



PERÚ

Ministerio de Salud

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

2023- I

Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Reporte de seguimiento al I Semestre 2023



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	3
1.3 EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4
II. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA .	6
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	7
IV. ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL	8
V. DIFICULTADES PRESENTADAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO	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 2023.

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 que se recomienda implementar 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 concordancia con 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 condiciones sociales y de medio ambiente desfavorables que afecta especialmente al ámbito rural y a las zonas urbano-marginales; condiciones 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.

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. 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, Carunco, 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 carunco, 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 los productos y de garantizar la provisión efectiva y eficiente de los servicios que los componen.

1.2 DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

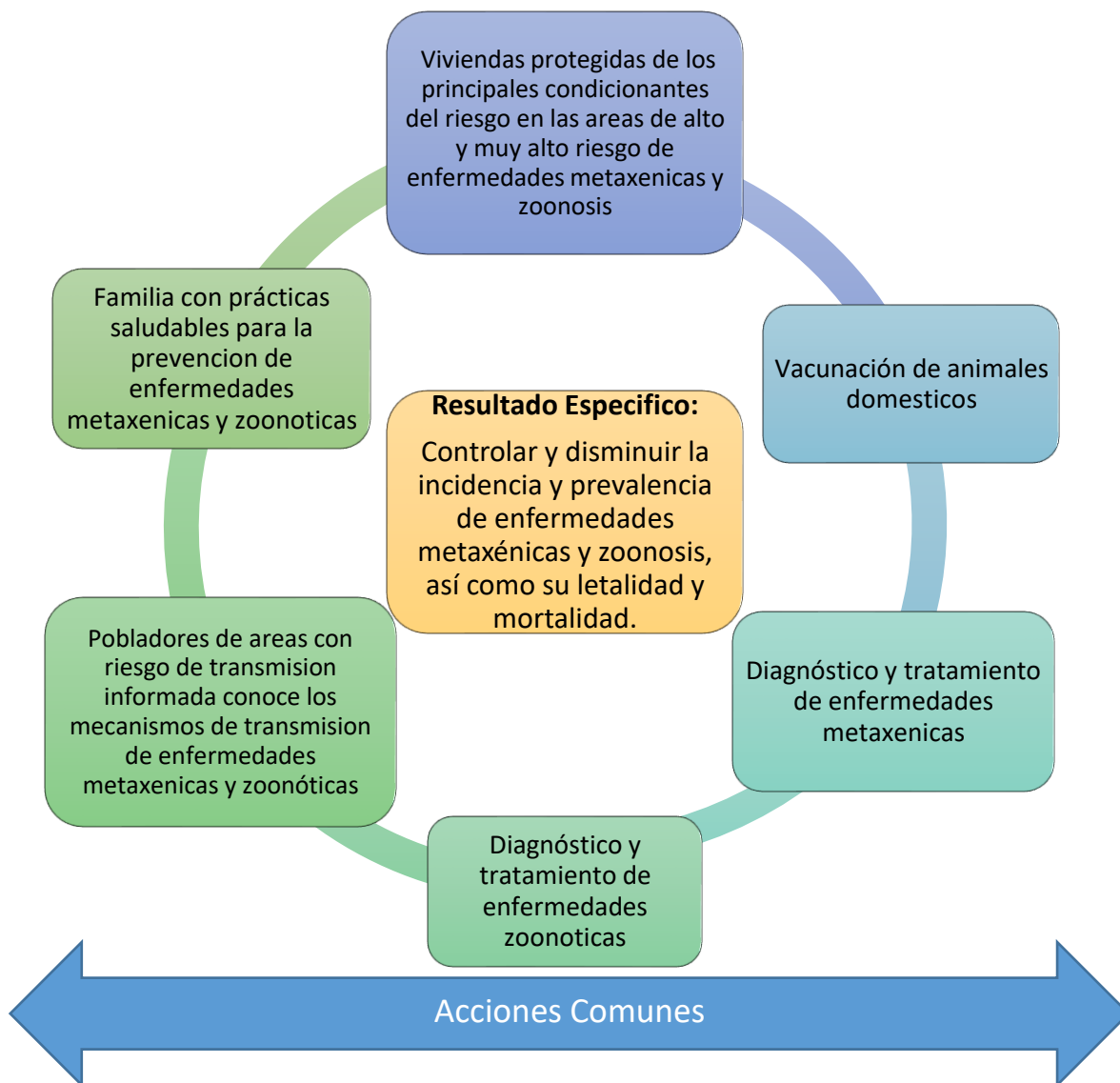
El resultado específico del programa presupuestal se encuentra orientado a controlar y disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades metaxénicas y zoonosis, así como su letalidad y mortalidad.

