



PERÚ

Ministerio de Salud

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

2022

Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Reporte de seguimiento al I Semestre del 2022



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Oficina de Planeamiento y Estudios
Económicos

CONTENIDOS

PRESENTACIÓN	2
I. ANTECEDENTES	3
1.1 CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.....	3
1.2 DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4
1.3 EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5
II. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA .	5
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	6
IV. ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL	7
4.1 EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS	7
4.2 EJECUCIÓN DE METAS FISICAS	12
V. DIFICULTADES PRESENTADAS.....	16
VI. CONCLUSIONES.....	16
VII. RECOMENDACIONES.....	17



PRESENTACIÓN

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización en el marco de sus funciones realiza el seguimiento de programas presupuestales a través de la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos, con el propósito de generar información sobre el desempeño de los actores involucrados en la implementación de los programas que contribuya a la toma de decisiones informadas para mejorar el desempeño.

Los programas presupuestales constituyen una unidad de programación de las acciones de los Pliegos, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivos estratégicos institucionales y permite operacionalizar la estrategia de PpR en el Presupuesto del Sector Público.

La implementación de los programas presupuestales constituye un gran desafío para el sector, toda vez que involucra a diversos actores de los tres niveles de gobiernos que deben actuar sinérgicamente para implementar con eficacia, eficiencia y transparencia la estrategia contemplada en el diseño de los programas presupuestales.

Este reporte de seguimiento del **Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis**, se ha estructurado en seis secciones a través de las cuales se contextualiza y se ofrece un panorama general de los avances en la ejecución del programa presupuestal al primer semestre del 2022.

En la primera sección se abordan los antecedentes del programa, describiendo algunos aspectos relacionados con su creación, diseño, evolución de la asignación presupuestal e indicadores. En la segunda sección se abordan los actores que intervienen en la implementación de los programas, destacando su vinculación con los productos que ejecutan. En la tercera sección se establecen los criterios de evaluación de desempeño que permiten calificar el desempeño por diferentes categorías de análisis. En la cuarta sección se presenta el análisis de la ejecución física y financiera del programa generando alertas sobre el desempeño por diversas categorías de análisis. En la quinta sección se abordan las dificultades que se han presentado en la ejecución del programa y las medidas implementadas y que deber ser implementadas para mejorar el desempeño. Finalmente, una sección de conclusiones y recomendaciones orientada a los tomadores de decisión.



I. ANTECEDENTES

1.1 CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, se diseñó en el año 2010, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2010 Ley N°29465.

En nuestro país, las enfermedades metaxénicas y zoonóticas están asociadas a la pobreza, afectando especialmente al ámbito rural y a las zonas urbano-marginales, condicionante que facilita la presencia de agentes virales, bacterianos y parasitarios, los cuales pueden causar brotes o epidemias con un elevado número de casos y letalidad variada, pudiendo, incluso hacer colapsar los servicios de salud. Sin embargo, existen otros daños endémicos, que, teniendo un curso más lento, genera una elevada carga de morbilidad.

Las enfermedades metaxénicas son transmitidas por vectores, muy sensibles a las características y modificaciones del ambiente. El cambio climático influye en la transmisión de estas enfermedades. El incremento de vectores está asociado a la persistencia de determinantes sociales, a lo que se suma la resistencia y pérdida de susceptibilidad a drogas y productos químicos destinados al control vectorial.

Las enfermedades metaxénicas endémicas en el país son Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis, enfermedad de Chagas, Fiebre Amarilla. Las zoonosis endémicas en el país son Rabia urbana y silvestre, Brucelosis, Peste, Carbunco, Leptospirosis, Equinococosis quística, Fasciolosis, Cisticercosis y Accidentes por animales ponzoñosos.

Dichas enfermedades presentan algunas características tales como: la distribución regional, existen regiones endémicas según daño prevalente, sin embargo, en algunos casos hay una distribución local en zonas o localidades circunscritas, como en el caso del carbunco, y en otros daños ampliamente distribuidos como el dengue; asimismo, el incremento de vectores está asociado a la persistencia de determinantes sociales, a lo que se suma la resistencia y pérdida de susceptibilidad a drogas y productos químicos destinados al control vectorial.

Por lo tanto, el programa presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis tiene como responsable técnico a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, encargado de la gestión estratégica y operativa de la programación presupuestal de los productos y de garantizar la provisión efectiva y eficiente de los servicios que los componen, en el marco de los resultados a lograr en un Programa Presupuestal. En ese sentido, ante la presencia de casos de enfermedades metaxénicas y zoonosis en la población, el programa presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis se viene implementando desde el año 2010 y contiene intervenciones efectivas basadas en evidencia científica.



