



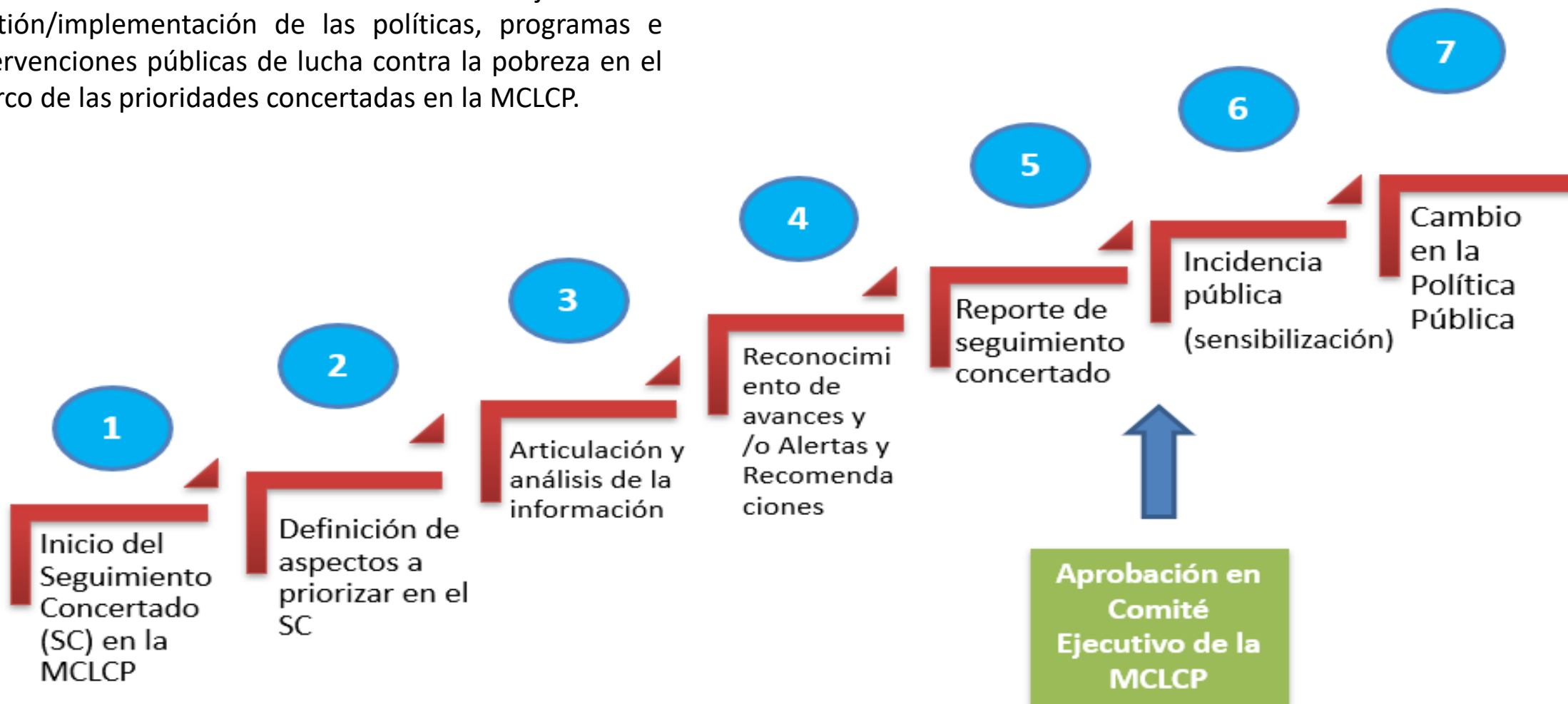
Seguimiento Concertado



Taller de Capacitación
Lima, 04 de julio de 2023

SEGUIMIENTO CONCERTADO

Objetivo General: contribuir a mejorar la gestión/implementación de las políticas, programas e intervenciones públicas de lucha contra la pobreza en el marco de las prioridades concertadas en la MCLCP.



MCLCP: Pasos necesarios para el Seguimiento Concertado (SC)

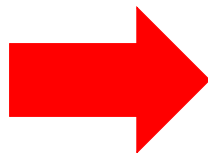
1

Inicio del Seguimiento Concertado en la MCLCP

Constitución de un espacio de seguimiento concertado

El primer paso para implementar el seguimiento concertado es la constitución de un espacio donde se encuentren representantes de instituciones del Estado y de la sociedad civil involucrados en el tema, la política o el programa al cual se le va a hacer seguimiento. Es importante basarse en los espacios de concertación ya existentes, si hay condiciones para que emprendan una labor de esta naturaleza. De lo contrario, resulta necesario crear el espacio.