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 presupuestal.

A continuación, se detalla los productos que contempla el programa presupuestal.



Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos- OGPPM

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

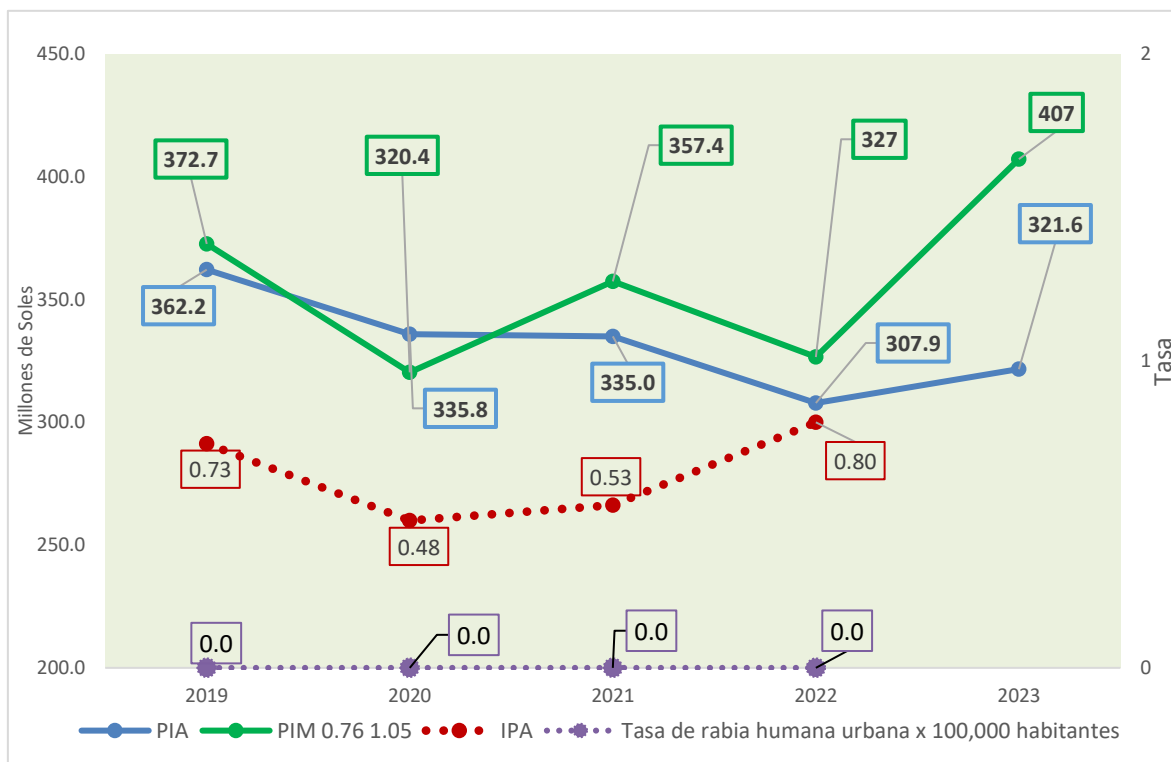
El programa presupuestal PP 0017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis tiene como resultado específico “Controlar y disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades metaxénicas y zoonosis, así como su letalidad y mortalidad”.

