



PERÚ

Ministerio de Salud

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

2022

Programa Presupuestal 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

Reporte de seguimiento al I Semestre del 2022



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

Contenido

PRESENTACIÓN	3
I. ANTECEDENTES	4
1.1 CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4
1.2 DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5
1.3 EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7
II. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA .	9
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9
IV. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	10
4.1 EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS	10
4.2 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS	14
V. DIFICULTADES PRESENTADAS Y MEDIDAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO	19
VI. CONCLUSIONES	20
VII. RECOMENDACIONES	20



PRESENTACIÓN

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en el marco de sus funciones realiza el seguimiento de los 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 permiten operacionalizar la estrategia del Presupuesto por Resultados (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 gobierno 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 0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres**, 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 del 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 deben 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

La ubicación geográfica del Perú se encuentra al borde sur oriental del Océano Pacífico, forma parte del denominado Cinturón de fuego del Pacífico, lugar en donde se ubican el 75% de todos los volcanes y donde se generan el 80% de los terremotos registrados más grandes del mundo, lo que nos ubica en la zona sísmica más activa del mundo.

Por otro lado, su proximidad a la región tropical de Sudamérica, área donde se registra de manera recurrente la presencia del Fenómeno El Niño y las características propias de su configuración geográfica coronada con la presencia de Cordillera de los Andes, y la presencia de climas diversos influenciados por el Anticiclón del Pacífico y la Corriente de Humboldt, hacen que las características físicas y fenomenológicas del territorio peruano sean factores condicionantes y desencadenantes para que en nuestro país se presenten aproximadamente todos los peligros generados por fenómenos de origen natural conocidos e inducidos por el hombre.

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del riesgo de Desastres – CENEPRED, los peligros se clasifican en:

- i) Peligros generados por fenómenos de origen natural:
 - a) Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Interna, como por ejemplo los sismos, tsunamis, vulcanismo, etc.
 - b) Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Externa, como caídas, volcamiento, deslizamiento de roca o suelo, etc.
 - c) Peligros Generados por Fenómenos Hidrometeorológicos y Oceanográficos: como inundación, lluvias, oleajes, sequía, fenómeno El Niño, etc.
- ii) Peligros inducidos por la acción humana (peligros físicos, químicos y biológicos).

De esta manera, se hace necesario identificar y definir el problema que se requiere resolver considerando la presentación de los peligros, su frecuencia, impacto y la vulnerabilidad de la población y medios de vida expuestos a los mismos. Es así que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) del Perú⁵, define como:

El **Peligro**, como la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, ocurra en un lugar específico con cierta intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos, lo cual depende de factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno y su respectivo ámbito geográfico;

La **Vulnerabilidad**, como la susceptibilidad de la población, las estructuras físicas o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza; y,

El **Riesgo**, como la probabilidad que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro, y se basa en la aplicación probabilística de la ecuación $R = (P, V)$, donde R es el Riesgo, g es la función, P es el Peligro y V es la Vulnerabilidad.



Asimismo, la Vulnerabilidad se define en base a i) la **Exposición**, la que está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto al peligro, se basa en un análisis inicial de los parámetros de susceptibilidad en el territorio a los fenómenos y a los elementos expuestos en dicho territorio; ii) la **Fragilidad**, que se refiere a los elementos de desventaja y debilidad relativa del ser humano y los medios de vida; y iii) la **Resiliencia**, que está relacionada al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está asociada a condiciones sociales y de organización de la población.

Según el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) del INDECI, la ocurrencia del número total de peligros registrados durante el periodo 2003 al 2015 es de 56,463. Particularmente, las bajas temperaturas son las que registran una mayor ocurrencia a nivel nacional con un total de 32,005 ocurrencias para los 13 años, lo cual representa un 56.7% del total, con una media anual de 2,462 ocurrencias, mientras que su mayor registro se ha dado el año 2012. Por otro lado, la ocurrencia de los peligros inducidos por la Acción Humana y generados por fenómenos de Geodinámica Externa presentan el segundo y tercer mayor valor registrado de ocurrencias a nivel nacional respectivamente; en tanto la ocurrencia de los peligros generados por fenómenos de Geodinámica Interna- entre los cuales se encuentran los movimientos sísmicos- representan el menor valor de ocurrencias a nivel nacional.

De esta manera, de las 56,463 ocurrencias de peligros registradas para el periodo 2003 al 2015, se reportaron un total de 2,125 personas fallecidas, 1'559,515 personas damnificadas y 12'015,107 personas afectadas. De esta manera, entre los años 2006 al 2008 se han presentado el mayor número de impactos, debido principalmente a que durante el año 2007 se dio la ocurrencia del terremoto de Pisco y a que en dicho año se registró la ocurrencia del fenómeno El Niño de nivel moderado.

Particularmente, durante el año 2007, se ha registrado la muerte de 662 personas producto de la ocurrencia e impacto de todos los peligros que se registraron a nivel nacional, de las cuales el 90% fueron producto de la ocurrencia de un solo tipo de peligro (peligro sísmico, destacando la ocurrencia del sismo de Pisco 2007), lo que representa un 360% más que el promedio multianual de fallecidos. Para este mismo año, los peligros que se presentaron a nivel nacional generaron 496,240 personas damnificadas, de las cuales el 84% se debe al peligro sísmico, lo que representa un 347% más que el promedio multianual de damnificados.