**MCLCP
CAJAMARCA**



Grupo de trabajo
de la dimensión
social

Grupo de trabajo
de la dimensión
económica

Grupo de trabajo
de la dimensión
ambiental

Grupo de trabajo
de la dimensión
institucional

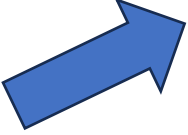
2

Definición de aspectos a priorizar en el SC

Elaboración de un Plan de Seguimiento

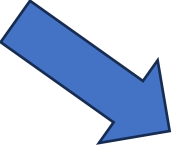
La primera tarea del equipo de seguimiento es elaborar un plan de seguimiento/Plan de trabajo, teniendo en cuenta lo siguiente:

- A qué se le va a hacer seguimiento, determinando aspectos del programa o intervenciones prioritarias, precisando qué tipo de indicadores se va a utilizar, incorporando también el criterio de viabilidad en relación con la disponibilidad de información.
- Los reportes que se elaborarán y los plazos para hacerlo.
- Estrategias de incidencia.
- Las responsabilidades.



Aspectos a tener en cuenta para la priorización:

Resultados en la calidad de vida de la población: Resultado final del programa o política (ejemplo: reducción efectiva de la desnutrición crónica o mejora efectiva en los aprendizajes de los alumnos) o a resultados intermedios (mejoras en las prácticas de alimentación y cuidado del niño, disminución de enfermedades prevalentes en los niños y otros). El seguimiento de los resultados se hace en base a indicadores específicos de resultado y es necesario relacionar los logros en los resultados con el avance en las metas físicas o indicadores de producto.



Mejoras efectivas en los servicios a la población: cobertura o en aspectos específicos en la calidad del servicio, como mejoras en la infraestructura, en los equipos, en el personal, en los estándares de atención u otros. Estos aspectos pueden seguirse a través de los indicadores de producto y metas físicas programadas. Se relaciona el cumplimiento de las metas físicas con la asignación y ejecución presupuestal.

MCLCP CAJAMARCA

Grupos de Trabajo para el Seguimiento Concertado de la dimensión social

Ejes temáticos priorizados para el año 2023

- Disminución de la desnutrición crónica infantil y anemia en menores de 5 años.
- La educación en la Región, en el marco de actualización del PER – COPARE.



PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO CONCERTADO DE LA DIMENSIÓN SOCIAL

1. Objetivo General

Realizar el Seguimiento Concertado en los temas de con la participación de representantes del Gobierno Regional, representantes de Gobierno Nacional con presencia en la región, y representantes de sociedad civil que forman parte de la Mesa Temática “.....”.

2. Temas priorizados para el Seguimiento Concertado

De acuerdo a los problemas más relevantes que afectan a la población en la región y en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026, el presente año 2023 se priorizarán los siguientes temas:

- a)
- b)

3. Resultados esperados, actividades y productos propuestos

Resultado 1. La Mesa temática “.....” Elabora reportes, alertas y recomendaciones para el seguimiento concertado en los temas de:, en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026.

- Reporte sobre
- Reporte sobre
- Alerta sobre ...

Resultado 2. La Mesa temática “...” Contribuye en la revisión y formulación de políticas regionales de en el marco de las políticas nacionales, a partir de las recomendaciones formuladas en la MCLCP.

- Documento con Propuestas concertadas en relación al tema
- Documento con Recomendaciones a la Política regional de
- Documento de seguimiento al Gasto Público en el tema

Resultado 3. La Mesa temática “...” Propone realizar eventos de incidencia para sensibilizar difundir en los temas de

4. Funcionamiento de la Mesa Temática

Fecha propuesta para las reuniones. Por ejemplo, martes y/o jueves de 3pm a 5pm
Coordinación de la Mesa Temática:

5. Cronograma

Mes de Mayo: Reporte sobre

Mes de Junio:

Mes de Julio:

MCLCP: Pasos necesarios para el Seguimiento Concertado (SC)

3

Articulación y análisis de la información

Implica identificar fuentes de información cuantitativa y cualitativa según las líneas de seguimiento. Los aspectos a los que se decide hacer seguimiento pueden requerir diferente tipo de información y, por lo tanto, es necesario recurrir a diferentes fuentes:




Seguimiento a la gestión presupuestal

Esta información cuantitativa (tablas, estadísticas) nos permite apreciar tendencias en las asignaciones y ejecuciones presupuestales o también casos o situaciones específicas, como por ejemplo: una UE que a fin de año sólo ejecutó el 30% del presupuesto asignado a una actividad. La fuente principal es la “Consulta Amigable del MEF”.