En el siguiente gráfico se presenta el presupuesto institucional de apertura (PIA) el cual para el año 2023 incrementó en 14 millones en relación al año 2022; asimismo se

muestra un incremento de 81 millones en el mismo periodo, esto a consecuencia de las transferencias que se han realizado debido a las declaratorias de emergencia sanitaria.

En cuanto a los indicadores de resultado específico el programa presupuestal cuenta con “Índice parasitario anual” el mismo que de acuerdo al gráfico muestra que de cada 10,000 habitantes, existen 8 casos de malaria en el año 2022, asimismo el indicador relacionado a “Tasa de rabia humana urbana” su valor logrado es 0, cabe precisar que los indicadores de resultado específico la periodicidad de medición es anual en consecuencia se contempla el valor alcanzado en el año 2022.

GRÁFICO N°1
EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS



Fuente: SIAF- CDC



De acuerdo al gráfico N°2 hasta la semana epidemiológica (SE 26) del presente año, se han notificado **188,326 casos de dengue** en el país, reportándose 326 casos fallecidos por dengue (244 confirmados y 82 en investigaciones), en comparación del año 2022, para el mismo periodo se reportaron 45,389 casos.

**GRAFICO N°2
NUMERO DE CASOS DE DENGUE 2017-2023**

Fuente: CDC – SE 26

II. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA



Para la implementación del programa presupuestal 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 Ambientas, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



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 programa presupuestal 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 2022. Los parámetros utilizados son los siguientes: **ALTO** (>50%), **REGULAR** (> 36% ≤ 49%) y **BAJO** (≤ 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	Mínimo	Máximo
Verde	Alto	50.00%	>50.00%
Amarillo	Regular	35.00%	49.9%
Rojo	Bajo	0.00	34.9%

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 GLOBAL

Asignación y ejecución presupuestal por nivel de Gobierno.

En el primer semestre del año 2023, el PIM global del Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, asciende a S/ 426 786 677 de los cuales el Gobierno Nacional concentra el 28%, el Gobierno Regional el 66% y el Gobierno Local el 5%. Por su parte, la ejecución presupuestal asciende a S/ 232 126 040, representa un avance del 54.4% del PIM, registrando un desempeño **alto** a nivel del programa.

El Gobierno Nacional presenta un desempeño **alto** con una ejecución del 55.0% del PIM, el Gobierno Regional registra una ejecución del 54.6% logrando un desempeño **alto**, mientras que el Gobierno Local presenta un desempeño **regular** con una ejecución de 47.6%.

TABLA N°01
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – PRIMER SEMESTRE 2023-I
POR NIVEL DE GOBIERNO
(En soles)

Nivel de Gobierno	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCION	(%)
GOBIERNO NACIONAL	91,830,678	121,564,851	28%	66,915,034	55.0%
GOBIERNOS LOCALES	9,182,413	21,587,420	5%	10,279,065	47.6%
GOBIERNOS REGIONALES	229,119,073	283,634,406	66%	154,931,941	54.6%
TOTAL GENERAL	330,132,164	426,786,677	100%	232,126,040	54.4%

Fuente: SIAF al 10/07/2023

Asignación y ejecución presupuestal por fuente de financiamiento.

El PP 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una participación del 93% del PIM, seguida de Donaciones y transferencias con una participación del 5%. Mientras que el otro extremo Recursos Determinados con una participación del 2% del PIM, Recursos Directamente Recaudados tiene una participación del 1% del PIM.

En cuanto a la ejecución presupuestal la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con una ejecución de S/ 210 583 040 que representa un avance de 53.2% del PIM, registra un desempeño **alto**; la fuente de Donaciones y Transferencias registra avance de 85.0%, con un desempeño **alto**. Mientras que la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados alcanzó un avance de ejecución de 34.0%, siendo su desempeño **bajo**, y la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, registra un desempeño **regular**, con 42.5%.

