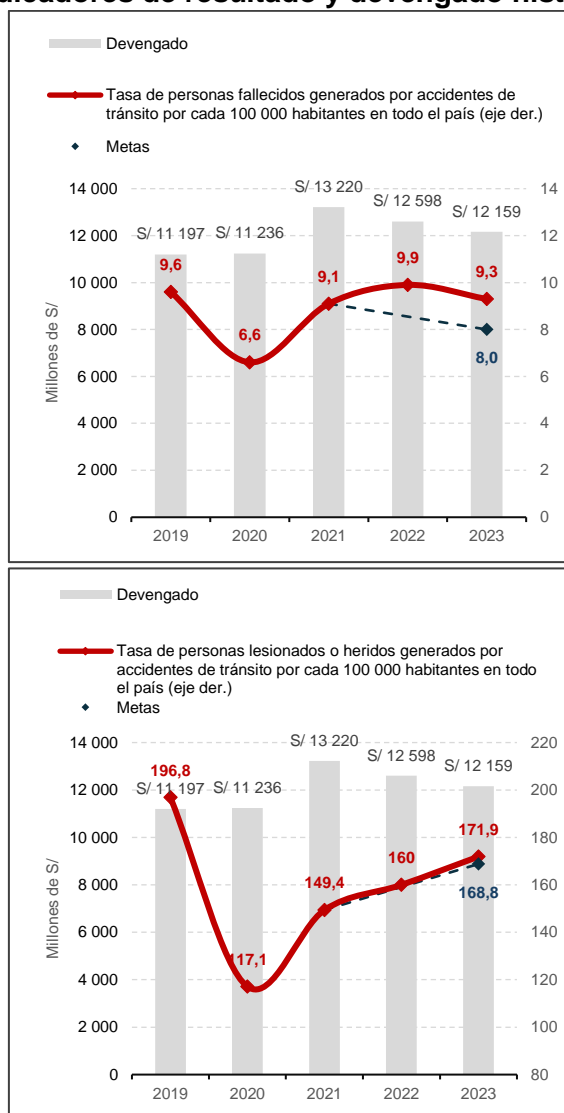
Para el año de evaluación, se requería reportar el desempeño de un total de 31 indicadores (6 de resultado y 25 de producto), de los cuales el pliego responsable reportó efectivamente 27 indicadores (87,1%). En 16 de los 17 productos medidos, se reportó el valor ejecutado 2023 del total de sus indicadores. Por su parte, en menos del 40% (12) de indicadores, el PP programó metas para el año 2023. En este grupo, se encuentran 2 indicadores de resultado: “Costo promedio de fletes y pasajes” y “Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga en los principales corredores viales”. Asimismo, en solo 6 de los 17 productos del PP se programaron metas en la totalidad de sus indicadores, entre los que se encuentra el de mayor relevancia presupuestal, Producto 3000131: Camino nacional con mantenimiento vial.

Respecto al análisis de cumplimiento de metas, se encontró que 15 indicadores alcanzaron las metas programadas. De este grupo, el indicador “Tiempo promedio de espera de naves para atraque en el muelle” fue el único indicador de resultado en que se alcanzó el valor esperado. Por su parte, de los 14 indicadores de producto con cumplimiento de metas, 10 miden en su totalidad a 9 productos.

Se identificó también que, pese a no alcanzar la meta prevista, 2 indicadores de resultado que miden la seguridad vial a nivel nacional presentaron una evolución favorable con respecto al año previo. La “Tasa de personas fallecidos generados por accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes en todo el país” se redujo en 6,1% entre el 2022 y 2023, mientras que el indicador “Tasa de accidentes de tránsito por cada 10 000 vehículos” disminuyó en 4,1%. No obstante, el indicador “Tasa de personas lesionados o heridos generados por accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes en todo el país” se incrementó en 7,4% con respecto al año previo 2022. Asimismo, a

nivel de producto, 3 indicadores tuvieron un avance en su desempeño, pese a no cumplir la meta.

Evolución de indicadores de resultado y devengado histórico del PP 0138



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable
 Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, no se programó meta para el 2022

En contraste, los dos indicadores vinculados a la calidad de la infraestructura de la red vial nacional retrocedieron en su desempeño, siendo el “Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado” el que mayor afectación tuvo, disminuyendo en un 24,1% entre el 2022 y 2023. Esto pese a que el presupuesto del Producto 3000131 se incrementó.

Tabla. Cumplimiento de los indicadores de desempeño del PP 0138

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE									
Indicadores de resultado									
Costo promedio de fletes y pasajes	Sector	Soles	Bajar						
Tasa de accidentes de tránsito por cada 10 000 vehículos	Sector	Casos x 10,000	Bajar	141,0	80,3	97,1	107,2	96,3	102,8