En cuanto se refiere al impacto de los peligros sobre la infraestructura física y productiva, se puede mencionar que, para el periodo de análisis comprendido entre los años 2003 al 2015, los diversos peligros que se han presentado en el Perú destruyeron un total de 206,822 viviendas, 118 centros de salud, 848 instituciones educativas y 284,995 hectáreas de cultivos agrícolas. Así mismo, se ha registrado que fueron afectados un total de 983,371 viviendas, 1,727 centros de salud, 11,452 instituciones educativas y 1'291,134 hectáreas de cultivos agrícolas.

1.2 DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, por el problema que aborda y las características fenomenológicas de presentación de los peligros, realiza intervenciones

universales, motivo por el cual la población objetivo coincide con la población potencial. De esta manera, los criterios de focalización se consideran criterios de priorización a fin de priorizar las intervenciones sobre la población de acuerdo a la intensidad de los peligros, se estima una población objetivo de 32'625,948 personas (Fuente INEI 2019). Igualmente, la población es diferenciada por tipo de peligro de acuerdo a la siguiente Tabla:

Tipo de Peligro	Población	Viviendas	Instituciones Educativas	Establecimientos de Salud
Sismo, fuente subducción	15,713,791	4,022,770	19,406	2,951
Sismo, fuente continental (deformación cortical)	2,092,884	545,932	4,869	993
Tsunami	2,643,198	647,498	685	112
Volcanes	1,274,693	353,216	2,720	395
Movimientos en masa	3,044,524	889,840	16,662	2,434
Inundaciones	7,541,334	1,886,616	13,878	2,070
Heladas	155,765	107,638	No especifica	No especifica
Friaje	258,881	97,645	No especifica	No especifica
Sequias	13,134,708	3,568,263	44,300	5,053
Peligro de Origen Glaciar	1,303,213	345,545	4,239	668
Incendios forestales	2,501,943	748,066	15,653	2,183

Fuente: Anexo 2 del programa presupuestal 0068. "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres"

En tal sentido, el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", de carácter multisectorial bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM), es el principal mecanismo financiero de la Gestión del Riesgo de Desastres, el cual cuenta con definiciones operacionales específicas, y que permite vincular la asignación de recursos presupuestales para la obtención de bienes y servicios, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el Riesgo de Desastres.



El Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" tiene como población objetivo la "Población expuesta al impacto de peligros de origen natural e inducidos por la acción humana"¹, y cuyo resultado final es "Reducir la Vulnerabilidad y de la Población y sus Medios de Vida ante el Riesgo de Desastres", el cual está vinculado con el Objetivo Nacional establecido en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021 (PLANAGERD), y a su vez, con el Acuerdo Nacional a través de la Política de Estado N°32 Gestión del Riesgo de Desastres, y a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050².

¹ Contenidos Mínimos del Programa Presupuestal 0068: "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres". 2022

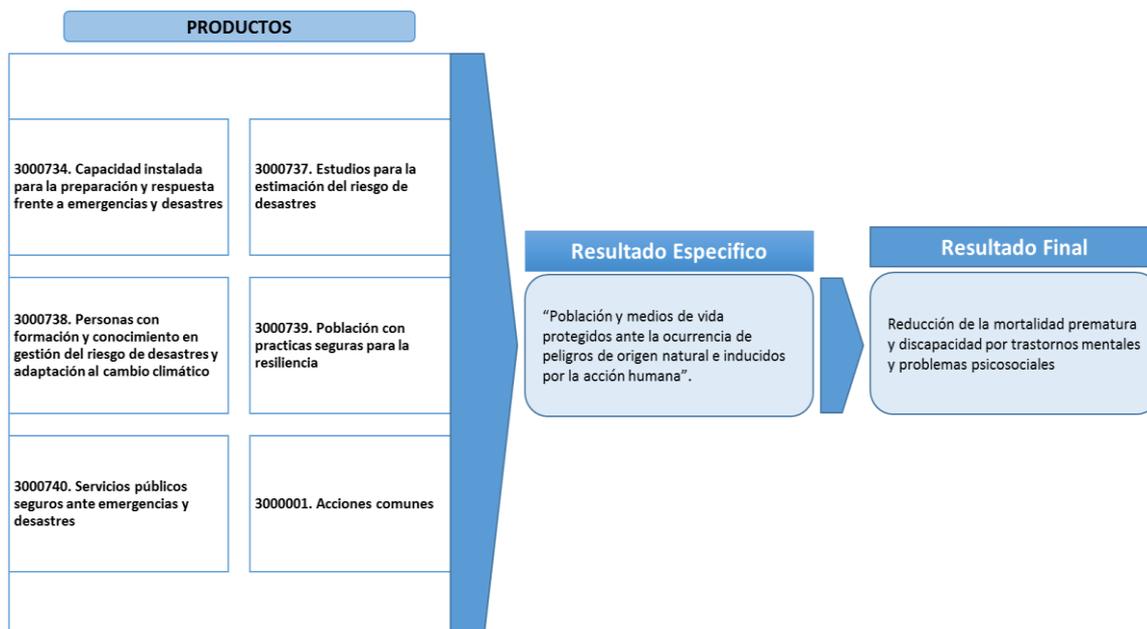
² Decreto Supremo N° 038-2021-PCM. Aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050

Resultado Específico del Programa Presupuestal 0068



En dicho marco, el Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” del Sector Salud, como parte de su estructura funcional programática, contemplaba con 05 productos, 10 actividades y 01 Acción Común.