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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2023 I SEMESTRE
(En soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	(%)
1. RECURSOS ORDINARIOS	324,884,478	396,078,941	93%	210,583,040	53.2%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,913,765	2,270,047	1%	771,712	34.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,443,845	5%	17,377,565	85.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	3,333,921	7,993,844	2%	3,393,724	42.5%
TOTAL GENERAL	330,132,164	426,786,677	100%	232,126,040	54.4%

Fuente: SIAF al 10/07/2023

Asignación y ejecución presupuestal por genérica de gasto

El PIM del Programa Presupuestal se destina principalmente a Gasto Corriente (94.9%) que está orientado a la provisión de los productos contemplados en el diseño del Programa. Asimismo, el programa, destina a Gastos de Capital el 5.1% del PIM, que está orientado a la ejecución de inversiones en infraestructura y equipamiento para instalar, ampliar o mejorar la provisión de los servicios contemplados en el programa.

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 49.8% del PIM, seguido por la genérica de gasto “Bienes y servicios” con el 39.5% y la genérica “Donaciones y Transferencias” con el 5.2%.

En cuanto a la ejecución presupuestal, el Gasto Corriente registra un desempeño **alto** con una ejecución de S/ 221 044 304 que representa el 54.6% del PIM y el Gasto de Capital registra un desempeño **alto** con una ejecución 50.8% del PIM.

El presupuesto de la Genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios representa un 39.5% del PIM; al término del primer semestre alcanzó una ejecución del 53.1% 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 92.5% obteniendo desempeño **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 CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO 2023- I SEMESTRE

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUTADO	(%)
5. GASTO CORRIENTE	320,924,620	404,991,201	94.9%	221,044,304	54.6%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	208,141,354	212,363,843	49.8%	109,097,839	51.4%
3. BIENES Y SERVICIOS	97,148,055	168,587,922	39.5%	89,652,924	53.1%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,381,717	22,280,519	5.2%	20,614,430	92.5%
5. OTROS GASTOS	253,494	1,758,917	0.4%	1,679,111	95.5%
6. GASTO DE CAPITAL	9,207,544	21,795,476	5.1%	11,081,736	50.8%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,207,544	21,795,476	5.1%	11,081,736	50.8%
TOTAL GENERAL	330,132,164	426,786,677	100%	232,126,040	54.4%

Fuente: SIAF al 10/07/2023



Asignación y ejecución presupuestal por proyectos y productos

La asignación presupuestal del programa presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis se concentra principalmente en Productos, este rubro representa el 95.4% del PIM, el presupuesto está destinado a brindar las intervenciones de control, vigilancia, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas y zoonosis el cual representa el 54.6% de ejecución, mostrando de esta manera un desempeño **alto**. Por su parte, el presupuesto destinado a los proyectos representa el 4.6% del PIM, el cual representa el 50.6% de ejecución obteniendo un desempeño **alto**.

TABLA N°04
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PRODUCTO, 2023 I SEMESTRE
(En soles)

PROYECTO/PRODUCTO	PIA	PIM	% PARTICIP.	EJECUCIÓN	(%)
2. PROYECTO	8,490,439	19,592,100	4.6%	9,921,602	50.6%
3. PRODUCTO	321,641,725	407,194,577	95.4%	222,204,438	54.6%
TOTAL GENERAL	330,132,164	426,786,677	100%	232,126,040	54.4%

Fuente: SIAF al 10/07/2023

Asignación y ejecución presupuestal por productos, 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/ 407 194 577 registrando un avance de S/ 201 407 676 el cual representa una ejecución de (49.5%) logrando un desempeño **regular**.

El producto 3043983. *Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas* registra un avance de 45,7% logrando un desempeño **regular** al primer semestre del presente año fiscal, continúa 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*” con un avance de 48.4%, logrando un desempeño también **regular** al primer semestre. En cuanto al producto priorizado 3043984. *Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas* registra un avance de 51.4% logrando un desempeño **alto**.