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Tasa de personas fallecidos generados por accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes en todo el país	Sector	Casos x 100,000	Bajar	9,6	6,6	9,1	9,9	8,0	9,3
Tasa de personas lesionados o heridos generados por accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes en todo el país	Sector	Casos x 100,000	Bajar	196,8	117,1	149,4	160,0	168,8	171,9
Tiempo promedio de espera de naves para atraque en el muelle	Sector	Hora	Bajar	27:30	26:47	26:47	25:45	28:13	26:16
Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga en los principales corredores viales	Sector	Hora	Bajar						
Indicadores de producto									
3000131. Camino nacional con mantenimiento vial									
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	Sector	%	Subir	82,0	82,8	83,6	83,6	93,1	82,7
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	Sector	%	Subir	82,2	76,8	76,9	72,2	94,5	54,8
3000143. Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial									
Proporción de la población urbana que reconoce la existencia de campañas sobre seguridad vial	INEI ENAPRES	%	Subir						35,8
3000477. Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados									
Porcentaje de ciudades de más de 100 mil habitantes que cuenta con escuelas de conductores	Sector	%	Subir			78,0	83,0	82,0	88,0
3000478. Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados									
Porcentaje de cumplimiento normativo en materia de pesos y dimensiones vehiculares en el transporte terrestre de mercancías y personas por la red vial nacional	Sector	%	Subir				32,7	99,0	98,2
Porcentaje de cumplimiento normativo en materia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en la red vial nacional	Sector	%	Subir				98,3	94,2	98,6
Porcentaje de entidades de servicios complementarios fiscalizados que cumplen con la normatividad vigente.	Sector	%	Subir				42,9	40,0	30,5
Porcentaje de infraestructura complementaria fiscalizados que cumplen con la normativa vigente	Sector	%	Subir				93,2	91,0	97,8
Porcentaje de viajes del servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional sin excesos de velocidad detectados mediante dispositivos electrónicos.	Sector	%	Subir	99,7	99,6	99,7	99,8	97,3	99,9
3000479. Persona autorizada para conducir vehículos automotores									
Proporción de conductores con licencia de conducir clase a por categorías que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave al reglamento de tránsito en los dos últimos años	Sector	%	Bajar	49,9	58,9	23,0	34,0	38,0	26,0
3000480. Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial									
Porcentaje de fiscalizaciones a la infraestructura vial	Sector	%	Subir			100,0	92,0	100,0	100,0
Porcentaje de kilómetros de la red vial departamental con inspección de seguridad vial en el año	Sector	%	Subir						
Porcentaje de kilómetros de la red vial nacional con inspección de seguridad vial en el año	Sector	%	Subir				0,3		
3000748. Aeródromo operativo y con mantenimiento									
Porcentaje de aeropuertos concesionados operativos y con mantenimiento del área de movimiento.	Sector	%	Subir				15,9		100,0
3000749. Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios aeronáuticos									
Porcentaje de tramites de autorizaciones que cumplen los requisitos y son atendidos dentro del plazo	Sector	%	Subir			103,0	100,0		139,1
3000752. Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento									
Porcentaje de la línea férrea nacional en buen estado	Sector	%	Subir						48,0
3000755. Persona natural o jurídica inspeccionada en la prestación de servicios ferroviarios									
Porcentaje de servicios de transporte ferroviario fiscalizados operativamente	Sector	%	Subir			100,0	84,0	100,0	100,0
3000757. Operadores del servicio de transporte acuático autorizados									
Porcentaje de operadores del transporte acuático habilitados	Sector	%	Subir		92,4	81,8	87,3	84,0	84,0
3000758. Operadores del servicio de transporte acuático inspeccionados									

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

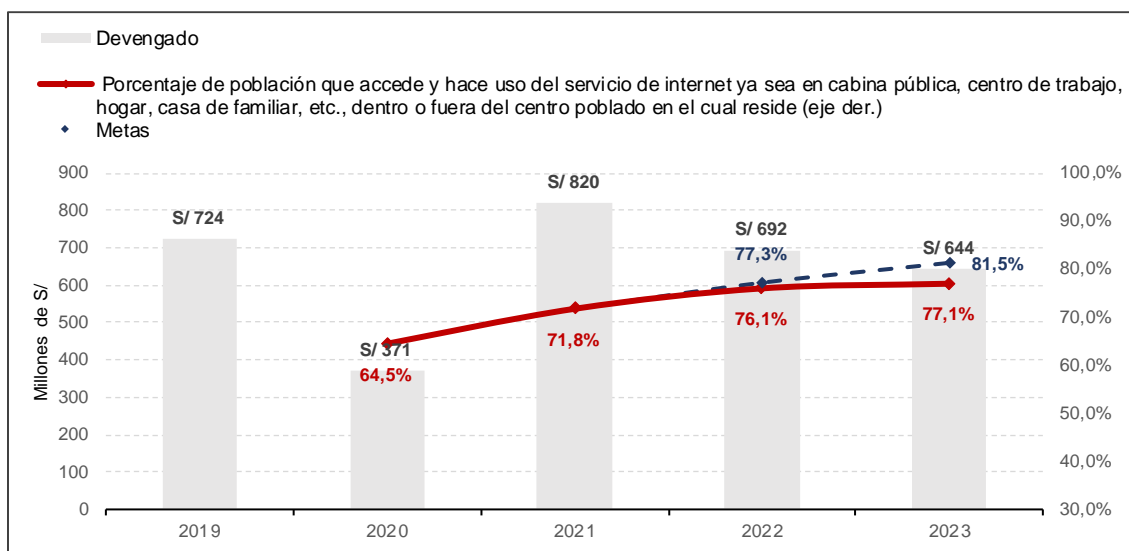
Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de servicios de transporte acuático fiscalizados operativamente	Sector	%	Subir			100,0	83,0	100,0	100,0
3000759. Persona natural o jurídica con autorización portuaria									
Porcentaje de autorizaciones emitidas a persona natural o jurídica dentro del plazo tupa	Sector	%	Subir	90,0	93,7	96,0	86,3	93,5	97,0
3000760. Terminal portuario con estándares de gestión y operación									
Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PBIP y seguridad portuaria	Sector	%	Subir		92,0	101,7	58,0	64,0	98,0
Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias (IP) certificadas en estándares de calidad	Sector	%	Subir	37,0	34,0	54,0	65,0	42,0	69,0
3000761. Nave atendida con servicios portuarios generales									
Porcentaje de naves atendidas en áreas comunes con servicios portuarios generales eficiente y oportuno	Sector	%	Subir	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3000762. Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en actividades e infraestructura portuaria									
Porcentaje de actividades y servicios portuarios básicos supervisados y fiscalizados operativamente	Sector	%	Subir	5,0	2,5	2,6	2,6	2,5	2,3
3000796. Personas atendidas por transporte subsidiado									
Tasa de variación anual de asientos ofertados de vuelos subsidiados	Sector	%	Subir				72,0	83,0	83,0

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

En cuanto a comunicaciones el PP 0047 en el 2023 medía su desempeño a través de 7 indicadores: 5 de resultado y 2 de producto. El PP 0047 reportó los valores ejecutados de la totalidad de sus indicadores, aunque solo se programaron las metas de 3 de los 7 indicadores. Asimismo, el análisis de cumplimiento permitió identificar que ninguno de los indicadores con meta programada logró alcanzar su valor esperado en el año de evaluación.