Productos y Resultados del Programa Presupuestal 0068



1.3 EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

En el marco de la rectoría del Programa Presupuestal 0068, la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM determina, en coordinación con los sectores, los Indicadores de Desempeño de los productos del PP 0068.

Es así que, la Unidad de Gestión de Programas Presupuestales e Inversiones en Gestión del Riesgo de Desastres (UGPP), realizó el análisis y la gestión de la

información remitida³ por las Unidades ejecutoras a nivel del Pliego 011 Ministerio de Salud, mediante la *matriz Evaluación de Desempeño, física y financiera del I Semestre del año 2022* de los productos, actividades y/o proyectos del PP 0068, para el cálculo de los Indicadores de desempeño.

A nivel de Pliego 011 Ministerio de Salud, se verifica un incremento en los indicadores de desempeño para el año 2022, estando acorde con el aumento del financiamiento y la ejecución presupuestal; es así que, con respecto al producto Capacidad Instalada, se ha logrado al I Semestre del 2022 un avance del 28% de la adquisición de la Infraestructura móvil necesaria, con una proyección estipulada al 44% para el 2022; asimismo, se ha logrado un avance del 20% de la formación e implementación de las brigadas de nivel básico frente a emergencias y desastres requeridas, proyectando lograr el 46% para el año 2022. Por otro lado, respecto a los Servicios Públicos seguros, el 51% de establecimientos de salud en zonas altamente expuestas, cuentan con mayores niveles de seguridad (A o B del ISH) para I Semestre 2022, estipulando llegar al 55% para el cierre del 2022. Asimismo, con respecto a la Formación y Conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de las personas, se tiene un avance del 39% en la capacitación y certificación de los trabajadores de las Unidades Ejecutoras en materia de cursos básicos, y el 18% en materia de cursos avanzados, cuya proyección para el año 2022 se estima en 38% y 24%, respectivamente.

Cabe señalar que, la reducción en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a través de la implementación de la Infraestructura Móvil, y de Brigadas, está relacionada con la baja disponibilidad presupuestal en el 2022, toda vez que, ante la pandemia por COVID-19, las unidades ejecutoras han presentado afectación de su presupuesto institucional destinado al PP 0068 por modificaciones a favor de la actividad 5006269 del APNOP

Cuadro N° 5. Indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 0068 del Sector Salud. Pliego 011 Ministerio de Salud. 2022-I

PRODUCTO	INDICADOR	2022	AVANCE 2022-I
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTOS AL PELIGRO CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD	51%	55%
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	% DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS BÁSICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO- SALUD	38%	39%
	% DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO- SALUD	24%	18%
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE STOCK DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL SECTORIAL FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	44%	28%
	% DE BRIGADAS DE NIVEL BÁSICO IMPLEMENTADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL SUBNACIONAL	46%	20%

Fuente: Consolidación de la Ficha de Evaluación del PP 0068 del sector salud, remitidas por las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSa

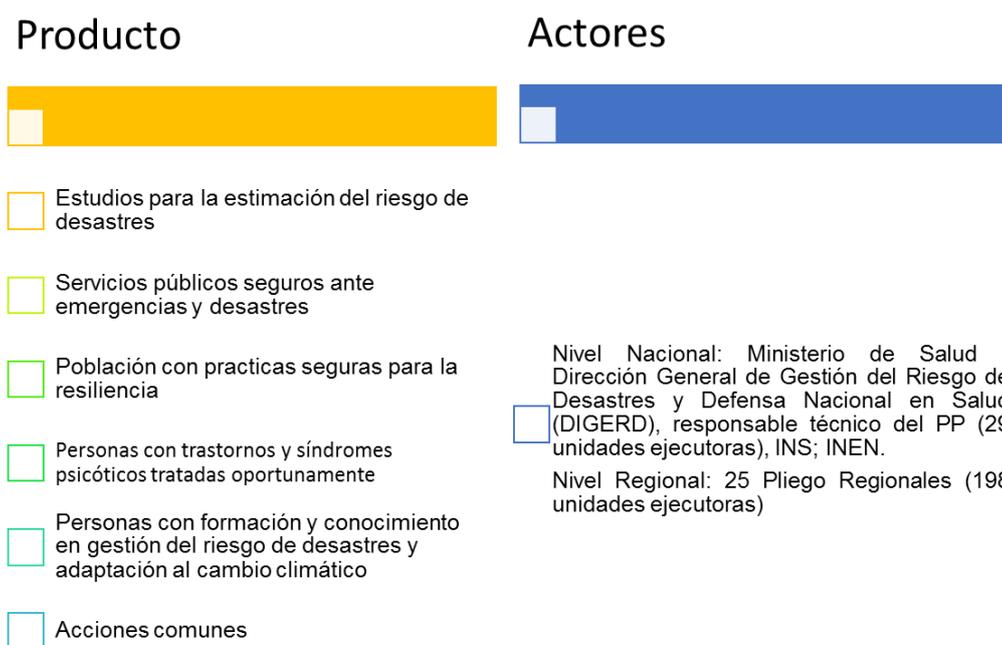


³ Oficio Múltiple N°158-2022-UGPP-DIGERD/MINSA, respecto a la solicitud de evaluación del PP 0068 del sector salud, correspondiente al I Semestre 2022 dirigido a las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 MINSa.

II. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Para la implementación del programa presupuestal intervienen actores en el Nivel Nacional y Regional. El responsable técnico del programa presupuestal se encuentra a cargo 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. Asimismo, en coordinación con la Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces, articula de manera transversal las acciones de las unidades orgánicas de dicho Pliego, y con Pliegos de otros sectores y niveles de gobierno, de ser el caso, cuya participación, por la complejidad de los resultados u objetivos, es necesaria para el desarrollo y mejora constante de los productos en términos de efectividad, eficiencia y calidad, desde su concepción, provisión y retroalimentación.

En el programa presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, a nivel operativo los actores que intervienen se detallan en el siguiente gráfico:



Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos - OGPPM



III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Los criterios utilizados para calificar el desempeño en la ejecución del PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 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. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

4.1 EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS

Asignación y ejecución presupuestal por nivel de gobierno

La tabla N°01, presenta la información presupuestal en el nivel nacional y regional del Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” al primer semestre, detallado por nivel de gobierno, por toda fuente de financiamiento, iniciando sus actividades con un PIA de S/ 132 876 565,0; terminando con un PIM de S/ 145 763 288,0, de los cuales se ejecutaron S/ 31 308 931,0 (21,5%), desempeño **Bajo**.

Al primer semestre, el Gobierno Regional, concentra el 68,0% del presupuesto asignado, registró una ejecución de S/ 17 545 208,0 que representan el 17,7% del PIM obteniendo un desempeño **Bajo**. Por su parte, el nivel de Gobierno Nacional, que concentra el 29,8% del presupuesto asignado, registró una ejecución del 28.5% obteniendo un desempeño **Bajo**, los Gobierno Locales que representan un 2.2% del PIM, registró un avance de ejecución de S/. 1 401 036,0 (42,8%) un desempeño **Regular**.

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

NIVEL DE GOBIERNO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
GOBIERNO NACIONAL	41,622,885	43,401,768	29.8%	12,362,686	28.5
GOBIERNOS LOCALES	2,259,222	3,269,880	2.2%	1,401,036	42.8
GOBIERNOS REGIONALES	88,994,458	99,091,640	68.0%	17,545,208	17.7
TOTAL GENERAL	132,876,565	145,763,288	100.0%	31,308,931	21.5

(En soles)

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022



Asignación y ejecución presupuestal por Fuente de Financiamiento

La tabla N° 02, presenta el detalle del presupuesto por fuente de financiamiento, la fuente Recursos Ordinarios registró una participación del 91,6% del PIM, alcanzando una ejecución de S/ 29 566 271 (22,2%) un desempeño **Bajo**, seguido por los Recursos Determinados con una participación del 6,8%, alcanzado una ejecución de S/ 1 634 442,0 (16,5%) desempeño **Bajo**. Las

fuentes que financian los productos y actividades del programa presupuestal presentan un avance de ejecución por debajo del 35,0%, un desempeño **Bajo**.

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	PARTICIP. %	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	130,353,693	133,453,168	91.6%	29,566,271	22.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	532,876	1,190,600	0.8%	90,745	7.6
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,235,751	0.8%	17,473	1.4
5: RECURSOS DETERMINADOS	1,989,996	9,883,769	6.8%	1,634,442	16.5
TOTAL GENERAL	132,876,565	145,763,288	100.0%	31,308,931	21.5

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

Asignación y ejecución presupuestal por genérica de gasto

La tabla N°03, detalla el presupuesto por categoría y genérica de gasto, los gastos corrientes representan un 61,9% del PIM, con una ejecución de S/ 27 666 673 (30,7%) un desempeño **Bajo**, los gastos de capital representan un 38,1% que registra un avance de S/ 3 642 258 (6,6%), un desempeño **Bajo**.

El detalle por genérica de gasto evidencia que, un 13,1% del PIM corresponde a la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, registrando una ejecución de S/ 8 971 773,0 (46,8%) un desempeño **Regular**, comprende el financiamiento de los gastos por retribuciones y complementos de cargas sociales otorgados al personal activo del sector con vínculo laboral y gastos para las contribuciones a la seguridad social, profesionales de la salud, vinculados directamente con la entrega de los productos del programa presupuestal.

El presupuesto de la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, representa un 48,7% del PIM al término del primer semestre se ejecutaron S/ 18 694 900,0 (26,3%) un desempeño **Bajo**, recursos que financian los Contratos Administrativos de Servicios, adquisición de medicamentos, material y suministros médicos, vestuario, combustible, insumos para las prioridades sanitarias en los establecimientos de salud a nivel nacional y regional, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hospitalarios, así como de infraestructura entre otros. En esta genérica de gasto se ejecutan los insumos directos variables denominados también insumos críticos, necesarios para la entrega de los productos de los programas presupuestales.

Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros, corresponde a un 38.1% del PIM, registrando un avance de S/ 3 642 258,0 (6,6%) un desempeño **Bajo**, recursos destinados al financiamiento de mobiliario, equipos médicos, de seguridad, electricidad y computacionales, entre otros para el fortalecimiento de los establecimientos de salud.