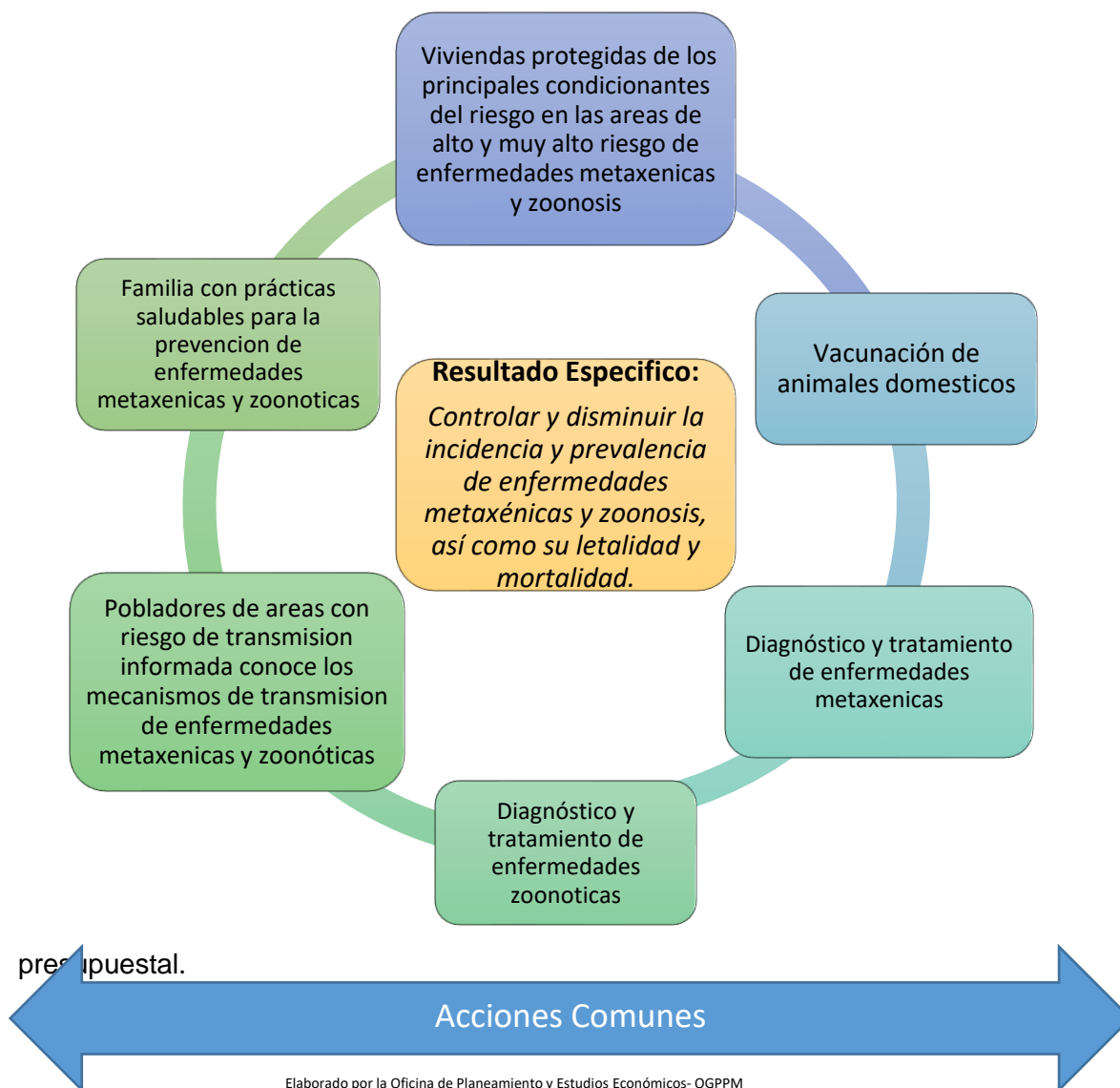
1.2 DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El resultado específico del programa presupuestal se encuentra orientado a controlar y disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades metaxénicas y zoonosis, así como su letalidad y mortalidad.

En el marco de este programa presupuestal se cuenta con seis productos a través del cual se realiza actividades de control de vectores y reservorios según área de riesgo, vigilancia de vectores y reservorios (domésticos, silvestres y de producción), así como también medidas de prevención y promoción priorizando las sesiones demostrativas para la prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

Asimismo, se contempla acciones comunes orientados a gerenciar el Programa Presupuestal para el logro de los objetivos y resultados que incluyen: Los procesos de planificación, programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa.

A continuación, se detalla los productos que contempla el programa



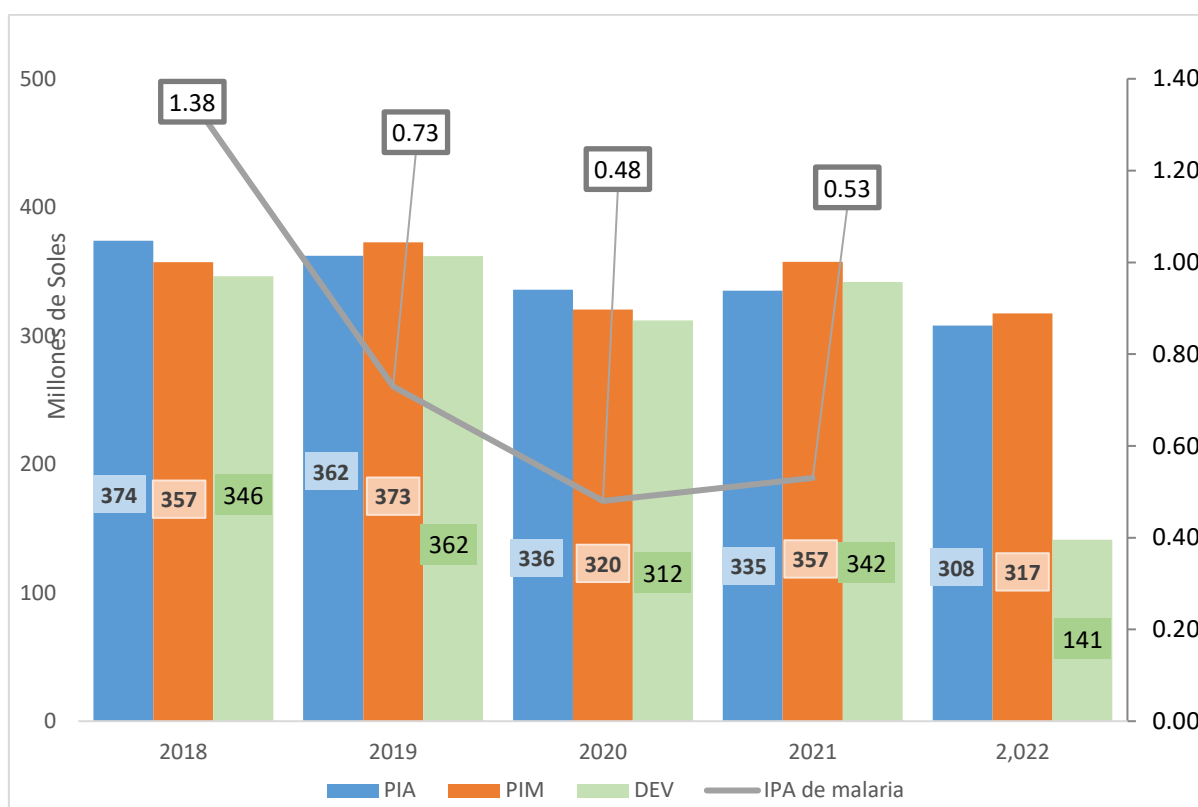
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos- OGPEM