Seguimiento de metas

Requiere la revisión de las metas físicas o el logro de resultados en la calidad de vida de la población a partir de datos cuantitativos, ya sea a través de las estadísticas del INEI o de las propias UE o de las estadísticas consolidadas que realizan los diversos sectores.

ODS y problemas identificados en la consulta ciudadana

N°	ODS Priorizados	Indicadores (Priorización del AGR 19-22)	Indicadores específicos	Línea de base	
1		Logros de Aprendizaje	Comprensión Lectora - Primaria	16.7 % (INCORE 2022) ¹	
			Compresión Matemática – Primaria	16.7 % (INCORE 2022)	
			Comprensión Lectora – Secundaria	5.0 % (INCORE 2022)	
			Compresión Matemática - Secundaria	5.0 % (INCORE 2022)	
2		Agua limpia y Saneamiento	Viviendas con acceso a agua por red pública	80.7 % (INEI – 2019) ²	
			Viviendas con acceso a saneamiento por red pública	45 % (INEI – 2019)	
3		Desnutrición Crónica Infantil	Desnutrición Crónica Infantil	20.9 % (ENDES 2021) ³	
			Violencia de género y/o familiar	Violencia familiar contra las mujeres en los últimos 12 meses, por el esposo o compañero.	30.9 % (ENDES 2021)
				Violencia familiar contra la mujer ejercida alguna vez, por el esposo o compañero.	53.9 % (ENDES 2021)

Tema priorizado por el Grupo de Trabajo

Resultados del PPor Desarrollo Infantil Temprano-DIT relacionados a mejorar el estado de salud y nutrición de los niños y niñas

Mejorar el estado de salud y nutrición del menor de 60 meses

RESULTADOS	METAS
Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 60 meses	Reducir de 12.2% a 9%, entre 2018 y 2021, y a 6% al 2026, la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 60 meses
Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 60 meses del ámbito rural	Reducir de 25.7% a 20%, entre 2018 y 2021, y a 15% al 2026, la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 60 meses del ámbito rural
Reducir la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses	Reducir de 52.9% a 45%, entre 2018 y 2021, y a 38% al 2026, la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses
Reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores 36 a 59 meses de edad	Reducir de 7.6% a 5%, entre 2018 y 2021, y mantener en 5% al 2026, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores 36 a 59 meses de edad

Incrementar la adopción de prácticas saludables en madres de menores de 24 meses

RESULTADOS	METAS
Incrementar la proporción de madres con menores de 6 meses con práctica de lactancia materna exclusiva	Incrementar de 66.4% a 70%, entre 2018 y 2021, y a 75% al 2026, la proporción de madres con menores de 6 meses con práctica lactancia materna exclusiva

Resultado 3: Estado Nutricional y de Salud de los Niños y Niñas

AVANCES Y RETROCESOS OBSERVADOS EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADOS PARA EL “DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO”



Fuente: Programa Presupuestal orientado a Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano (Anexo de la Resolución Suprema N°023-2019-EF)

Seguimiento a la gestión presupuestal

¿Qué fuentes tenemos para analizar el Gasto Público?

Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable)

Módulo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado, y la ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades de los Gobiernos Locales.

Acceso a Módulos de Consulta de Información

- Consultar el Gasto Presupuestal (Actualización Diaria) ←
- Consultar el Gasto Presupuestal (Actualización Mensual)
- Consultar el Ingreso Presupuestal (Actualización Diaria)
- Consultar el Ingreso Presupuestal (Actualización Mensual)
- Consulta de Seguimiento de Proyectos de Inversión (actualización diaria) ←
- Consulta Amigable COVID-19 **NUEVO** ←
- Consultar el Gasto del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales - FONDES
- Consulta de gastos de la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático
- Consulta del Gasto Presupuestal de los Organismo Públicos Descentralizados - Regionales y Municipales
- Consulta del ingreso Presupuestal de los Organismo Públicos Descentralizados - Regionales y Municipales
- Consulta del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES
- Consulta del Ingreso Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES
- Consulta de Reportes Trimestrales del Gasto Departamental en Actividades y Proyectos
- Consulta el Gasto de Mantenimiento diario



Transparencia Económica
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Junves, 20 de noviembre del 2020

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Con qué se financian los gastos? ¿Cómo se estructura el gasto? ¿Dónde se gasta? ¿Cuándo se hizo el gasto?

Nivel de Gobierno: Función: Fuente: Rubro: Categoría: Genérica: Departamento: Trimestre: Mes

	PIA	PIM	Compromiso Anual	Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
TOTAL	177.367.859.707	217.042.296.209	188.210.475.235	170.755.106.471	155.204.497.049	145.866.661.907	142.741.815.030 / 67,2




Transparencia Económica
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión

martes, 02 de febrero del 2021

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Con qué se financian los gastos? ¿Dónde se gasta?