En cuanto al producto de “3000001. *Acciones comunes*” se registra un avance de 62.3% logrando un desempeño **alto**.

TABLA I N°05
ASIGNACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, 2023- I SEMESTRE
(En soles)

Producto/actividad	PIA	PIM	% Partici	Ejecución	Avance (%)
3000001. ACCIONES COMUNES	32,424,563	52,494,419	13%	32,720,232	62.3%
5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	30,162,637	50,529,341	12%	31,870,696	63.1%
5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	2,261,926	1,965,078	0%	849,536	43.2%
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	32,734,037	35,902,685	9%	17,902,386	49.9%
5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	23,892,920	25,117,278	6%	13,302,742	53.0%
5005989. VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	6,000,827	6,187,265	2%	3,180,322	51.4%

Producto/actividad	PIA	PIM	% Partici	Ejecución	Avance (%)
5005990. ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	2,840,290	4,598,142	1%	1,419,322	30.9%
3043980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	19,481,059	22,041,697	5%	10,481,220	47.6%
5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	19,481,059	22,041,697	5%	10,481,220	47.6%
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	76,630,482	105,524,645	26%	51,076,635	48.4%
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	76,630,482	105,524,645	26%	51,076,635	48.4%
3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	26,394,129	27,085,510	7%	11,041,394	40.8%
5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	26,394,129	27,085,510	7%	11,041,394	40.8%
3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	74,594,783	108,333,055	27%	49,508,586	45.7%
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	74,594,783	108,333,055	27%	49,508,586	45.7%
3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	59,382,672	55,812,566	14%	28,677,223	51.4%
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	59,382,672	55,812,566	14%	28,677,223	51.4%
TOTAL GENERAL	321,641,725	407,194,577	100%	201,407,676	49.5%

Fuente: SIAF al 10/07/2023

La tabla N°06, presenta el presupuesto detallado por Pliego presupuestal del total del PIM, nivel nacional y regional; el Pliego MINSA concentra el 24.8% del presupuesto asignado, seguido de Loreto con el 8.8 % y Piura con el 5,4%. En el otro extremo, Tacna tiene asignado el 0.1% del presupuesto, seguido Moquegua con el 0,2% y Pasco con el 0,6% del presupuesto asignado.

En cuanto a la ejecución del gasto, se observa que los Pliegos SIS ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado, INS (52%), Ucayali registra un 61%, Junín (60%), Arequipa (60%), Amazonas (59%) Piura (59%), Callao (57%), siendo su desempeño **alto**; mientras que el Pliego con menos ejecución del presupuesto es Pasco (43%) con un desempeño **bajo**, 04 Pliegos tienen un desempeño **regular** (Lima, Huánuco, Madre de Dios y Pasco). El nivel de gobierno local tiene un avance de ejecución de 48.0%, siendo también su desempeño **regular**.

TABLA N°06
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ENTIDAD - 2023
 (En soles)

Pliego	PIA	PIM	% PARTICP	EJECUCIÓN	AVANCE %
SIS	3,381,717	3,809,737	0.9%	3,809,737	100%
UCAYALI	9,479,312	15,353,185	3.6%	9,325,283	61%
JUNIN	9,990,435	13,457,816	3.2%	8,108,116	60%
AREQUIPA	14,290,810	16,240,240	3.8%	9,721,293	60%
AMAZONAS	8,042,171	11,010,780	2.6%	6,536,465	59%
PIURA	18,352,655	23,109,883	5.4%	13,653,773	59%