1.3 EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

En el siguiente gráfico se presenta el presupuesto institucional de apertura (PIA) en los últimos cinco años. El PIA del año 2022 ha disminuido en 66 millones de soles en comparación con el año 2018. El presupuesto institucional modificado (PIM) también ha disminuido en 40 millones de soles comparando el año 2022 con el 2018. Realizando una comparación del PIA con el PIM en el año 2022 se observa un incremento de nueve millones de soles. Para el año 2022 al primer semestre se ha ejecutado el 44% del presupuesto asignado del PIM.

En cuanto al indicador de resultado específico “Índice parasitario anual” se observa que ha disminuido en los últimos tres años, a excepción del año 2021 que se ha incrementado ligeramente pasando de 0.48 a 0.53; es decir que, en el año 2021 de cada 10,000 habitantes, existen 5 casos de malaria.

GRÁFICO N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO E INDICADOR:
IPA DE MALARIA 2018-2022-I



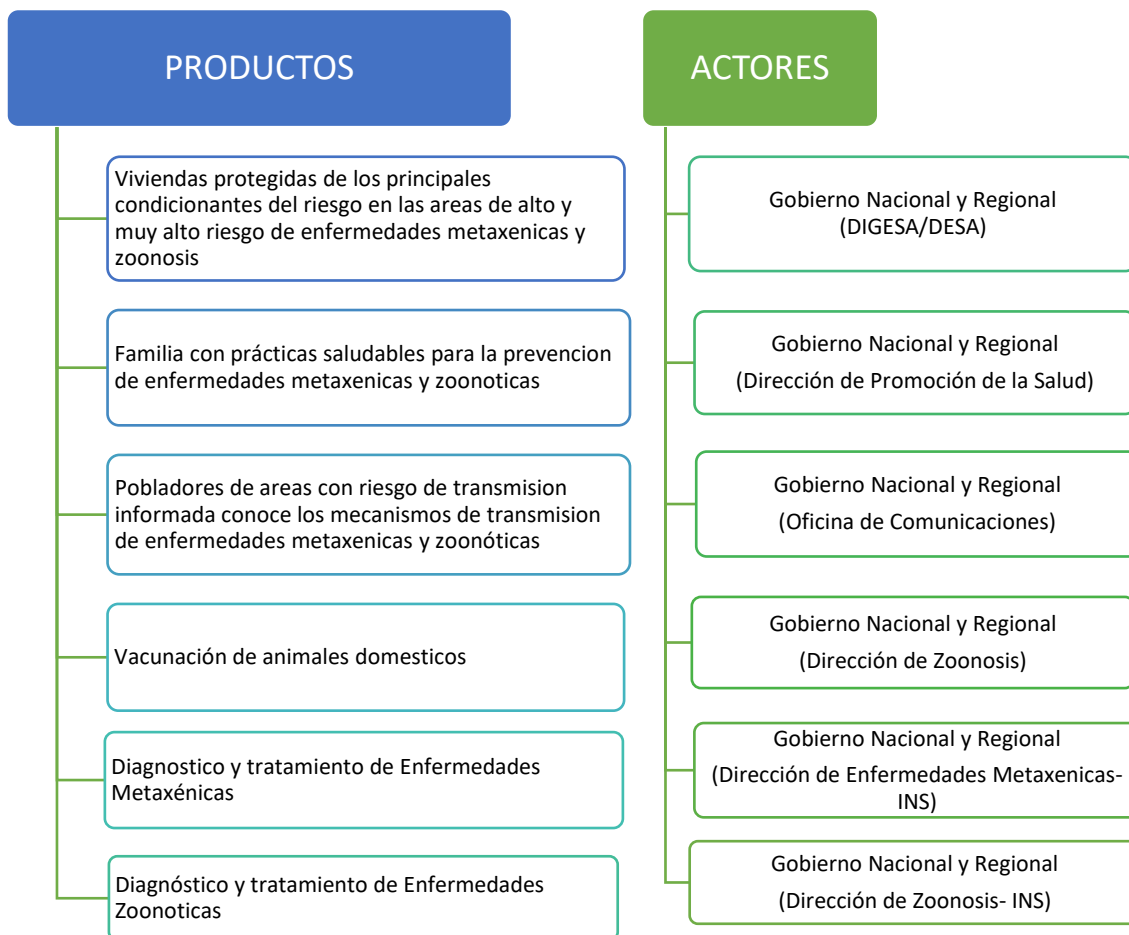
Fuente: SIAF- MEF/ CDC- MINSA.



II. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

Para la implementación del programa intervienen actores en el nivel nacional y regional. En el nivel nacional el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección de Promoción de la Salud, Dirección General de Salud Ambiental, Oficina General de Comunicaciones, Instituto Nacional de Salud, Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

En el nivel regional participa la Dirección General de Salud de las Personas, Dirección de Salud Ambiental, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tal como se describe a nivel de productos:



Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos-

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Los criterios utilizados para calificar el desempeño en la ejecución del PP 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, se han determinado en función de los porcentajes de avance alcanzados en la ejecución financiera y física al primer semestre del año 2022. Los parámetros utilizados son los siguientes: ALTO (>50%), REGULAR (36% - 49%) y BAJO (0-35%); tal como se muestra en la siguiente tabla:



Criterios para la evaluación de la ejecución física y financiera		
Desempeño		Rango de Ejecución
Semáforo	Calificación	
Verde	Alto	≥50%
Amarillo	Regular	36% - 49%
Rojo	Bajo	0% - 35%

Estos criterios aplican para todas las categorías de análisis, permitiendo tener una apreciación del desempeño y generar las alertas cuando el nivel de ejecución es menor al esperado.

IV. ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

4.1 EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS

Asignación y ejecución presupuestal por nivel de Gobierno:

En el primer semestre del año 2022, el PIM global del Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, asciende a S/ 338, 107,763 de los cuales el Gobierno Nacional concentra el 24.4%, el Gobierno Regional el 72,2% y el Gobierno Local el 3,3%. Por su parte, la ejecución presupuestal asciende a S/ 150, 182, 202 que representa un avance del 44,4% del PIM, registrando un desempeño **Regular** a nivel del programa presupuestal.

El Gobierno Nacional presenta un desempeño **Bajo** con una ejecución del 34,4%% del PIM, el Gobierno Regional registra una ejecución del 48,7% logrando un desempeño **Regular**, mientras que el Gobierno Local presenta un desempeño **Bajo** con una ejecución de 26,1%.

TABLA N°01
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AL PRIMER SEMESTRE 2022-I
POR NIVEL DE GOBIERNO
(En soles)

NIVEL DE GOBIERNO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
GOBIERNO NACIONAL	90,978,856	82,635,753	24.4%	28,408,345	34.4
GOBIERNOS LOCALES	2,172,343	11,231,768	3.3%	2,927,078	26.1
GOBIERNOS REGIONALES	220,915,449	244,240,242	72.2%	118,846,779	48.7
TOTAL, GENERAL	314,066,648	338,107,763	100.0%	150,182,202	44.4

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

Asignación y ejecución presupuestal por fuente de financiamiento

El Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una participación del 94% del PIM, seguida de Recursos Determinados con una participación del 4,3% del PIM. Mientras que el otro extremo Donaciones y transferencias, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones oficiales de crédito tienen una participación de 1,1%,0.5%, y 0,2% del PIM.

En cuanto a la ejecución presupuestal la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con una ejecución de S/ 142 504 910 que representa el 44,8% del PIM, registra un desempeño regular; así como la fuente de Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados. Mientras que la fuente de financiamiento, Recursos por Operaciones oficiales de crédito, Donaciones y Transferencias registran un desempeño bajo.

El detalle de la asignación y ejecución presupuestal, así como del desempeño obtenido al primer semestre, se presentan en la siguiente tabla:



TABLA N°02
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 2022 – I SEMESTRE
 (En soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	% Participación	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
1. RECURSOS ORDINARIOS (RO)	309,001,238	317,855,571	94.0%	142,504,910	44.8
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)	928,110	1,551,769	0.5%	654,561	42.2
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)	0	549,014	0.2%	0	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DYT)	45,000	3,739,226	1.1%	864,535	23.1
5. RECURSOS DETERMINADOS (RD)	4,092,300	14,412,183	4.3%	6,158,196	42.7
TOTAL, GENERAL	314,066,648	338,107,763	100.0%	150,182,202	44.4

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

Asignación y ejecución presupuestal por genérica de gasto

El 93% del presupuesto del PP 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis está destinado a Gastos Corrientes alcanzando una ejecución al primer semestre del 2022 de S/ 140,529, 864 el cual representa una ejecución de 44,7% del presupuesto asignado, con un rango de ejecución **Regular**, la genérica Gastos de Capital que participa con un 7% del presupuesto alcanzó una ejecución de S/ 9, 652, 338 obteniendo un rango de ejecución **Bajo**.

El presupuesto del PP 0017 está distribuido en seis Genéricas de Gasto, siendo la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” la que concentra el mayor presupuesto con un 57,2% del PIM, seguido por la genérica de gasto “Bienes y servicios” con el 33,7% y la genérica “Donaciones y Transferencias” con el 1,7%.

El presupuesto de la Genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios representa un 33,7% del PIM; al término del primer semestre alcanzó una ejecución del 39% del presupuesto, de esta manera se ha logrado un rango de ejecución regular.

La genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias al primer semestre ha logrado una ejecución del 52,6% obteniendo un rango de ejecución alto. El detalle de la asignación y ejecución presupuestal, así como del desempeño obtenido al primer semestre, se presentan en la siguiente tabla:

TABLA N°03
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO, 2022 – I SEMESTRE
 (En soles)

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
5. GASTO CORRIENTE	307,075,417	314,482,815	93.0%	140,529,864	44.7
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	188,538,307	193,314,110	57.2%	92,066,266	47.6
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	3,000	0.0%	3,000	100.0
3. BIENES Y SERVICIOS	103,004,668	114,089,662	33.7%	44,531,961	39.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,016,270	5,841,830	1.7%	3,075,410	52.6
5. OTROS GASTOS	516,172	1,234,213	0.4%	853,227	69.1
6. GASTO DE CAPITAL	6,991,231	23,624,948	7.0%	9,652,338	40.9
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,991,231	23,624,948	7.0%	9,652,338	40.9
TOTAL, GENERAL	314,066,648	338,107,763	100.0%	150,182,202	44.4

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022



Asignación y ejecución presupuestal por proyectos y productos

La asignación presupuestal del programa presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis se concentra principalmente en la categoría presupuestal de Productos, este rubro representa el 93.9% del PIM; el presupuesto está destinado a brindar las intervenciones de control, vigilancia, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas y zoonosis el cual ha logrado el 44,5% de ejecución, mostrando de esta manera un rango de ejecución **Regular**. Por su parte, el presupuesto destinado a los proyectos representa el 6,1% del PIM, tiene una ejecución de S/. 8, 900,475, con una cobertura de 43.1%.

TABLA N°04
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS Y PRODUCTOS, 2022 – I SEMESTRE
(En soles)

PROYECTO/PRODUCTO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
2. PROYECTO	6,192,001	20,642,583	6.1%	8,900,475	43.1
3. PRODUCTO	307,874,647	317,465,180	93.9%	141,281,727	44.5

Fuente: SIAF al 30/06/2022

Asignación y ejecución presupuestal por productos y actividades:

La ejecución presupuestal de los productos del Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el nivel nacional, regional y local al término del primer semestre presenta un PIM de S/ 317, 465,180 registrando un avance de S/ 141, 281,727 el cual representa una ejecución de (44,5%) logrando un rango **Regular**.

El producto 3043981 *Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis* registra un avance de 52,7% logrando un rango de ejecución **Alto** al primer semestre del presente año fiscal. En cuanto al producto priorizado 3043983. *Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas* registra un avance de 42,8% logrando un rango de ejecución **Regular**; asimismo, continuando con el producto priorizado 3043984. *Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas* registra un avance de 42% logrando un rango de ejecución **Regular**.

En cuanto al producto de 3000001. *Acciones comunes* se registra un avance de 31.7% logrando un rango de ejecución **Bajo**.

TABLA N°05
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES, 2022 – I SEMESTRE
(En soles)

PRODUCTO/ACTIVIDAD	PIA	PIM	% PARTICIP	EJECUCIÓN	AVANCE (%)
3000001. ACCIONES COMUNES	40,870,002	38,456,132	12%	12,207,642	31.74
5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	38,768,365	36,527,817	12%	11,505,624	31.50
5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	2,101,637	1,928,315	1%	702,017	36.41
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE	24,337,653	26,611,491	8%	12,025,895	45.19



PRODUCTO/ACTIVIDAD	PIA	PIM	% PARTICIP	EJECUCIÓN	AVANCE (%)
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS					
5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	19,714,737	20,050,654	6%	8,898,554	44.38
5005989. VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	2,876,271	3,031,136	1%	1,651,279	54.48
5005990. ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	1,746,645	3,529,701	1%	1,476,062	41.82
3043980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	15,749,124	15,882,887	5%	7,503,410	47.24
5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	15,749,124	15,882,887	5%	7,503,410	47.24
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	73,160,711	78,786,603	25%	41,493,542	52.67
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	73,160,711	78,786,603	25%	41,493,542	52.67
3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	23,429,468	22,795,032	7%	10,626,891	46.62
5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	23,429,468	22,795,032	7%	10,626,891	46.62
3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	75,689,259	85,205,682	27%	36,508,774	42.85
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	75,689,259	85,205,682	27%	36,508,774	42.85
3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	54,638,430	49,727,353	16%	20,915,574	42.06
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	54,638,430	49,727,353	16%	20,915,574	42.06
TOTAL, GENERAL	307,874,647	317,465,180	100%	141,281,727	44.50

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022



Asignación y ejecución presupuestal por entidades

A nivel de gobiernos regionales se observa que el Gobierno Regional de Piura es el que tiene mayor asignación presupuestal son Pliego MINSA con 19.6% (S/. 66, 415,459), Loreto con 8.8% (S/. 29, 743,940); Arequipa, con 7.5% (S/. 25, 472,428), Piura, con 6.3% (S/. 21, 204,048) Y Cajamarca con 5.9% de participación (S/.19, 914,527). Por otro lado, los Pliegos que tienen menor asignación presupuestal son Tacna, con 0.1% del presupuesto asignado (S/. 493,610); Moquegua, con 0.3% (S/. 936,548), Pasco, con 0.5% (1, 676,785); y el Pliego SIS con 0.9% (S/. 3, 016,270).

Las regiones con mayor ejecución presupuestal son Piura (59.2 %), Arequipa (58.5 %), Lambayeque (56.6%), Loreto (53.8%), Ica, (52.4%), y Ancash (50.0%). Por otro lado, las regiones con menor ejecución presupuestal son Ayacucho (29.6%), Tumbes (31.9%).