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	89,651,265	90,228,928	61.9%	27,666,673	30.7
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,638,342	19,151,002	13.1%	8,971,773	46.8

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,000	70,000	0.0%	0	0.0
3. BIENES Y SERVICIOS	70,977,923	71,007,926	48.7%	18,694,900	26.3
6. GASTO DE CAPITAL	43,225,300	55,534,360	38.1%	3,642,258	6.6
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,225,300	55,534,360	38.1%	3,642,258	6.6
TOTAL GENERAL	132,876,565	145,763,288	100.0%	31,308,931	21.5

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

Asignación y ejecución presupuestal por producto y proyecto

La tabla N°04, presenta el detalle del presupuesto de proyectos y productos, corresponde al financiamiento para la entrega de los productos con un 94,1% del PIM, alcanzando una ejecución de S/ 29 565 770,0 (21,5%) desempeño **Bajo**; el presupuesto que financia los proyectos de inversión corresponde a un 5,9% del PIM, con una ejecución de S/ 1 743 161,0 un 20,4%, desempeño **Bajo**.

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

PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
2. PROYECTO	0	8,542,045	5.9%	1,743,161	20.4
3. PRODUCTO	132,876,565	137,221,243	94.1%	29,565,770	21.5
TOTAL GENERAL	132,876,565	145,763,288	100.0%	31,308,931	21.5

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

Asignación y ejecución presupuestal por producto y actividad

La tabla N°05, presenta la información presupuestal en el nivel nacional y regional del PP 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", detallado por producto, al término del primer semestre presenta un PIM de S/ 137 221 243,0, registrando un avance de S/ 29 565 770,0 (21,5%), mostrando un desempeño **Bajo**. Se muestra una priorización de recursos de S/ 82 659 268,0 un 60,2% del PIM para el producto 3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, registrando un avance de S/ 16 525 005,0 (20,0%), un desempeño **Bajo**, otro producto priorizado es el 3000740. Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres con un 21,2% del PIM, de los cuales se ejecutaron S/ 4 149 928,0 (14,2%), un desempeño **Bajo**.

A nivel de actividades presupuestales, de las 10 actividades presupuestales que componen el programa, 02 actividades registran un desempeño **Regular**, con un nivel de ejecución del 36,0% y 39,3%; y 08 actividades presentan un desempeño **Bajo**; las acciones comunes representan un 14,5% del PIM, registrando un avance de S/ 7 159 543,0 (35,9%) un desempeño **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	19,616,896	19,950,718	14.54%	7,159,543	35.9
5004279. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	5,301,600	4,903,155	3.57%	1,837,021	37.5
5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	11,822,274	10,824,663	7.89%	4,329,281	40.0
5005609. ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,250,799	2,154,699	1.57%	598,831	27.8
5006144. ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	242,223	2,068,201	1.51%	394,411	19.1
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	80,015,655	82,659,268	60.24%	16,525,005	20.0
5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3,609,381	3,267,729	2.38%	1,176,819	36.0
5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	14,207,646	12,483,018	9.10%	4,422,560	35.4
5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	41,110,289	46,596,053	33.96%	3,853,711	8.3
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	20,869,869	19,173,621	13.97%	6,821,983	35.6
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	218,470	1,138,847	0.83%	249,932	21.9
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,560	2,560	0.00%	485	18.9
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,560	2,560	0.00%	485	18.9
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,537,921	2,537,246	1.85%	575,088	22.7
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,537,921	2,537,246	1.85%	575,088	22.7
3000739. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	2,665,797	2,942,617	2.14%	1,155,722	39.3
5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	2,665,797	2,942,617	2.14%	1,155,722	39.3
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	28,037,736	29,128,834	21.23%	4,149,928	14.2
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1,853,795	1,431,000	1.04%	283,371	19.8
5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	26,183,941	27,697,834	20.18%	3,866,556	14.0
TOTAL, GENERAL	132,876,565	137,221,243	100.00%	29,565,770	21.5

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022



Asignación y ejecución presupuestal por entidades

La tabla N°06, presenta el presupuesto detallado por Pliego presupuestal, al término del primer semestre 2022, el PIM se concentra en el Pliego MINSA (26,9%), seguido de Piura (6,5%) y Huancavelica (4,5%). En el otro extremo, se puede observar a los Pliegos de INS (0.02%), seguido Moquegua (0,8%) y Tacna con (0,7%) que cuentan con un menor presupuesto.

Asimismo, con relación a la ejecución del gasto, se observa al Pliego INEN que presenta un avance de 55.2%, un desempeño **Alto**, le sigue los Pliegos Locales con un avance de 42,8% un desempeño **Regular** y La Libertad con (29,9%) un desempeño **Bajo**, mientras que los Pliegos con el menor desempeño fueron INS (0,0%), Madre de Dios (4,2%) y Piura (4,6%) alcanzando un desempeño **Bajo**.