Pliego	PIA	PIM	% PARTICP	EJECUCIÓN	AVANCE %
CALLAO	5,697,036	6,210,825	1.5%	3,551,557	57%
ANCASH	3,420,652	4,367,708	1.0%	2,493,081	57%
LORETO	30,220,367	37,484,736	8.8%	21,269,164	57%
HUANCAVELICA	1,556,864	1,663,854	0.4%	937,791	56%
AYACUCHO	8,498,310	10,122,507	2.4%	5,572,019	55%
CAJAMARCA	19,126,192	22,703,436	5.3%	12,347,850	54%
SAN MARTIN	11,789,536	17,591,779	4.1%	9,489,684	54%
11. M. DE SALUD	77,286,927	105,940,503	24.8%	56,975,104	54%
TUMBES	8,572,298	9,085,866	2.1%	4,861,504	54%
LA LIBERTAD	7,806,207	9,591,060	2.2%	5,076,637	53%
INS	11,162,034	11,814,611	2.8%	6,130,193	52%
CUSCO	12,098,151	14,222,273	3.3%	7,260,366	51%
MOQUEGUA	868,081	978,355	0.2%	493,746	50%
TACNA	410,000	579,654	0.1%	291,286	50%
LAMBAYEQUE	9,135,927	10,385,346	2.4%	5,207,331	50%
APURIMAC	4,616,973	4,658,009	1.1%	2,323,428	50%
ICA	3,962,889	6,013,775	1.4%	2,990,902	50%
PUNO	9,603,004	10,369,761	2.4%	5,156,479	50%
LIMA	6,748,736	7,210,749	1.7%	3,516,938	49%
HUANUCO	9,885,057	12,674,262	3.0%	6,178,480	49%
000. GOBIERNOS LOCALES	9,182,413	21,587,420	5.1%	10,279,065	48%
MADRE DE DIOS	13,047,482	15,914,863	3.7%	7,444,309	47%
PASCO	1,899,928	2,633,684	0.6%	1,124,459	43%
TOTAL	330,132,164	426,786,677	100.0%	232,126,040	54%

Fuente: SIAF al 10/07/2023

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

Respecto al avance en la ejecución de las metas físicas a nivel de actividades, de nueve (9) actividades, una (1) alcanzó un desempeño **alto**, una (1) alcanzó un desempeño **regular** y siete (7) alcanzaron un desempeño **bajo**, en la tabla N°7 se observa que la actividad 5000093. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas alcanzó una ejecución de 53.6% respecto a la meta programada anual, logrando un desempeño **alto**, la actividad 5000094. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas con una ejecución de 41.1%, respecto a la meta programada anual, logrando un desempeño **regular**, mientras que 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 alcanzó una ejecución de 34.2% el cual representa un desempeño **bajo**, le sigue la actividad 5000085. Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis, registra una actividad de 10% un desempeño **bajo**.



TABLA N°07
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES, 2023

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
3000001. ACCIONES COMUNES	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	060. INFORME	52,003	5,222	10.0%
	5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	080. NORMA	196	53	27.2%
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	056. FAMILIA	1,459,644	370,087	25.4%
	5005989. VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	019. COMUNIDAD	26,392	3,316	12.6%
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	7,236,124	2,311,601	31.9%
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	14,587,994	4,984,832	34.2%
3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	334. ANIMAL VACUNADO	3,411,201	102,378	3.0%
3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394. PERSONA TRATADA	1,412,690	757,062	53.6%
3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	394. PERSONA TRATADA	166,086	68,187	41.1%

Fuente: DATA SIAF 14/09/2023



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

3043983. Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas

La información de ejecución de metas físicas al primer semestre, en el nivel nacional y regional en la actividad 5000093. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas. A nivel de Pliegos, se programó tratar a 1, 412 690 personas con enfermedades metaxénicas, al primer semestre se ha logrado atender a 757,062 personas, logrando un avance del 54% de la meta anual programada, teniendo por lo tanto un desempeño **alto**.