En el nivel de Gobierno Nacional, el Seguro Integral de Salud tiene una ejecución presupuestal del 100% dado que ha cumplido con la transferencia del presupuesto a los Pliegos regionales y del nivel nacional. En cambio, el Pliego MINSA cuenta con el 31.4% de ejecución presupuestal, el Instituto Nacional de Salud cuenta con el 34.4 %, siendo baja su ejecución presupuestal.

TABLA N°06
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO, 2022 – I SEMESTRE
(En soles)

PLIEGOS	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
SIS	3,016,270	3,016,270	0.9%	3,016,270	100.0
PIURA	20,949,777	21,204,048	6.3%	12,562,497	59.2
AREQUIPA	12,362,627	25,472,428	7.5%	14,905,468	58.5
LAMBAYEQUE	8,976,566	9,537,815	2.8%	5,399,735	56.6
LORETO	29,428,641	29,743,940	8.8%	16,006,415	53.8
ICA	4,358,462	4,520,281	1.3%	2,368,159	52.4
ANCASH	3,327,127	3,582,016	1.1%	1,790,979	50.0
LA LIBERTAD	7,780,548	8,886,361	2.6%	4,370,336	49.2
PASCO	1,539,721	1,676,785	0.5%	808,901	48.2
MOQUEGUA	857,122	936,548	0.3%	448,204	47.9
SAN MARTIN	11,194,797	11,392,046	3.4%	5,410,699	47.5
HUANCAVELICA	1,738,929	1,774,710	0.5%	833,793	47.0
TACNA	213,360	493,610	0.1%	231,424	46.9
CUSCO	11,965,488	12,294,308	3.6%	5,716,785	46.5
MADRE DE DIOS	11,706,097	12,714,036	3.8%	5,837,550	45.9
LIMA	6,136,576	6,376,888	1.9%	2,916,881	45.7
JUNIN	9,859,465	10,368,579	3.1%	4,712,139	45.4
PUNO	9,735,812	10,179,639	3.0%	4,618,032	45.4
UCAYALI	12,085,721	12,553,222	3.7%	5,606,825	44.7
APURIMAC	4,266,741	4,307,022	1.3%	1,917,019	44.5
HUANUCO	9,076,220	9,662,883	2.9%	4,272,040	44.2
AMAZONAS	6,889,377	7,989,748	2.4%	3,434,403	43.0
CAJAMARCA	18,604,794	19,914,527	5.9%	8,462,070	42.5
CALLAO	4,617,684	4,547,594	1.3%	1,916,716	42.1
INS	12,813,585	13,204,024	3.9%	4,544,893	34.4
TUMBES	5,394,114	5,469,598	1.6%	1,745,733	31.9
MINSA	75,149,001	66,415,459	19.6%	20,847,182	31.4
AYACUCHO	7,849,683	8,641,610	2.6%	2,553,974	29.6
GOBIERNOS LOCALES	2,172,343	11,231,768	3.3%	2,927,078	26.1
TOTAL, GENERAL	314,066,648	338,107,763	100.0%	150,182,202	44.4

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022



4.2 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

En cuanto a la ejecución de las metas físicas a nivel de actividad, se muestra que la actividad 5000090. Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo, al primer semestre alcanzo el 76% de avance en relación a la meta anual programada obteniendo un desempeño que **Alto**; asimismo la actividad 5000091. *Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis*, registra un avance de la meta anual programada del 29%, logrando un desempeño **Bajo**. Respecto al producto 300001. Acciones comunes, tiene dos actividades, la actividad 5004451. Desarrollo de normas y guías técnicas en Metaxénicas y zoonosis, ha logrado un 51% de ejecución de metas físicas, siendo su desempeño **Alto**, en cambio, la actividad 5000085. *Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis*, registra un avance de 8% de la meta anual, teniendo un desempeño **Bajo**.

TABLA N°07
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES, 2022 - I SEM.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
3000001. ACCIONES COMUNES	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	060. INFORME	13,932	9,781	1,096	7.9%
	5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	080. NORMA	2,098	1,085	1,080	51.5%
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	056. FAMILIA	944,751	384,748	209,058	22.1%
	5005989. VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	019. COMUNIDAD	95,299	61,037	7,265	7.6%
3043980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	088. PERSONA CAPACITADA	3,476,377	1,315,272	2,649,862	76.2%



PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	255. VIVIENDAS	7,945,761	2,900,197	2,315,831	29.1%
3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	334. ANIMAL VACUNADO	11,306,774	6,599,549	228,083	2.0%
3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394. PERSONA TRATADA	1,445,417	696,498	564,387	39.0%
3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	394. PERSONA TRATADA	3,289,913	260,635	130,848	4.0%

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

Se describe el avance de la meta física de los productos con mayor asignación presupuestal del programa en los Pliegos regionales:

3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de Enfermedades metaxénicas y zoonosis

La actividad "5000091. Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis, se programó intervenir 5, 576,535 viviendas logrando un avance de 1, 915,138 viviendas (34.3%) el cual representa un desempeño **Bajo**. Las regiones que lograron un desempeño **Alto** son Ucayali (183.7%), Ayacucho (87.8%), Madre de Dios (84.3%), Callao (62.4%), y Lima (57.1%). Las regiones de Puno (49.5%), Junín (46.7%), Tumbes (46.4%), Apurímac (45.2%), La Libertad (40.2%), Cusco (41.6%), Ica (40.0%), San Martín (39.0%), Arequipa (37.5%), Lambayeque (37.1%), Cajamarca (35.9%), Ancash (35.4%), lograron un desempeño **Regular**. Asimismo, Son siete regiones que no han alcanzado una meta óptima, siendo su desempeño **Bajo**, estas regiones son Tacna (0.0%), Piura (4.0%), Huánuco (13.0%), Huancavelica (18.6%), Moquegua (23.5%), Amazonas (25.9%), Loreto (28.7%).