Nivel de Gobierno: Función: Proyecto: Fuente: Rubro: Categoría: Departamento: Trimestre: Mes

	Costo	Ejecución año 2018	Ejecución año 2019	PIA	PIM	Devengado	Avance %	Ejecución Total	Avan % Total
TOTAL	154.847.853.101	27.807.288.040	32.147.119.586	43.796.363.599	28.363.780.406	62,4	215.918.926.597		



Transparencia Económica
Recursos para el COVID-19
Consulta de Ejecución del Gasto

miércoles, 27 de enero del 2021

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Con qué se financian los gastos? ¿Cómo se estructura el gasto? ¿Dónde se gasta? ¿Cuándo se hizo el gasto?

Nivel de Gobierno: Categoría Presupuestal: Función: Fuente: Rubro: Categoría: Departamento: Trimestre: Mes

	PIA	PIM	Catificación	Compromiso Anual	Atención de Compromisos Mensual	Devengado	Girado	Avance %
TOTAL	5.986.291.476	6.846.202.256	1.346.880.862	708.886.431	303.546.836	153.183.954	119.937.000	21,8



Transparencia Económica
Recursos para la Reactivación Económica
Consulta de Ejecución del Gasto

miércoles, 27 de enero del 2021

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Con qué se financian los gastos? ¿Cómo se estructura el gasto? ¿Dónde se gasta? ¿Cuándo se hizo el gasto?

Nivel de Gobierno: Categoría Presupuestal: Función: Fuente: Rubro: Categoría: Departamento: Trimestre: Mes

	PIA	PIM	Catificación	Compromiso Anual	Atención de Compromisos Mensual	Devengado	Girado	Avance %
TOTAL	0	10.188.762.919	10.946.229.801	10.302.646.403	9.980.923.839	6.910.888.545	1.207.274.906	70,1

MEF Consulta Amigable (Consulta del Gasto Presupuestal - Actualización diaria)

MEF Consulta Amigable (Consulta de Seguimiento a Proyectos de Inversión 2014-2020) (Continuidad de proyectos)

MEF Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto de Coronavirus COVID 19)

MEF Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto de Reactivación Económica)

<https://www.gob.pe/802-seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable>



PERU | Presidencia del Consejo de Ministros | Oficina Nacional de Presupuesto | Principal | Reportes | Jueves, 26 de noviembre del 2020

Consulta Presupuestal por Ubigeo.

Revisar | Exportar | 2020 | Actividades/Proyectos

Cadena Institucional: Nivel de Gobierno | ¿En qué se gasta?: Categoría Presupuestal, Función | ¿Con qué se financian los gastos?: Fuente, Rubro | ¿Cómo se estructura el gasto?: Central | ¿Dónde se gasta?: Departamento | ¿Cuándo se hizo el gasto?: Trimestre, Mes

	Monto PIA	Monto PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Ejecución	Avance %
TOTAL	177,367,859,707	217,042,296,209	188,210,475,236	170,755,108,471	155,204,497,049	145,866,661,987	142,741,815,038 / 67.2

Notas:

- Los montos están en Soles.
- Buenos Días Consultas Amigables - Ministerio de Economía y Finanzas.
- La información está actualizada al: 24 de noviembre de 2020.

CEPLAN (Consulta Presupuestal)

http://app.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx



Acerca de Invierte.pe | Directorio | Normatividad | Ciclo de inversión | Anexos y Formatos | Metodologías | Aplicaciones Informáticas | FONIPREL

Consulta de Inversiones

Consulta de Inversiones | Consulta Avanzada | Consulta de Convenios | Programa de Inversión | Conglomerado de Inversión

MEF Consulta de Inversiones (Invierte.Pe)

<http://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada>



LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Monitor de control y transparencia COVID - 19

Reporte oficial de compra y entrega de kits básicos familiar

SI REGISTRARON	NO REGISTRARON	Total
100% 13	0% 0	13
100% 1787	0% 0	1787
1800		

Funcionarios y servidores públicos que habrían recibido kits básicos familiares

SI RECIBIERON	NO RECIBIERON	Total
100% 12371	0% 0	12371

12371

Contraloría (Emergencia Sanitaria)

<https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/>



INFOBRAS | Sistema de Información de Obras Públicas

CONOCE EL ESTADO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN TODO EL PERÚ

UBICA. La obra pública de tu interés.