Como se observa en la siguiente tabla, nueve (9) Pliegos registran un desempeño **alto**, con una ejecución superior al 50,0%, cuatro (4) Pliegos registran un desempeño **regular**, con una ejecución superior al 35%. Por otro lado, los Pliegos que tienen un **bajo** desempeño en el cumplimiento de su meta física son once (11) con una ejecución

inferior al 34,9%; Los Pliegos de Piura y Callao registran un avance de metas por encima del 100%, por lo que se debe revisar el motivo de las mismas para realizar un ajuste a las metas programadas.

TABLA N°08
EJECUCION DE METAS FISICAS POR PLIEGO, 2023 – 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	AVANCE ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
CALLAO	1,177	4,626	393%
PIURA	102,985	178,221	173%
HUANUCO	5,514	5,470	99%
PASCO	1,421	1,407	99%
PUNO	1,194	1,127	94%
UCAYALI	27,115	24,309	90%
011. M. DE SALUD	58,673	44,546	76%
TACNA	16	11	69%
SAN MARTIN	13,074	7,873	60%
MOQUEGUA	1,284	738	57%
LORETO	581,894	311,065	53%
MADRE DE DIOS	4,988	2,039	41%
JUNIN	115,528	45,504	39%
CAJAMARCA	84,602	31,990	38%
TUMBES	26,011	9,678	37%
CUSCO	89,033	28,081	32%
AYACUCHO	20,313	6,313	31%
AMAZONAS	42,228	12,712	30%
LIMA	5,672	1,659	29%
AREQUIPA	16,750	4,831	29%
ICA	66,855	15,652	23%
LA LIBERTAD	85,760	15,423	18%
HUANCAVELICA	139	20	14%
APURIMAC	497	70	14%
ANCASH	8,198	1,139	14%
LAMBAYEQUE	51,769	2,559	5%
Total general	1,412,690	757,062	54%

Fuente: DATA SIAF 14/09/2023



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

La tabla N°09, presenta la información de ejecución de metas físicas al primer semestre, en el nivel nacional y regional de 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*. A nivel de Pliegos, se observa que se ha programado intervenir 14, 587,994 viviendas en el año, se registra una intervención de 4, 984,832 viviendas (34%), de la meta anual programada, siendo su desempeño **bajo**.

Ocho (08) Pliegos registran un desempeño **alto**, con una ejecución superior al 50,0%, cinco (05) Pliegos registran un desempeño **regular**, con una ejecución superior al 35%. Por otro lado, los Pliegos que tienen un **bajo** desempeño en el cumplimiento de su meta física son doce (12) con una ejecución inferior al 34,9%, un (01) Pliego registran un avance superior al 100% y uno (01) no registra avance.

TABLA N°9
EJECUCION DE METAS FISICAS POR PLIEGO, 2023 – 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	AVANCE ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
CALLAO	36,110	59,548	165%
PASCO	363	287	79%
PIURA	1,670,674	1,155,758	69%
ANCASH	276,684	166,993	60%
PUNO	30,048	16,257	54%
HUANUCO	138,432	73,620	53%
CUSCO	257,756	131,390	51%
SAN MARTIN	741,484	374,897	51%
APURIMAC	5,332	2,518	47%
LA LIBERTAD	538,497	230,090	43%
JUNIN	185,135	72,950	39%
LORETO	1,780,747	680,721	38%
MADRE DE DIOS	83,570	31,013	37%
TACNA	207	73	35%
UCAYALI	413,788	137,842	33%
CAJAMARCA	1,816,149	589,545	32%
ICA	539,006	167,278	31%
TUMBES	350,000	98,000	28%
HUANCAVELICA	1,003	257	26%
AREQUIPA	159,243	38,317	24%
011. M. DE SALUD	4,013,579	774,115	19%
MOQUEGUA	5,853	1,124	19%
AMAZONAS	194,965	35,319	18%



PLIEGO	META ANUAL	AVANCE ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
LIMA	256,402	41,700	16%
AYACUCHO	755,680	105,220	14%
LAMBAYEQUE	337,287	0	0%
TOTAL	14,587,994	4,984,832	34%

Fuente: DATA SIAF 14/09/2023

V. DIFICULTADES PRESENTADAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO

- Limitada articulación de las unidades ejecutoras con la DIRESA/GERESA que representa a la autoridad regional en el Sector Salud, situación que dificulta priorizar intervenciones conjuntas.
- Desarticulación entre las áreas técnicas de las DIRESA/GERESA/DIRIS en el marco de las fases del proceso presupuestario, que conlleva a una desarticulación con las unidades ejecutoras.
- La disponibilidad del recurso humano del programa presupuestal 0017 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 entre unidades ejecutoras, entre Pliegos y con el nivel nacional.