TABLA N°08
EJECUCION DE METAS FISICAS POR PLIEGO, 2022 – I SEMESTRE
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS
UNIDAD DE MEDIDA: 255. VIVIENDA

PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
PASCO	420	186	4,215	1003.6%
UCAYALI	165,918	82,732	304,859	183.7%

PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
AYACUCHO	59,877	29,400	52,575	87.8%
MADREDEDIOS	48,979	24,449	41,292	84.3%
CALLAO	36,578	24,178	22,811	62.4%
LIMA	124,285	61,345	70,940	57.1%
PUNO	27,223	13,536	13,480	49.5%
JUNÍN	100,179	36,978	46,764	46.7%
TUMBES	231,558	100,500	107,469	46.4%
APURIMAC	1,495	755	676	45.2%
LALIBERTAD	459,115	224,292	192,937	42.0%
CUSCO	163,231	81,024	67,971	41.6%
ICA	452,864	127,203	181,241	40.0%
SANMARTÍN	603,797	319,115	235,366	39.0%
AREQUIPA	64,031	30,996	24,040	37.5%
LAMBAYEQUE	165,000	-	61,156	37.1%
CAJAMARCA	603,262	266,013	216,737	35.9%
ANCASH	220,649	139,828	78,220	35.4%
LORETO	300,675	157,038	86,423	28.7%
AMAZONAS	87,649	63,296	22,711	25.9%
MOQUEGUA	10,900	5,450	2,564	23.5%
HUANCVELICA	917	428	171	18.6%
HUÁNUCO	164,262	82,161	21,413	13.0%
PIURA	1,483,621	22,666	59,108	4.0%
TACNA	50	20	-	0.0%
TOTAL, GENERAL	5,576,535.0	1,893,589	1,915,138	34.3%

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

3043983 Diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Metaxénicas

En la actividad 5000093. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas, se programó tratar a 1, 172,035 personas con enfermedades metaxénicas, al primer semestre se ha logrado atender a 436,278 personas, logrando un avance del 37.2% de la meta anual programada, teniendo por lo tanto un desempeño regular. Las regiones que lograron un desempeño alto son Lambayeque, que atendió a 28,901 personas (132.2%); Madre de Dios, que atendió a 9,415 personas (58.9%); mientras que las regiones que tuvieron un bajo desempeño son Huánuco, con 4,897 personas (6.6%), Huancavelica, con 45 personas (6.6%), Amazonas, con 5,405 personas (15.3%), entre otras.

TABLA N°09
EJECUCION DE METAS FISICAS POR PLIEGO, 2022 – I SEMESTRE
3043983 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
5000093. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
UNIDAD DE MEDIDA. 394 PERSONA TRATADA

PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
LAMBAYEQUE	21,861	405	28,901	132.2%
MADRE DE DIOS	15,993	9,198	9,415	58.9%
LORETO	510,222	257,580	232,783	45.6%
CAJAMARCA	79,169	35,240	33,892	42.8%
PUNO	2,390	1,176	1,010	42.3%
SAN MARTÍN	23,437	11,708	9,597	40.9%
ANCASH	1,809	786	731	40.4%
JUNÍN	90,979	31,472	35,167	38.7%
TUMBES	16,863	8,417	6,101	36.2%



PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
CALLAO	372	207	129	34.7%
MOQUEGUA	1,316	300	451	34.3%
LIMA	1,226	348	393	32.1%
UCAYALI	7,529	3,437	2,308	30.7%
TACNA	23	9	7	30.4%
CUSCO	89,511	44,370	26,006	29.1%
APURIMAC	708	335	205	29.0%
AREQUIPA	17,918	8,848	4,687	26.2%
LA LIBERTAD	14,727	5,319	3,502	23.8%
AYACUCHO	49,708	24,402	10,742	21.6%
PASCO	7,208	3,597	1,526	21.2%
PIURA	65,780	50,075	11,630	17.7%
ICA	43,311	4,700	6,748	15.6%
AMAZONAS	35,378	17,674	5,405	15.3%
HUANCAVELICA	467	209	45	9.6%
HUÁNUCO	74,130	50,179	4,897	6.6%
TOTAL, GENERAL	1,172,035.0	569,991	436,278	37.2%

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

3043984. Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Zoonóticas

En la actividad 5000094. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas, se programó tratar a 3, 142,285 personas con enfermedades zoonóticas en el año, logrando un avance del 1.4% el cual representa un desempeño **Bajo**. Las regiones que lograron un desempeño **Alto** son Madre de Dios (63.8%), Loreto (56.0%), Callao (53.9%), Loreto (56.0%), Callao (53.9%); mientras que las regiones que tuvieron menor desempeño (**Bajo**) son Huánuco (0.0%), Amazonas (7.6%), y Moquegua (8.1%).