UBICA | VERIFICA | PARTICIPA

¿Qué es INFOBRAS? Es un sistema web donde encontrarás las obras públicas de tu interés y podrás participar mediante comentarios, sugerencias y fotografías.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Búsqueda de obras públicas

Punto, avenida, calle

Departamento

BEPU Ingresar código

Buscar

Búsqueda avanzada

INFOMAPA

REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (D.L. N° 1408 2019)

Iniciar Sesión

Contraloría (Info Obras)

<https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/>

¿Qué criterios se pueden utilizar para evaluar la calidad de la asignación presupuestal?

Equilibrio

Evaluamos la adecuada relación en la asignación presupuestal entre productos y/o actividades

Equidad

Evaluamos la asignación presupuestal por persona y su distribución en el territorio, en relación a la atención de brechas.


Descentralización

Evaluamos la distribución territorial del presupuesto en el departamento en relación a las funciones que se van asumiendo por niveles de gobierno.

Preguntas que orientan el uso de la información

- **¿Quién gasta?** -> Se refiere principalmente a los tres Niveles de Gobierno y también a los pliegos que efectúan algún tipo de gasto público.
- **¿En qué se gasta?** -> Hacen referencia a los Programas Presupuestales como expresión de gasto público.
- **¿Dónde se gasta?** -> Esta función nos permite territorializar el gasto público a nivel departamental, de manera que es posible conocer el gasto público (Actividades o Proyectos) de los tres niveles de gobierno en un departamento específico
- **¿Con qué se financian los gastos?** -> Esta función nos permite desagregar el gasto público desde las Fuentes y Rubros de financiamiento.
- **¿Cómo se estructura el gasto?** -> Nos permite conocer el desagregado más fino sobre el gasto público realizado, haciendo mención a la Genérica de Gastos que alude a la planilla, los bienes y servicios, bienes de capital, entre otros.
- **¿Cuándo se hizo el gasto?** -> Esta función nos permite conocer la temporalidad en la que se ha realizado un tipo de gasto público específico y se puede desagregar mensual o trimestralmente.

Consulta Amigable y la ejecución presupuestal del gasto

Transparencia Económica  Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

miércoles, 10 de enero del 2018

Navegador | Buscador | Reportes

Reiniciar | Exportar | Graficar

Año 2018 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta? Nivel de Gobierno

¿En qué se gasta? Categoría Presupuestal | Función

¿Con qué se financian los gastos? Fuente | Rubro

¿Cómo se estructura el gasto? Genérica

¿Dónde se gasta? Departamento

¿Cuándo se hizo el gasto? Trimestre | Mes

	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
TOTAL	157,158,747,651	157,439,127,393	26,846,451,248	14,514,910,007	750,094,638	723,490,511	441,061,798	0.5

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 09 de enero de 2018.

[Sobre la información presentada](#) | [Estadísticas de uso](#)

- Es una plataforma virtual de acceso libre a la ciudadanía que contiene el conjunto de información del presupuesto general de la República que el MEF ha colocado en su página web.
- Esta plataforma ha sido creada con la finalidad que la ciudadanía pueda acceder y esté informado sobre el presupuesto.

- En el caso de Cajamarca, se realizará el seguimiento a la ejecución del Presupuesto Público en la función Salud del año 2023 en la región Cajamarca y provincias de la región (**con énfasis en el PPoR 1001 Desarrollo Infantil Temprano-DIT**).

¿Cómo podemos vincular el presupuesto público con los ejes de desarrollo, programas, planes?

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

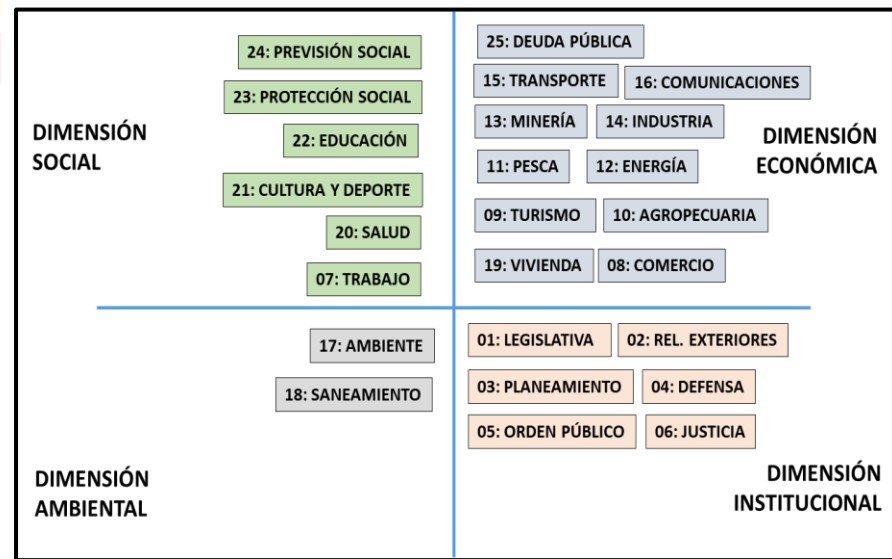
Fecha de la Consulta: 03-julio-2023

Año de Ejecución: 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Distribución del presupuesto por función en el territorio