A nivel de resultado, los 5 indicadores se calculan mediante encuestas nacionales (ENAH y ENAPRES), que garantiza una medición periódica y oportuna. Así, se observa que entre el 2022 y 2023, los indicadores presentaron un avance en su desempeño con relación al acceso y uso de la población a los servicios de internet y telefonía móvil, así como el nivel de satisfacción con el servicio de internet. Solo la satisfacción con el servicio de telefonía móvil se redujo ligeramente durante ese periodo (del 81,1% en 2022 a 80,4% en 2023). Además, es preciso resaltar que más del 95% de la población tenía cobertura y hacía uso del servicio de telefonía móvil en el 2023, lo que sugiere que la brecha por cerrar hacia los próximos años es muy reducida.

Evolución de indicadores de resultado y devengado histórico del PP 0047



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, la meta 2022 corresponde a la programación 2022-2024

La situación contraria se presenta en los indicadores de producto, pues estos tienen amplias brechas de acceso que cubrir. Al respecto es posible señalar que en el año 2023 solo el 2,4% de localidades tenía acceso a algún servicio público de telecomunicaciones y solo el 7,2%, tenía cobertura de internet fijo. Si bien hubo un avance en el desempeño de estos indicadores, este no es equiparable al significativo incremento presupuestal destinado al Producto 3000085 (entre 2022 y 2023, el PIM se elevó de S/ 181,9 a S/ 232,7 millones). Cabe mencionar que los indicadores a nivel de producto miden el Producto 3000085, que es el de mayor relevancia presupuestal del PP. Por su parte, en 2023 no se tenían indicadores aprobados para el seguimiento del Producto 3000496.

Con respecto a la programación, los 3 indicadores a los que se les proyectó una meta para el año 2023, tomaron en consideración la evolución histórica y el sentido esperado del indicador, planteando así un avance en el desempeño esperado de ese año. El resto de indicadores que no tuvieron una programación de metas corresponden a los indicadores de resultado.

De los tres indicadores con meta programada, ninguno alcanzó el logro esperado en el año de evaluación. En principio, se proyectó que, en el 2023, el 81,5% de la población acceda y haga uso del servicio de internet; no obstante, este porcentaje solo ascendió al 77,1% (superior al 2022 en 1,0 puntos porcentuales). Para los indicadores del Producto 3000085, se esperaba que el porcentaje de localidades con acceso a un servicio de telecomunicaciones llegase al 4,2% (cifra superior en 1.9 puntos porcentuales al año 2022). De igual manera, se tenía previsto que, al cierre del año 2023, el 12,7% de localidades tenga cobertura de internet fijo (suponiendo un incremento de 5.7 pp. con respecto al 2022). Sin embargo, aunque mejoraron con respecto al año anterior, ambos indicadores solo obtuvieron incrementos de 0,1 pp. y 0,2 pp., respectivamente.

Cumplimiento de los indicadores de desempeño del PP 0047

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS									
Indicadores de resultado									
Porcentaje de población que accede y hace uso del servicio de internet ya sea en cabina pública, centro de trabajo, hogar, casa de familiar, etc., dentro o fuera del centro poblado en el cual reside.	INEI ENAHO	%	Subir		64,5	71,8	72,7	81,5	77,1
Porcentaje de población con cobertura de telefonía móvil	INEI ENAPRES	%	Subir				94,6		95,9
Porcentaje de población que usa la telefonía móvil	INEI ENAPRES	%	Subir				91,3		92,6
Porcentaje de población satisfecha con el servicio de internet	INEI ENAPRES	%	Subir				69,0		71,6
Porcentaje de población satisfecha con el servicio de telefonía móvil	INEI ENAPRES	%	Subir				81,1		80,4
Indicadores de producto									
3000085. Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas									
Porcentaje de localidades con acceso a al menos un servicio público de telecomunicaciones	Sector	%	Subir			2,2	2,3	4,2	2,4
Porcentaje de localidades, con más de 100 habitantes o que tengan una entidad pública, con cobertura de internet fijo.	Sector	%	Subir			6,5	7,0	12,7	7,2

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

11.2.3 Prioridad 7. Promoción del empleo y productividad

El estado peruano viene promoviendo las condiciones institucionales, económicas y sociales necesarias para garantizar que la población que no cuenta con un contrato legal de trabajo, ingresos superiores a la remuneración mínima vital, acceso a los sistemas de protección y seguridad social, y una jornada de trabajo de 48 horas semanales, puedan acceder en igualdad de condiciones a un empleo. Al respecto, es preciso indicar que el crecimiento del empleo y la producción están ampliamente relacionadas, dado así que, en los últimos cinco años el empleo reaccionó con un crecimiento promedio de 0,97 puntos porcentuales.

Frente a ello, el MTPE, a través de uno de sus programas presupuestales denominado “Programa Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral – PROEMPLO”, fortalece y desarrolla habilidades y capacidades básicas y técnicas para la mejora de la empleabilidad de las personas, así como, para el emprendimiento de un negocio propio que contribuya a mejorar su calidad de vida.

Prioridad 7. Análisis presupuestal

Las problemáticas identificadas en empleo son afrontadas, principalmente, a través del Programa Presupuestal 0116 “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLO”.