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

PLIEGO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	
				IMPORTE	%
INEN	2,927,874	4,180,089	2.9%	2,306,214	55.2
GOBIERNOS LOCALES	2,259,222	3,269,880	2.2%	1,401,036	42.8
LA LIBERTAD	5,819,339	6,325,085	4.3%	1,894,040	29.9
TACNA	800,638	1,085,547	0.7%	307,384	28.3
LIMA	5,607,811	5,746,993	3.9%	1,613,217	28.1
LORETO	3,828,966	4,373,514	3.0%	1,165,778	26.7
JUNIN	4,002,496	4,128,616	2.8%	1,068,361	25.9
MINSA	38,545,011	39,211,679	26.9%	10,056,472	25.6
MOQUEGUA	1,009,942	1,130,700	0.8%	281,347	24.9
ICA	3,147,049	3,188,269	2.2%	744,797	23.4
CUSCO	4,547,531	4,575,075	3.1%	1,065,506	23.3
AYACUCHO	4,509,206	4,644,874	3.2%	1,007,426	21.7
TUMBES	1,993,951	1,995,151	1.4%	431,906	21.6
ANCASH	5,206,761	5,252,131	3.6%	1,093,196	20.8
APURIMAC	3,392,442	3,399,164	2.3%	677,638	19.9
SAN MARTIN	3,265,913	3,354,439	2.3%	556,158	16.6
LAMBAYEQUE	4,352,936	4,680,381	3.2%	717,827	15.3
CAJAMARCA	3,963,022	3,971,305	2.7%	586,585	14.8
HUANUCO	2,537,532	2,788,768	1.9%	399,404	14.3
CALLAO	2,519,521	2,530,096	1.7%	362,324	14.3
UCAYALI	2,856,786	2,856,786	2.0%	399,809	14.0
HUANCAVELICA	6,503,387	6,563,899	4.5%	912,084	13.9
PUNO	5,238,275	5,453,772	3.7%	677,483	12.4
AREQUIPA	3,861,276	3,908,124	2.7%	458,556	11.7
AMAZONAS	3,523,593	4,310,786	3.0%	480,427	11.1
PASCO	1,345,747	1,735,183	1.2%	142,460	8.2
PIURA	3,622,176	9,547,285	6.5%	436,544	4.6
MADRE DE DIOS	1,538,162	1,545,697	1.1%	64,950	4.2
INS	150,000	10,000	0.0%	0	0.0
TOTAL, GENERAL	132,876,565	145,763,288	100.0%	31,308,931	21.5

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022



4.2 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

Respecto al avance en la ejecución de metas físicas a nivel de actividades, en la Tabla N°07 se observa que, la actividad "5005585. Seguridad físico funcional de servicios públicos" alcanzó un avance de 62,9% respecto a la meta programada

anual, logrando un desempeño **Alto**, le sigue la actividad “5005612. Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres” con un avance de 36,4% respecto a la meta programada anual, logrando un desempeño **Regular**, mientras que la actividad “5005572. Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres” no registra avance, desempeño **Bajo**; y, la actividad “5005570. Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos”, registra un avance de 1,3% un desempeño **Bajo**.

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

Producto	Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Semestral	Avance Anual	Avance Anual (%)
3000001. ACCIONES COMUNES	5004279. ONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	1,571	692	703	44.7%
	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	5,705	2,759	769	13.5%
	5005609. ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	429	176	177	41.2%
	5006144. ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	001. ACCION	2	1	1	50.0%
		016. CASO TRATADO	1	-	-	0.0%
		065. INTERVENCION	1	-	-	0.0%
		182. LOCAL	9	5	1	11.1%
583. BRIGADA		20	6	5	25.0%	
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248. REPORTE	3,907	1,788	676	17.3%
	5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583. BRIGADA	2,318	690	138	5.9%
	5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614. INFRAESTRUCTURA MOVIL	1,530	846	182	11.9%
	5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248. REPORTE	3,115	1,426	1,132	36.4%
	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	065. INTERVENCION	9,728	5,142	1,204	12.4%
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	066. INVESTIGACION	5	3	-	0.0%
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y	5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086. PERSONA	38,077	13,488	11,795	31.0%



Producto	Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Semestral	Avance Anual	Avance Anual (%)
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO						
3000739. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086. PERSONA	23,152	15,045	1,872	8.1%
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610. DOCUMENTO TECNICO	15,734	257	210	1.3%
	5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065. INTERVENCION	1,819	892	1,144	62.9%

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

En el marco de los productos con mayor asignación presupuestal se presenta la ejecución de metas físicas de las principales actividades:

3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005610. Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres

Consiste en implementar bienes y servicios de fácil desplazamiento, de rápida instalación y operatividad autónoma (energía eléctrica, instalaciones sanitarias, climatización, según se requiera), para incrementar y optimizar las acciones de asistencia humanitaria en la capacidad de respuesta, respuesta complementaria, y la recuperación de los servicios esenciales y medios de vida frente a emergencias y desastres, a través de la denominada infraestructura móvil y el servicio de reaprovisionamiento logístico, ello incluye la administración y monitoreo de la operatividad de los bienes, activos, mantenimiento, almacenamiento y traslado de estos en la respuesta y rehabilitación.

Infraestructura móvil de salud para la expansión asistencial y oferta complementaria en salud, la expansión asistencial consiste en la habilitación progresiva de servicios de atención en salud adicional frente a emergencias y desastres en áreas de expansión de la entidad de salud solicitante, que permita ampliar la oferta de servicios por la sobredemanda ocasionada por emergencias y desastres, a lo que llamaremos capacidad de expansión.

Infraestructura móvil para la Oferta complementaria en salud, consiste en la habilitación progresiva de servicios de atención en las localidades alejadas de los establecimientos de salud, por lo que se requiere el desplazamiento de recursos físicos y logísticos para su operatividad hacia el lugar donde se encuentra la población por riesgo inminente y población afectada por emergencias con víctimas en masa y desastres. Es de dos tipos:

- i. Infraestructura móvil de salud básica: Incluye módulos prefabricados, carpas, camillas plegables, grupo electrógeno portátil y luminarias con panel solar entre y otros mobiliarios y equipos requeridos.
- ii. Infraestructura móvil salud especializada; Incluye los servicios de monitoreo de la operatividad, mantenimiento y almacenamiento de módulos prefabricados acondicionados con servicios de salud para atención de



víctimas en masa, Hospitales de Campaña, Oferta Móvil de Salud, Puestos médicos de avanzada, unidades quirúrgicas móviles, aeronaves de evacuación aeromédica.