TOTAL	S/ 237,822,055,719.00		TOTAL	239,784,532,188	
Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA	S/ 8,629,980,211.00		Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA	8,234,561,725	
Función	PIM 2022	%	Función	PIM 2023	%
22: EDUCACION	S/ 2,244,580,211.00	26.01%	22: EDUCACION	2,420,996,937	29.40%
15: TRANSPORTE	S/ 1,354,300,840.00	15.69%	15: TRANSPORTE	1,167,599,043	14.18%
20: SALUD	S/ 1,246,124,934.00	14.44%	20: SALUD	1,130,261,218	13.73%
23: PROTECCION SOCIAL	S/ 764,272,687.00	8.86%	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	694,718,642	8.44%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	S/ 739,124,589.00	8.56%	23: PROTECCION SOCIAL	697,267,535	8.47%
10: AGROPECUARIA	S/ 325,381,416.00	3.77%	18: SANEAMIENTO	629,060,482	7.64%
18: SANEAMIENTO	S/ 754,518,868.00	8.74%	10: AGROPECUARIA	388,951,272	4.72%
06: JUSTICIA	S/ 151,588,767.00	1.76%	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	196,033,465	2.38%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	S/ 194,923,267.00	2.26%	06: JUSTICIA	165,853,522	2.01%
24: PREVISION SOCIAL	S/ 148,684,872.00	1.72%	16: COMUNICACIONES	72,197,292	0.88%
25: DEUDA PUBLICA	S/ 77,237,689.00	0.89%	24: PREVISION SOCIAL	146,810,465	1.78%
17: AMBIENTE	S/ 80,441,942.00	0.93%	17: AMBIENTE	105,299,055	1.28%
12: ENERGIA	S/ 81,031,012.00	0.94%	18: SANEAMIENTO	105,299,055	1.28%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	S/ 137,507,166.00	1.59%	12: ENERGIA	68,760,196	0.84%
08: COMERCIO	S/ 38,704,645.00	0.45%	19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	65,280,713	0.79%
21: CULTURA Y DEPORTE	S/ 121,625,277.00	1.41%	08: COMERCIO	40,511,213	0.49%
11: PESCA	S/ 8,340,538.00	0.10%	21: CULTURA Y DEPORTE	71,158,082	0.86%
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	S/ 7,327,834.00	0.08%	11: PESCA	367,559	0.00%
07: TRABAJO	S/ 106,543,837.00	1.23%	04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	7,779,256	0.09%
09: TURISMO	S/ 10,362,256.00	0.12%	14: INDUSTRIA	4,135,093	0.05%
16: COMUNICACIONES	S/ 34,497,684.00	0.40%	09: TURISMO	7,798,734	0.09%
14: INDUSTRIA	S/ 1,836,938.00	0.02%	16: COMUNICACIONES	34,497,684	0.40%
13: MINERIA	S/ 1,022,942.00	0.01%	14: INDUSTRIA	1,836,938	0.02%
02: RELACIONES EXTERIORES	S/ -	0.00%	13: MINERIA	1,022,942	0.01%
TOTAL	S/ 8,629,980,211.00	100%	TOTAL	8,234,561,725	100.00%



Esta clasificación es referencial. La función Trabajo está en social porque el mandato principal es protección del trabajador/a; Vivienda está en económica porque la actividad principal ha estado referida a financiamiento de la producción de vivienda. Saneamiento está en ambiente, por los temas de manejo de aguas servidas y residuos sólidos