El PP 0116, considera como población objetivo a las personas subempleada o desempleada de 15 a más años de edad, que residan en el ámbito urbano o rural, que tengan un nivel educativo desde primaria incompleta hasta superior incompleta, que se encuentren en condición de pobreza y extrema pobreza u otro tipo de vulnerabilidad socio laboral.

Asimismo, el PP 0116 tuvo un PIM de S/ 53,1 millones y representó el 3,0% de la función trabajo. Asimismo, el PIM experimentó una variación porcentual de 19,7%, respecto del año 2022. Esta variación porcentual se ve reflejada, en parte, por un aumento de 22.7% en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.

Con respecto a la importancia presupuestal de los productos del PP (sin contar Acciones Comunes), el 88,7% estuvo a los servicios de promoción del autoempleo, capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Asignación presupuestal del PP 0116
(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	N° Proyectos
Promoción del empleo y productividad	Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral	0116	S/ 30,1	S/ 23,0	1

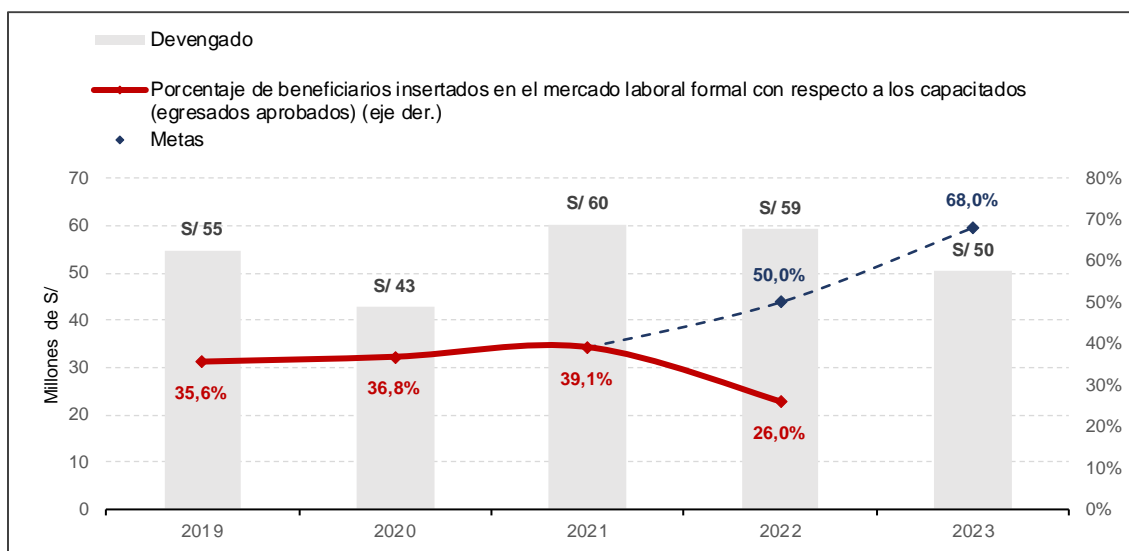
Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

Prioridad 7. Análisis de los indicadores de desempeño

El PP 0116 midió su desempeño correspondiente al periodo 2023 a través de 10 indicadores, 2 de resultado y 8 de producto. El PP programó metas para la totalidad de sus indicadores el 2023, aunque reportó el valor ejecutado en 9 de sus indicadores. Con la información disponible se encuentra que la mitad de los indicadores (5) alcanzaron el logro esperado en el periodo de análisis. El indicador de resultado, “Porcentaje de beneficiarios insertados en el mercado laboral formal con respecto a los capacitados (egresados aprobados)” no tuvo un reporte correspondiente al año 2023. Al respecto, el programa presupuestal señaló que la inserción laboral se verifica en los doce (12) meses siguientes a la culminación de la capacitación.

Con relación al cumplimiento de las metas, a nivel de resultado, el “Porcentaje de personas que implementan o mejoran sus negocios para fortalecer sus capacidades en autoempleo respecto del total de personas que culminaron la capacitación” tuvo un retroceso significativo en el periodo de análisis, disminuyendo de 44,7% en 2022 a un 2,84% en 2023. Si bien en este periodo hubo una reducción presupuestal en las acciones asociadas a las competencias para el autoempleo, la caída en el desempeño del indicador es muy superior. Al mismo tiempo, se observa que el segundo indicador de resultado, el cual mide la inserción laboral en el mercado formal de los beneficiarios, también presenta un desempeño desfavorable desde el 2019, con una reducción de 9,6 p.p. hasta el 2022 (de 35,6% en 2019 al 26,0% en 2022).

Evolución de indicador de producto y devengado histórico del PP 0116



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, la meta 2022 corresponde a la programación 2022-2024

Ahora bien, la totalidad de los indicadores vinculados con las competencias para el empleo dependiente en ocupaciones básicas lograron el desempeño esperado para el 2023. La misma situación se dio con los indicadores “Porcentaje de usuarios con uso continuo del servicio del Certijoven” (personas intermediadas) y “Porcentaje de personas que reciben asistencia técnica para la implementación de su negocio respecto del total que culmina el proceso de formación” (competencias para el autoempleo). Es preciso señalar que, excepto por el “Porcentaje de personas certificadas en competencias laborales con respecto al total de personas evaluadas en el reconocimiento de la experiencia laboral”, todos estos indicadores no solo cumplieron su meta 2023, sino que alcanzarla supuso un avance con respecto al año anterior. No obstante, cabe mencionar que las metas del Producto 3000577: Personas intermediadas para su inserción laboral, plantearon una mejora moderada frente a lo realizado el 2022 y, en contraste, el PIM del producto se elevó significativamente de S/ 3,5 millones en 2022 a S/ 13,4 millones en 2023.