La tabla N°08, presenta la información de ejecución de metas físicas al primer semestre, en el Nivel Nacional y Regional de la citada actividad, detallado por Pliegos, se verifica una programación semestral de 1,530 infraestructura móvil por implementar, de los cuales se registra un avance de 182 implementados (11,9%), respecto a la meta programada anual. Se registra seis (7) Pliegos que alcanzaron un desempeño **Alto**; nueve (9) pliegos un desempeño **Regular**; y, once (11) %, un desempeño **Bajo**.

TABLA N° 08
EJECUCIÓN DE METAS FISICAS POR PLIEGO, 2022 – I SEMESTRE
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
UNIDAD DE MEDIDA: 614. INFRAESTRUCTURA MOVIL

PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
PUNO	7,992	4,066	14,232	178.1%
AREQUIPA	3,406	1,207	4,482	131.6%
SIS	124,275	82,204	82,204	66.1%
ANCASH	4,276	1,842	2,621	61.3%
CALLAO	30,800	16,242	16,128	52.4%
CAJAMARCA	11,103	5,874	5,490	49.4%
CUSCO	28,394	14,776	13,645	48.1%
LIMA	8,559	4,124	4,077	47.6%
JUNÍN	20,846	12,100	9,702	46.5%
MINSA	259,212	100,769	119,830	46.2%
ICA	26,496	11,066	11,916	45.0%
SAN MARTÍN	5,232	2,618	2,277	43.5%
LORETO	5,927	2,945	2,231	37.6%
APURIMAC	5,603	2,663	2,074	37.0%
MOQUEGUA	3,715	1,606	1,361	36.6%
AMAZONAS	4,436	2,296	1,402	31.6%
AYACUCHO	6,503	2,883	1,860	28.6%
UCAYALI	4,126	1,615	1,178	28.6%
MADRE DE DIOS	1,959	839	447	22.8%
TUMBES	2,290	1,145	328	14.3%
TACNA	5,789	2,571	824	14.2%
LA LIBERTAD	56,681	28,407	6,273	11.1%
HUANCAVELICA	3,887	660	408	10.5%
PIURA	4,895	1,360	441	9.0%
PASCO	5,518	379	96	1.7%
HUÁNUCO	9,479	4,680	129	1.4%
LAMBAYEQUE	1,861,656	200	10,371	0.6%
INEN	2,404	1,198	-	0.0%
TOTAL, GENERAL	2,515,459	312,335	316,027	12.6%

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022



3000740. SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005585. Seguridad físico funcional de servicios públicos

La actividad consiste en la entrega de los siguientes bienes y servicios frente a peligros:

- Anclaje e implementación de dispositivos de seguridad para el Sector Salud, que incluyen todo tipo de señalética de seguridad, sistema de detección temprana contra incendios, recarga de extintores, rociadores de agua, colocación de rampas, colocación de laminado de vidrios o vidrios templados, equipos de luces de emergencia, puertas con sistema de barra antipánico en las salidas de emergencias, mallas y postes de seguridad para evitar el paso peatonal, implementación de escaleras de evacuación, anclaje y/o aseguramiento de mobiliario; y todo aquél elemento arquitectónico inexistente, mobiliario o equipo a implementar teniendo como objetivo la prevención de emergencias y desastres.
- Mantenimiento correctivo de equipamiento crítico frente a peligros en salud, Mantenimiento de equipamiento priorizado frente a peligros: sistemas de generación eléctrica, sistema de radiocomunicaciones, sistema de telecomunicaciones, sistemas de suministro de agua, sistema de almacenamiento de combustible, sistema de gases medicinales, sistemas de calefacción - ventilación - aire acondicionado, seguridad arquitectónica no estructurales existentes, y equipos biomédicos. Todo lo expuesto priorizado para los servicios críticos y los considerados vitales, para garantizar la atención continua de salud durante las emergencias por desastres: servicios de emergencia, salas de operaciones, unidad de cuidados intensivos, central de esterilización, tópicos de urgencia, farmacia, laboratorio, casa de fuerza, subestaciones eléctricas y el centro de operaciones de emergencia.

La tabla N°09, presenta la información de ejecución de metas físicas al primer semestre, en el Nivel Nacional y Regional de la actividad 50005585 detallado por Pliegos, se verifica una programación anual de 1,819 intervenciones, se registra al primer semestre un avance de 1,144 intervenciones (62,9%) con respecto a la meta programada anual, un desempeño **Alto**, cinco (5) pliegos alcanzaron un desempeño **Alto**, seis (6) pliegos un desempeño **Regular** y, dieciséis (16) un desempeño **Bajo**. Es preciso mencionar que es necesario revisar la consistencia de la programación y ejecución del pliego La Libertad, porque presenta un avance superior al 100%.