Asignación del presupuesto al Gobierno Regional por función

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	S/ 237,822,055,719.00		TOTAL	S/ 239,784,532,188.00	
Nivel de Gobierno: GOBIERNOS REGIONALES	S/ 50,382,364,455.00		Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	S/ 52,182,285,466.00	
Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	S/ 3,423,694,391.00		Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	S/ 3,572,376,437.00	
Función	PIM 2022	%	Función	PIM 2023	%
22: EDUCACION	S/ 1,629,417,079.00	47.59%	22: EDUCACION	S/ 1,901,560,401.00	55.54%
20: SALUD	S/ 1,070,631,275.00	31.27%	20: SALUD	S/ 981,085,879.00	28.66%
15: TRANSPORTE	S/ 257,423,913.00	7.52%	15: TRANSPORTE	S/ 206,034,293.00	6.02%
24: PREVISION SOCIAL	S/ 91,711,526.00	2.68%	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	S/ 82,383,825.00	2.41%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	S/ 65,343,907.00	1.91%	10: AGROPECUARIA	S/ 114,394,752.00	3.34%
25: DEUDA PUBLICA	S/ 64,258,699.00	1.88%	24: PREVISION SOCIAL	S/ 87,031,738.00	2.54%
10: AGROPECUARIA	S/ 87,171,998.00	2.55%	25: DEUDA PUBLICA	S/ 44,970,055.00	1.31%
18: SANEAMIENTO	S/ 96,783,931.00	2.83%	18: SANEAMIENTO	S/ 47,431,130.00	1.39%
11: PESCA	S/ 8,179,291.00	0.24%	12: ENERGIA	S/ 26,090,866.00	0.76%
17: AMBIENTE	S/ 9,334,062.00	0.27%	17: AMBIENTE	S/ 36,667,910.00	1.07%
12: ENERGIA	S/ 8,122,278.00	0.24%	07: TRABAJO	S/ 6,850,548.00	0.20%
23: PROTECCION SOCIAL	S/ 3,085,884.00	0.09%	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	S/ 18,390,668.00	0.54%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	S/ 21,471,751.00	0.63%	23: PROTECCION SOCIAL	S/ 3,247,680.00	0.09%
07: TRABAJO	S/ 1,925,628.00	0.06%	08: COMERCIO	S/ 135,049.00	0.00%
08: COMERCIO	S/ 199,256.00	0.01%	09: TURISMO	S/ 740,427.00	0.02%
09: TURISMO	S/ 1,313,243.00	0.04%	11: PESCA	S/ 237,405.00	0.01%
21: CULTURA Y DEPORTE	S/ 3,737,473.00	0.11%	21: CULTURA Y DEPORTE	S/ 9,173,208.00	0.27%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	S/ 13,276.00	0.00%	19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	S/ 145,807.00	0.00%
13: MINERIA	S/ 862,970.00	0.03%	13: MINERIA	S/ 667,342.00	0.02%
14: INDUSTRIA	S/ 907,713.00	0.03%	14: INDUSTRIA	S/ 3,611,975.00	0.11%
16: COMUNICACIONES	S/ 1,799,238.00	0.05%	16: COMUNICACIONES	S/ 1,525,479.00	0.04%
TOTAL	S/ 3,423,694,391.00	100%	TOTAL	S/ 3,572,376,437.00	100%

Relación de los programas presupuestales en Salud ejecutados por el Gobierno Regional

Reiniciar Exportar Graficar
Año 2023 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?		¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?			
Ejecutora		Producto/Proyecto	División Funcional	Fuente	Rubro	Genérica		Departamento		Trimestre	Mes		
TOTAL						214,790,274,052	240,003,722,630	191,967,709,794	161,326,544,956	110,830,654,289	99,447,247,236	95,746,279,403	41.4
Función 20: SALUD						26,982,785,065	30,051,902,413	23,175,293,916	19,496,542,186	13,997,623,767	12,434,937,407	12,081,947,774	41.4
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES						11,705,054,914	14,279,793,539	10,996,920,027	9,055,642,350	6,238,117,924	5,840,692,438	5,599,746,551	40.9
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES						11,705,054,914	14,279,793,539	10,996,920,027	9,055,642,350	6,238,117,924	5,840,692,438	5,599,746,551	40.9
Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA						739,826,264	1,057,990,126	846,505,243	741,614,119	424,233,129	400,337,492	386,942,292	37.8
Categoría Presupuestal						PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
										Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						221,316,365	417,961,861	289,356,545	249,956,926	134,472,894	120,089,951	117,251,858	28.7
0002: SALUD MATERNO NEONATAL						144,177,861	188,366,312	160,747,935	146,124,111	102,321,134	99,673,918	99,038,197	52.9
9001: ACCIONES CENTRALES						134,476,992	151,738,953	135,018,711	126,225,651	59,306,517	56,966,927	56,187,408	37.5
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						114,803,828	121,479,264	102,827,684	85,972,516	48,188,344	46,949,557	40,564,347	38.6
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL						29,450,328	34,115,197	29,748,169	27,706,506	14,582,572	13,970,222	13,919,240	41.0
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						26,049,317	51,901,182	45,197,151	38,504,540	21,458,100	20,659,230	18,217,632	39.8
0016: TBC-VIH/SIDA						21,404,081	23,332,536	22,753,314	19,828,115	13,837,695	13,644,694	13,597,583	58.5
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS						19,126,192	22,699,053	20,231,012	18,174,469	12,211,013	11,682,489	11,568,095	51.5
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS						13,924,349	18,838,257	17,400,055	14,254,695	8,009,418	7,895,544	7,877,956	41.9
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER						9,456,522	17,033,694	15,820,651	9,067,085	5,996,080	5,538,449	5,491,477	32.5
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD						3,516,645	6,104,467	5,483,925	4,067,716	2,473,361	2,393,476	2,391,017	39.2
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						1,282,573	3,532,722	1,184,072	1,068,888	856,078	580,688	545,135	16.4
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS						534,989	566,385	563,302	563,226	461,320	261,849	261,849	46.2
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER						306,222	320,243	172,717	99,676	58,605	30,498	30,498	9.5