Cumplimiento de los indicadores de desempeño del PP 0116

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO									
Indicadores de resultado									
Porcentaje de personas que implementan o mejoran sus negocios para fortalecer sus capacidades en autoempleo respecto del total de personas que culminaron la capacitación	Sector	%	Subir			11,2	44,7	25,0	2,84
Porcentaje de beneficiarios insertados en el mercado laboral formal con respecto a los capacitados (egresados aprobados)	Sector	%	Subir	35,6	36,8	39,1	26,0	68,0	
Indicadores de producto									
3000576. Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas									
Porcentaje de personas certificadas en competencias laborales con respecto al total de personas evaluadas en el reconocimiento de la experiencia laboral	Sector	%	Subir	96,0	94,4	95,9	98,2	97,5	98,8
Porcentaje de personas que han aprobado las capacitaciones (básica transversal y técnicas básicas) con respecto al total de personas atendidas	Sector	%	Subir	97,5	96,8	95,7	93,0	97,5	100,0

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de personas seleccionadas para acceder a los servicios del programa	Sector	%	Subir					61,0	61,0
3000577. Personas intermediadas para su inserción laboral									
Porcentaje de usuarios con uso continuo del servicio del Certijoven	Sector	%	Subir	43,5	39,4	31,7	40,5	45,0	46,0
Porcentaje de usuarios de los servicios de intermediación laboral que lograron ser intermediados	Sector	%	Subir	57,6	32,9	13,1	8,3	45,0	9,3
3000861. Personas con competencias para el autoempleo									
Porcentaje de personas que culminan el proceso de formación de las competencias para el autoempleo	Sector	%	Subir			100,0	100,0	100,0	99,1
Porcentaje de personas que implementan su plan de negocio respecto del total que culmina el proceso de asistencia técnica	Sector	%	Subir			11,2	44,7	25,0	2,80
Porcentaje de personas que reciben asistencia técnica para la implementación de su negocio respecto del total que culmina el proceso de formación	Sector	%	Subir	97,5	96,8	95,7		100,0	100,0

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Objetivo Nacional 4: Democracia y paz

11.3.1 Prioridad 8. Mejora de la Calidad de los Servicios de Justicia

Los problemas con el sistema de justicia se ven reflejados en un nivel bajo de confianza hacia los operadores de justicia, la demora en los procesos judiciales, corrupción y en general, una sensación de desconfianza hacia la efectividad del sistema de justicia en el país.

Al respecto, los niveles de confianza en el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN) fueron de 13,2% y 11,9% respectivamente.⁸

Adicionalmente, según el índice de estado de derecho 2023 del World Justice Project⁹, en su factor N° 8 que evalúa el sistema de justicia penal de cada país, el Perú obtuvo un puntaje de 0,33, y ocupa el puesto 112 de 142 países a nivel mundial y el puesto 20 de 32 países a nivel regional.

En línea con lo señalado, el sistema de justicia enfrentó diversos desafíos para impartir justicia, especialmente a la relacionada a la seguridad ciudadana y la criminalidad organizada. En ese sentido, para el año 2023, se identificó como las principales intervenciones las siguientes: casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal (MPFN), casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones (PJ), y delitos y faltas con investigación criminal (MININTER).

⁸ De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares; Módulo: Gobernabilidad, Democracia y Transparencia registrada para el periodo julio 2023 – diciembre 2023

⁹ Índice de Estado de Derecho <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIIndex2023.pdf>

Prioridad 8. Análisis presupuestal

En el año 2023, el PP 0086 “Mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal” contó con un PIM que ascendió a S/ 3 843 millones representando el 17,1% del total del PIM de los sectores involucrados (Interior, Ministerio Público, Justicia y Poder Judicial) y se encuentra distribuido en 6 productos con sus respectivas actividades (17), en acciones comunes y en 86 proyectos. Así, el PIM para los 6 productos y acciones comunes fue equivalente a S/ 3 533 millones. Además, contó con 86 proyectos con un PIM que ascendió aproximadamente a S/ 310 millones.

Asimismo, el PP 0086 contó con un PIM de S/ 1 764 millones para el Producto 3000639: Casos Resueltos en Primera y Segunda Instancia con el Código Procesal Penal, que tiene por objetivo realizar el ejercicio de la acción penal pública y liderar la investigación del delito realizado por la policía y fiscales de manera que cuando corresponda realizar la acusación ante la autoridad judicial.

Asignación presupuestal del PP 0086
(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	N° Proyectos
Mejora de la Calidad de los Servicios de Justicia	Casos resueltos por juzgados	0086	S/ 734,5	S/ 35,8	18
Mejora de la Calidad de los Servicios de Justicia	Personas atendidas por Defensa Pública	0086	S/ 190,4	S/ 38,3	43
Mejora de la Calidad de los Servicios de Justicia	Investigación Policial, Detenciones por mandato	0086	S/ 788,2	S/ 38,8	33
Mejora de la Calidad de los Servicios de Justicia	Casos resueltos con el NCPP, Asistencia y protección a víctimas y testigos	0086	S/ 1 819,6	S/ 197,8	35

Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

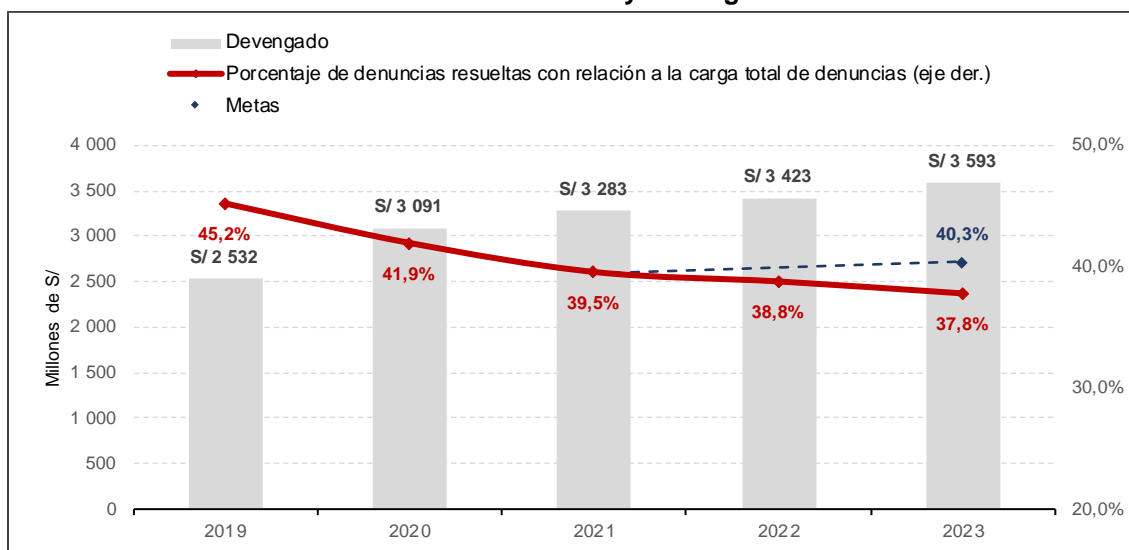
Prioridad 8. Análisis de los indicadores de desempeño

El PP 0086 contó en el 2023 con 18 indicadores de desempeño (5 de resultado y 13 de producto). La totalidad contó con metas programadas y con valores ejecutados reportados. En cuanto al logro de metas, tiene un cumplimiento en general adecuado a nivel de resultados y menos efectivo a nivel de productos. No obstante, las metas planteadas para el año 2023 a nivel de resultado no constituyeron una mejora respecto a lo ejecutado en el año 2022, pese a que aumento el presupuesto del programa presupuestal.

Durante el 2023 se cumplieron metas en 9 de los 18 indicadores, 4 de resultado y 5 de producto. En cuanto a los indicadores de resultado del año 2023 en relación con el año

2022, se encuentra que el “Porcentaje de denuncias resueltas con relación a la carga anual de denuncias” ha disminuido de 34,7% a 33,0%, mientras que el indicador “Porcentaje de denuncias resueltas con relación a la carga total de denuncias”, también cayó en el 2023 respecto al 2022, al pasar del 38,8% al 37,8%. Al mismo tiempo, el presupuesto devengado aumentó en el 2023 respecto al 2022, incrementando de S/ 3 423 millones a S/ 3 593 millones. Estos resultados se explican por una menor atención de las denuncias por fiscalía.

Evolución de los Indicadores de resultado y devengado histórico del PP 0086



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025

Respecto a los indicadores de producto, resalta la caída del “Porcentaje de casos terminados con relación a la carga total de casos” que, entre el 2022 y el 2023, pasó de 66% a 39,5% del Producto 3000642: Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones. Mientras que otros indicadores mejoraron, como el “Porcentaje de casos con acusación fiscal que terminan con sentencia condenatoria” que pasó de 82,9% a 2022 a 86,3% 2023.

Cumplimiento de los indicadores de desempeño del PP 0086

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL									
Indicadores de resultado									
Porcentaje de denuncias resueltas con relación a la carga anual de denuncias	Sector	%	Subir	36,2	41,1	22,7	34,7	24,5	33,0
Porcentaje de denuncias resueltas con relación a la carga total de denuncias	Sector	%	Subir	45,2	41,9	39,5	38,8	40,3	37,8
Porcentaje de internos sentenciados en los establecimientos penitenciarios donde se aplica el Código Procesal Penal	Sector	%	Subir		60,0	62,9	62,9	61,4	63,0
Porcentaje de sesiones de audiencias realizadas	Sector	%	Subir	81,0	77,7	83,8		84,0	86,6
Tiempo promedio de duración del proceso común	Sector	Día	Bajar	390	390	527	480	600	360
Indicadores de producto									
3000602. Delitos y faltas con investigación policial									
Porcentaje de denuncias de delitos que culminan con informe policial	Sector	%	Subir	41,2	32,1	27,4	35,9	35,4	32,5
Porcentaje de solicitudes periciales atendidas por laboratorios de criminalística de la PNP	Sector	%	Subir		85,3	99,0	96,5	88,2	100,0
3000639. Casos resueltos en primera y segunda instancia con el Código Procesal Penal									

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de casos con acusación fiscal que terminan con sentencia condenatoria	Sector	%	Subir	94,0	86,2	81,7	82,9	84,2	86,3
Porcentaje de denuncias concluidas con archivo definitivo	Sector	%	Bajar	6,4	11,4	13,7	19,8	13,5	18,6
Porcentaje de denuncias resueltas por salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal	Sector	%	Subir	1,7	0,6	1,0	2,0	1,1	1,1
Porcentaje de las apelaciones resueltas por las fiscalías superiores penales	Sector	%	Subir		92,9	93,1	92,4	93,5	92,4
Porcentaje de requerimientos fiscales de presiones preventivas declarados fundados	Sector	%	Subir	74,9	75,5	74,6	64,4	75,5	69,6
3000640. Víctimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección									
Porcentaje de solicitudes de asistencia y protección atendidas por la unidad de asistencia a víctimas y testigos del ministerio público	Sector	%	Subir		71,6	71,6	78,0	78,6	83,6
3000641. Personas atendidas por el servicio de defensa pública									
Porcentaje de actividades operativas atendidas por la defensa pública	Sector	%	Subir	58,3	65,7	68,5	68,7	62,0	68,8
Porcentaje de audiencias de control de acusación donde los defensores públicos participan y se desestima la acusación fiscal	Sector	%	Subir	35,3	30,0	31,4	28,7	32,0	26,2
Porcentaje de participaciones de los defensores públicos donde se aprobaron salidas alternativas o mecanismos de simplificación procesal	Sector	%	Subir	45,6	46,2	47,2	47,1	48,0	46,9
3000642. Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones									
Porcentaje de casos terminados con relación a la carga total de casos	Sector	%	Subir		97,5	39,5	66,0	39,5	39,5
3000660. Detenciones por mandato									
Porcentaje de requisitorias cumplidas	Sector	%	Subir	25,4	24,9	24,5	23,6	26,0	22,9