VI. CONCLUSIONES

- El programa presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el presente año inicio con un PIA de S/ 330 132 164 terminando al cierre del primer semestre con un PIM de S/ 426 786 677 de los cuales se ejecutaron S/232 126 040 (54,4%) lo cual representa un rango de ejecución **alto**.
- El presupuesto asignado al programa presupuestal se concentra en un mayor porcentaje (66%), en el nivel de gobierno regional, seguido del nivel de gobierno nacional (28%), y el nivel de gobierno local (5%). En cuanto a la ejecución del presupuesto, el nivel de gobierno nacional alcanzó una ejecución de 55.0%, el nivel de gobierno regional alcanzó el 54.6%, siendo en ambos **regular**. El nivel de gobierno local alcanzó 47.6% de ejecución presupuestal, siendo su desempeño **bajo**.
- En el programa presupuestal, el mayor presupuesto se concentra en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con 93%, alcanzando el 53.2%, desempeño **alto**; seguido de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias con el 5%, alcanzando una ejecución de 85.0% siendo su desempeño también **alto**. La fuente de financiamiento de Recursos Determinados registra al 2% del programa presupuestal, ha ejecutado el 42.5%, siendo su desempeño **regular**. Y la fuente de financiamiento de Recursos



Directamente Recaudados concentra al 1% del presupuesto, tiene una ejecución de 34.0%, siendo su desempeño **bajo**.

- Al primer semestre 2023, el gasto ejecutado por la genérica de gasto corriente ha alcanzado el 54.6%, siendo su desempeño **alto**; asimismo, a nivel de gastos de capital, alcanzó una ejecución de 50.8%, siendo su desempeño también **alto**.
- A nivel de Pliegos, en la ejecución del gasto, se observa que el Pliego SIS ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado; INS, 52%; Ucayali, 61%; Junín, 60%; Arequipa, 60%; Amazonas, 59%; Piura, 59%; Callao, 57%; siendo su desempeño **alto**; mientras que el Pliego con menos ejecución del presupuesto es Pasco, con 43%, con un desempeño **bajo**; 04 Pliegos tienen un desempeño **regular** (Lima, 49%; Huánuco, 49%; Madre de Dios, 47%; y Pasco, 43%). El nivel de gobierno local tiene un avance de ejecución de 48.0%, siendo también su desempeño **regular**.
- En cuanto al cumplimiento de las metas físicas, en la mayoría de las actividades se tiene un **bajo** desempeño, a excepción de la actividad 5000093. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas, que tiene una ejecución de 53.6%, siendo su desempeño **regular**; y la actividad 5000094. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas, que tiene un cumplimiento de meta física de 41.1%, con un desempeño **regular**.

VII. RECOMENDACIONES

- Dado a los constantes cambios de equipos técnicos y funcionarios, se requiere continuar con la asistencia técnica integral por parte del equipo nacional en el marco de las fases del proceso presupuestario.
- Actualización constante del tablero para el registro de metas de indicadores de desempeño a cargo del sector Salud, así como el registro de metas físicas por parte de las unidades ejecutoras de los pliegos.
- Monitoreo y asistencia técnica permanente de los equipos de gestión y de estadística sobre la codificación, registro de las actividades desarrolladas dentro y fuera del establecimiento de salud, y su respectivo control de calidad.
- Es recomendable que la OGPPM, continúe 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.