TABLA N°10
EJECUCION DE METAS FISICAS POR PLIEGO, 2022 – I SEMESTRE
3043984. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS
5000094. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONÓTICA
UNIDAD DE MEDIDA. 394 PERSONA TRATADA

PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
MADRE DE DIOS	1,726	1,068	1,101	63.8%
LORETO	14,212	7,054	7,965	56.0%
CALLAO	5,413	3,014	2,915	53.9%
ANCASH	2,583	1,317	1,240	48.0%
SAN MARTÍN	6,290	3,178	2,755	43.8%
TACNA	343	176	149	43.4%
JUNÍN	8,415	4,215	3,529	41.9%
AYACUCHO	6,021	2,949	2,254	37.4%
LAMBAYEQUE	5,920	310	2,087	35.3%
ICA	1,911	874	673	35.2%
PIURA	3,955	868	1,345	34.0%



PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
UCAYALI	2,807	1,469	910	32.4%
CUSCO	8,994	4,591	2,816	31.3%
LA LIBERTAD	2,152	1,069	670	31.1%
TUMBES	1,063	532	325	30.6%
AREQUIPA	12,843	6,323	3,498	27.2%
HUANCAVELICA	4,378	1,108	1,129	25.8%
LIMA	6,927	1,580	1,735	25.0%
CAJAMARCA	6,411	2,529	1,392	21.7%
PASCO	5,035	2,325	1,073	21.3%
PUNO	7,083	3,661	1,412	19.9%
APURIMAC	5,247	2,695	1,031	19.6%
MOQUEGUA	732	225	59	8.1%
AMAZONAS	14,569	7,270	1,111	7.6%
HUÁNUCO	3,007,255	125,807	1,500	0.0%
TOTAL, GENERAL	3,142,285.0	186,207	44,674	1.4%

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

V. DIFICULTADES PRESENTADAS

- Limitada articulación con el nivel de Gobierno Regional y local para implementar de manera conjunta la operatividad de las intervenciones en las zonas de mayor riesgo. Aún existe la percepción por parte de los equipos de gestión en algunas regiones sobre la responsabilidad de asignación presupuestal para implementar las actividades.
- La situación sanitaria causada por la pandemia de la Covid-19 ha limitado las intervenciones de salud pública orientadas a afrontar brotes y casos de enfermedades metaxénicas. Esta situación ha causado el incremento de casos de las enfermedades metaxénicas y zoonótica en el país, sobre todo en las regiones más vulnerables como Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Piura y Arequipa.
- Existe brecha presupuestal en las intervenciones de vacunación de animales domésticos. Debido a la prioridad de intervenciones en otros aspectos sanitarios en el primer semestre del presente año se tiene bajas coberturas (1.4% como promedio nacional).
- Existe alta rotación del recurso humano en las unidades ejecutoras generando atrasos en la gestión e implementación de las actividades estratégicas debido al desconocimiento de las herramientas de gestión de los programas presupuestales. Por otro lado, no se han implementado de manera óptima las actividades de monitoreo, supervisión y evaluación del programa por parte de las entidades que programan esta actividad.



VI. CONCLUSIONES

- El programa presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el presente año inicio con un PIA de S/ 314, 066, 648 terminando al cierre del primer semestre con un PIM de S/ 338, 107, 763 de los cuales se ejecutaron S/150, 182, 202 (44,4%) lo cual representa un rango de ejecución **Regular**.
- El presupuesto asignado al programa presupuestal se concentra en un mayor porcentaje (72.2%), en el nivel de gobierno regional, seguido del nivel de

gobierno nacional (34.4%), y el nivel de gobierno local (26.1%). Las regiones que concentran mayor presupuesto son las que por su perfil sanitario tienen prevalencia de enfermedades metaxénicas y zoonosis. Son las regiones de Loreto (8.8%), Arequipa (7.5%), Piura (6.3%) y Cajamarca (5.9%).

- Respecto a la programación de meta física, aún se observan inconsistencias en la programación de la meta física y su ejecución. Se sugiere evaluar y plantear la meta física en base a los casos históricos presentados. Por otro lado, algunas regiones no han registrado su meta semestral alcanzada.
- En cuanto al desempeño del logro de las metas físicas, existen actividades que tienen un desempeño bajo siendo necesario revisar y analizar la programación, así como incidir en el registro oportuno y adecuado.

VII. RECOMENDACIONES

- Asistencia técnica por parte del equipo nacional y regional a las unidades ejecutoras en el marco de las fases del proceso presupuestario.
- Elaboración de tableros para el registro de metas de indicadores de desempeño a cargo del Sector Salud, así como también para registro de metas físicas.
- Monitoreo y asistencia técnica permanente los equipos asistenciales y de estadística sobre la codificación, registro de las intervenciones de vigilancia y control de las enfermedades Metaxénicas.
- Se evidencia inconsistencias en la programación y ejecución de metas físicas del programa presupuestal, por lo que se recomienda brindar asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras para su programación y registro en el SIAF y SIGA PpR, enfatizando un trabajo coordinado con el equipo de Planeamiento, responsable técnico del programa en las unidades ejecutoras.
- Es recomendable que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del nivel nacional y sus pares en las regiones continúen impulsando y desarrollando herramientas para la programación, seguimiento y evaluación de la meta física, financiera y de los indicadores de los programas presupuestales, como apoyo en la gestión de los mismos.
- Es necesario el fortalecimiento de capacidades a los equipos de gestión de las unidades ejecutoras en el nivel nacional y regional para lograr una adecuada programación y ejecución del gasto, en las actividades que se orientan a controlar los brotes y los daños causados por las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas.



Se pone en conocimiento el presente reporte como fuente de consulta para los equipos de gestión de los programas presupuestales.