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

11.3.2 Prioridad 9. Seguridad ciudadana

La corrupción y la delincuencia se encuentran entre los principales problemas que vive el país. Al respecto, el 55% considera a la corrupción y el 38% a la delincuencia como los principales problemas del país. Adicionalmente, la falta de seguridad ciudadana se ubicó en el sexto puesto de principales problemas del país con 13,5%.¹⁰

Durante el año 2023, se observó un incremento en cuanto al porcentaje de la población de 15 y más años de las principales ciudades que percibe que será víctima de algún evento que atente contra su seguridad en los próximos 12 meses, pasando de 86,1% (2022) a 85,6% (2023).¹¹ Adicionalmente, el porcentaje de la población de 15 y más años de las principales ciudades que ha sido víctima de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad en los próximos 12 meses aumentó de 25,2% (2022) a 27,1% (2023).

En línea con lo señalado, el sector interior enfrentó diversos desafíos para garantizar la seguridad ciudadana. En ese sentido, para el año 2023, se identificó como las

¹⁰ De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares; Módulo: Gobernabilidad, Democracia y Transparencia registrada para el periodo julio 2022 – diciembre 2022

¹¹ De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – Estadísticas de Seguridad Ciudadana Julio – Diciembre 2023.

principales intervenciones en el sector las siguientes: patrullaje por sector y operaciones policiales para reducir los delitos y faltas.

Prioridad 9. Análisis presupuestal

En el año 2023, el PP 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” contó con un PIM que ascendió a S/ 3 889 millones representando el 28,2% del total del PIM del sector y se encuentra distribuido en 5 productos con sus respectivas actividades (13), en acciones comunes y en 56 proyectos. Así, el PIM para los 05 productos y acciones comunes fue equivalente a S/ 3 776 millones. Además, contó con 56 proyectos con un PIM que ascendió aproximadamente a S/ 113 millones. No se asignaron recursos en APNOP ni en AC.

Asimismo, el PP 0030 contó con un PIM de S/ 2 671 millones para el Producto 3000355: Patrullaje por sector, que tiene por objetivo incrementar la presencia del personal policial, del serenazgo o de ambos en las calles generando un efecto disuasivo ante el crimen e incrementando la confianza de la población en la institución, y reduciendo la percepción negativa de inseguridad ciudadana.

Asignación presupuestal del PP 0030
(En millones de soles)

Prioridad	Temas	PP			
		N°	PIM	PIM Proyectos	N° Proyectos
Seguridad Ciudadana	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	0030	S/ 3 776	S/ 113	56

Fuente: Consulta amigable SIAF MEF.

Prioridad 9. Análisis de los indicadores de desempeño

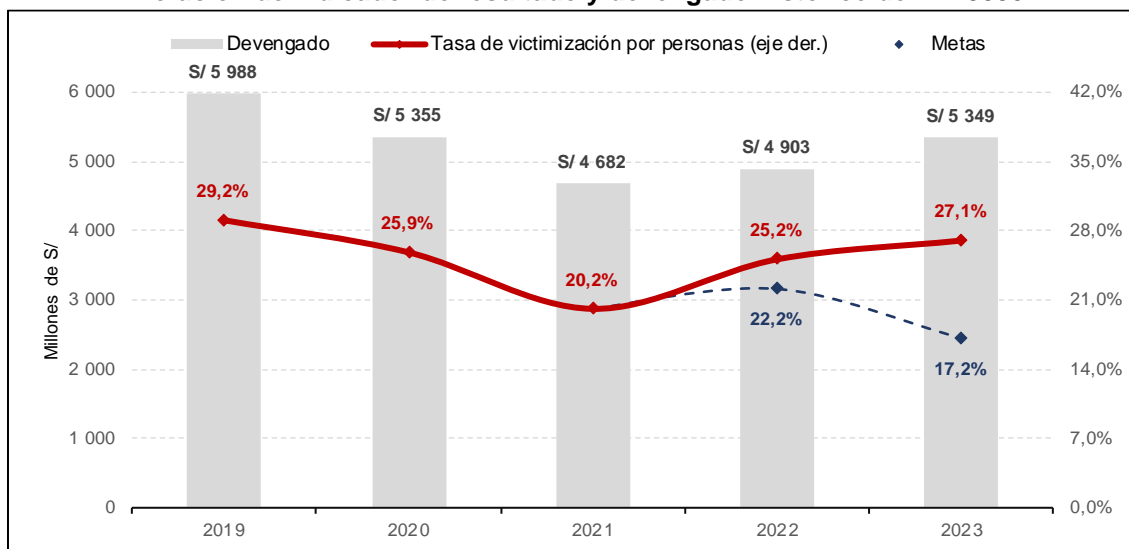
En el PP 0030 se encuentra que para el 2023 hubo una programación de metas en todos los indicadores y se reportaron valores ejecutados en casi todos los indicadores. Con esta información se encuentra que el cumplimiento de los logros esperados en este PP es adecuado a nivel de productos, pero no se alcanzan las metas a nivel de resultados.

El PP contó en el 2023 con 15 indicadores de desempeño (7 de resultado y 8 de producto). La totalidad contó con metas programadas y 14 indicadores con valores reportados. De los 6 indicadores de resultado con meta programada y valor ejecutado el 2023, en ninguno se cumplieron los logros esperados. Mientras que, a nivel de productos, en 4 de los 8 indicadores con metas programadas y valores reportados sí se alcanzaron las metas.