TABLA N°09
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR PLIEGO, 2022 – I SEMESTRE
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE MEDIDA: 065. INTERVENCION

PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
LA LIBERTAD	51	21	932	1,827.5%
LAMBAYEQUE	22	6	15	68.2%
TUMBES	10	6	6	60.0%
UCAYALI	9	7	5	55.6%
PASCO	6	4	3	50.0%
MOQUEGUA	11	4	5	45.5%
CAJAMARCA	26	13	10	36.5%
LORETO	37	17	14	36.5%



PLIEGO	META ANUAL	META SEMESTRAL	AVANCE ANUAL	(%) AVANCE ANUAL
LIMA	22	6	8	36.4%
CALLAO	11	5	4	36.4%
CUSCO	58	31	21	36.2%
AYACUCHO	29	13	10	34.5%
APURIMAC	74	40	20	27.0%
PIURA	20	4	4	20.0%
ICA	22	6	4	18.2%
PUNO	58	25	10	17.2%
AREQUIPA	40	16	6	15.0%
JUNÍN	41	21	6	14.6%
MINSA	240	45	35	14.6%
TACNA	7	2	1	14.3%
SAN MARTÍN	71	36	10	14.1%
HUANCAVELICA	26	9	3	11.5%
AMAZONAS	34	26	3	8.9%
ANCASH	35	8	3	8.6%
HUÁNUCO	819	506	7	0.9%
INEN	30	12	-	0.0%
MADRE DE DIOS	10	4	-	0.0%
TOTAL, GENERAL	1,819	892	1,144	62.9%

Fuente: Data SIAF al 30/06/2022

V. DIFICULTADES PRESENTADAS Y MEDIDAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO

Dificultades presentadas

- La disponibilidad del recurso humano del Programa Presupuestal 0068 de las Unidades Ejecutoras se ve afectada por: licencia por enfermedad, alta rotación, despido o reasignación para labores asistenciales, entre otros, presentados durante el estado de emergencia sanitaria por COVID-19.
- Cambio constante de los Directivos en las Unidades Ejecutoras a nivel nacional que afecta la coordinación continua con el equipo técnico del Ministerio de Salud.
- Ausencia y/o falta de designación oportuna de nuevos responsables del Programa Presupuestal 0068 en las Unidades Ejecutoras.
- Inadecuada atención de los requerimientos del Programa Presupuestal 0068 por parte de las áreas de planeamiento, presupuesto, logística en algunas Unidades Ejecutoras.
- Falta de implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres en las Unidades Ejecutoras a nivel nacional.
- Demora en los procesos de adquisición de bienes, así como la demora de los pedidos para los mantenimientos de las Infraestructuras móviles, las mismas que se encuentran desplazadas en las Regiones.



VI. CONCLUSIONES

- El Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, es de carácter multisectorial bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM).
- El Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” del Sector Salud, es un instrumento de la Gestión Pública, conformado por productos y actividades los cuales están orientados a reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el Riesgo de Desastres, en cumplimiento de la Política de Estado N°32 Gestión del Riesgo de Desastres, y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.
- La DIGERD, es el responsable Técnico del Programa Presupuestal 0068 del sector salud, a través de la UGPP, es la responsable del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los productos y actividades del PP 0068 del Sector Salud.
- En el presente año en los tres niveles de gobierno inició sus actividades con un PIA de S/ 132 876 565,0; terminando al cierre del primer semestre con un PIM de S/ 145 463 288,0, de los cuales se ejecutaron S/ 31 308 931,0 (21,5%), un desempeño bajo.
- Respecto a la meta física, una actividad registra un desempeño alto, una actividad un desempeño regular y ocho actividades un desempeño bajo.
- La DIGERD presenta indicadores de desempeño del Pliego 011 Ministerio de Salud, alcanzando al primer semestre un avance del 28% de la adquisición de la Infraestructura móvil necesaria; 20% de la formación e implementación de las brigadas de nivel básico frente a emergencias y desastres requeridas. Respecto a los Servicios Públicos seguros, el 55% de establecimientos de salud en zonas altamente expuestas, cuentan con mayores niveles de seguridad (A o B del ISH), sobre la Formación y Conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de las personas, se tiene un avance del 39% en la capacitación y certificación de los trabajadores de las Unidades Ejecutoras en materia de cursos básicos, y el 18% en materia de cursos avanzados.

VII. RECOMENDACIONES

- Identificar aquellas unidades ejecutoras en las cuales los equipos técnicos de las áreas de planeamiento, presupuesto y logística no presta una adecuada atención para agilizar los requerimientos de los equipos técnicos con el fin de brindar el fortalecimiento de capacidades.
- Continuar con el fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Programa Presupuestal 0068 de los coordinadores, equipos técnicos y tomadores de decisiones de las unidades ejecutoras.
- Garantizar la intangibilidad de los recursos (humanos, financieros, materiales, infraestructura) en las unidades ejecutoras de salud para asegurar la ejecución oportuna de las actividades del programa presupuestal 0068.



- Establecer contactos alternos en los equipos de gestión de las unidades ejecutoras de manera que no afecte la coordinación continua con el equipo de gestión del Ministerio de Salud (DIGERD).
- Es necesario que la DIGERD apoye en el segundo semestre a efectos que se culmine con la implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres en las Unidades Ejecutoras a nivel nacional.
- Acelerar los procesos de pedidos de adquisición de bienes para el mantenimiento de las Infraestructuras móviles, las mismas que se encuentran desplazadas en las Regiones.



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