Específicamente en resultados, el indicador “Tasa de Victimización” que es el “Porcentaje de la población de las principales ciudades del área urbana de 15 y más años víctima de algún hecho delictivo en los últimos 12 meses”, se ha incrementado en el 2023 respecto al 2022, al pasar del 25,2% al 27,1%. Al mismo tiempo, el presupuesto

devengado aumentó en el 2023 respecto al 2022, incrementando de S/ 3 643 millones a S/ 3 889 millones. Estos resultados se explican por la inestabilidad política, alta rotación y la falta de priorización de la seguridad ciudadana.¹²

Evolución de indicador de resultado y devengado histórico del PP 0030



Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) y Consulta Amigable

Nota: La meta 2023 corresponde a la programación 2023-2025, la meta 2022 corresponde a la programación 2022-2024

Por su parte, en cuanto a los productos, el indicador “Porcentaje de sectores patrullados”, se mantuvo estático entre el 2022 y el 2023, pasando de 75,4% a 75,3%, y cumpliendo así la meta de 75,1%. El indicador “Porcentaje de operativos policiales ejecutados” que se incorporó al PP recién para el 2023, alcanzó un valor de 93,6%.

Cumplimiento de los indicadores de desempeño del PP 0030

Programa presupuestal Ambito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									
Indicadores de resultado									
Tasa de victimización por personas	INEI ENAPRES	%	Bajar	29,2	25,9	20,2	25,2	17,2	27,1
Porcentaje de la población víctima de robo de dinero, cartera y celular en los últimos 12 meses	INEI ENAPRES	%	Bajar	14,3	12,8	8,6	10,8	7,8	12,2
Porcentaje de la población víctima de intento de robo de dinero, cartera y celular en los últimos 12 meses	INEI ENAPRES	%	Bajar	5,3	4,9	3,4	4,9	4,7	5,6
Porcentaje de viviendas urbanas afectadas por robo en los últimos 12 meses	INEI ENAPRES	%	Bajar	4,4	4,8	3,8	4,4	3,5	6,1
Porcentaje de la población de las principales ciudades, víctima de algún delito cometido con arma de fuego en los últimos 12 meses	INEI ENAPRES	%	Bajar	12,1	13,6	13,5	12,2	12,3	13,4
Porcentaje de la población víctima de amenazas e intimidaciones y que hizo la denuncia	INEI ENAPRES	%	Subir	20,4	24,4	21,8	19,2	24,0	19,2
Tasa de homicidios por 100 mil habitantes	INEI	Casos x 100,000	Bajar	7,4	5,8	8,6		6,7	
Indicadores de producto									
3000355. Patrullaje por sector									
Porcentaje de sectores patrullados	Sector	%	Subir	87,7	71,4	73,4	75,4	75,1	75,3
3000356. Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana									
Porcentaje de comités de seguridad ciudadana que formulan planes de seguridad ciudadana	Sector	%	Subir	50,2	65,2	74,2	70,8	74,6	93,6

¹² Instituto Peruano de Economía, Seguridad Ciudadana: Ministerio del Interior ejecutó el 66,0% de su presupuesto para la inversión en el 2020 y el 2022.

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

Programa presupuestal Ámbito de control Producto / Indicador	Fuente	Unidad	Sentido deseado	2019	2020	2021	2022	Prog. 2023	Ejec. 2023
Porcentaje de planes de acción de seguridad ciudadana que son declarados aptos para su implementación	Sector	%	Subir					74,6	89,2
Porcentaje de programas preventivos implementados	Sector	%	Subir		86,7	88,0	93,7	88,2	35,0
3000422. Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas									
Porcentaje de operativos policiales ejecutados	Sector	%	Subir					69,3	93,6
3000520. Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad									
Porcentaje de comisarias con disponibilidad de servicios básicos adecuados	Sector	%	Subir					55,0	53,6
Porcentaje de comisarias con infraestructura adecuada y en buen estado	Sector	%	Subir					38,6	27,0
3000781. Unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales									
Porcentaje de unidades especializadas con infraestructura adecuada y en buen estado	Sector	%	Subir			43,2		38,6	26,5

Fuente: Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Vinculación de Programas Presupuestales con Objetivos Nacionales (CEPLAN):

Tabla A1. Alineación de Programas Presupuestales por Objetivos Nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050

PPN°	ON 1. Desarrollo de las personas						ON 2. Territorio sostenible							
	OE 1.1 Educación	OE 1.2 Salud	OE 1.3 Saneamiento, vivienda y	OE 1.4 Transporte de personas	OE 1.5 Igualdad de oportunidades	OE 1.6 Población en frontera	OE 2.1 Ordenamiento territorial	OE 2.2 Gestión del riesgo de desastres	OE 2.3 Desarrollo urbano y rural	OE 2.4 Diversidad biológica	OE 2.5 Recursos hídricos	OE 2.6 Calidad ambiental	OE 2.7 Cambio climático	OE 2.8 Protección de los intereses
0066	X													
0090	X													
0101	X													
0106	X													
0107	X													
0122	X													
0150	X													
0002		X												
0016		X												
0017		X												
0018		X												
0024		X												
0104		X												
0129		X												
0131		X												
0138				X										
0148				X										
0082			X											
0083			X											
0146			X											
0049					X									
0097					X									
0115					X									
0117					X									
0142					X									
1001					X									
1002					X									
0109			X											
0046			X											
0058			X											
0036											X			
0048								X						
0057									X					
0062														X
0068								X						
0096											X			
0111								X						
0120											X			
0130							X							
0133														X
0139														X
0144									X					
0145											X			

INFORME GLOBAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023