Conjunto del presupuesto público del PPoR 1001 a nivel departamental, provincial y local (municipios)



Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 03-julio-2023

Año de Ejecución: 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL	S/ 214,790,274,052.00	S/ 239,784,532,188.00	S/ 191,769,687,053.00	S/ 161,088,547,855.00	S/ 109,558,326,441.00	S/ 98,128,227,352.00	S/ 94,639,223,166.00	40.9
Función 20: SALUD	S/ 26,982,785,065.00	S/ 29,964,121,200.00	S/ 23,131,447,663.00	S/ 19,453,775,035.00	S/ 13,986,062,372.00	S/ 12,409,526,517.00	S/ 12,000,910,413.00	41.4
Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA	S/ 843,201,524.00	S/ 1,130,261,218.00	S/ 967,743,476.00	S/ 847,074,981.00	S/ 527,597,929.00	S/ 489,294,536.00	S/ 472,880,956.00	43.3
Categoría Presupuestal 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	S/ 139,685,095.00	S/ 151,269,342.00	S/ 118,369,245.00	S/ 99,780,511.00	S/ 61,901,577.00	S/ 60,406,105.00	S/ 54,018,359.00	39.9
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
GOBIERNO REGIONAL	S/ 114,803,828.00	S/ 121,479,264.00	S/ 102,790,609.00	S/ 85,918,035.00	S/ 48,152,684.00	S/ 46,891,766.00	S/ 40,504,802.00	38.6
GOBIERNO NACIONAL	S/ 19,986,968.00	S/ 21,347,338.00	S/ 12,895,251.00	S/ 12,895,251.00	S/ 12,895,251.00	S/ 12,889,503.00	S/ 12,889,503.00	60.4
GOBIERNOS LOCALES	S/ 4,894,299.00	S/ 8,442,740.00	S/ 2,683,385.00	S/ 967,225.00	S/ 853,642.00	S/ 624,836.00	S/ 624,054.00	7.4

Presupuesto asignado al Gobierno Regional y su distribución en el territorio (provincias de la región)

Módulo consulta CEPLAN

Fecha de la Consulta: 03-julio-2023

Año de Ejecución: 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL	S/ 214,790,274,052.00	S/ 239,784,532,188.00	S/ 191,769,687,053.00	S/ 161,088,547,855.00	S/ 109,558,326,441.00	S/ 98,128,227,352.00	S/ 94,639,223,166.00	40.9
Función 20: SALUD	S/ 26,982,785,065.00	S/ 29,964,121,200.00	S/ 23,131,447,663.00	S/ 19,453,775,035.00	S/ 13,986,062,372.00	S/ 12,409,526,517.00	S/ 12,000,910,413.00	41.4
Categoría Presupuestal 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEM	S/ 2,230,972,263.00	S/ 2,375,624,449.00	S/ 1,795,966,395.00	S/ 1,549,842,752.00	S/ 1,154,186,715.00	S/ 1,088,075,393.00	S/ 1,031,154,823.00	45.8
Nivel de Gobierno: GOBIERNOS REGIONALES	S/ 1,491,754,842.00	S/ 1,490,886,260.00	S/ 1,204,904,529.00	S/ 1,030,569,196.00	S/ 726,099,554.00	S/ 709,244,606.00	S/ 660,314,865.00	47.6
Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	S/ 114,803,828.00	S/ 121,479,264.00	S/ 102,790,609.00	S/ 85,918,035.00	S/ 48,152,684.00	S/ 46,891,766.00	S/ 40,504,802.00	38.6
Provincia (Meta)	Monto PIA	Monto PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0601: CAJAMARCA	S/ 21,096,002.00	S/ 22,933,518.00	S/ 21,229,414.00	S/ 20,204,872.00	S/ 10,356,515.00	S/ 9,792,812.00	S/ 9,741,551.00	42.7
0604: CHOTA	S/ 34,273,003.00	S/ 34,468,071.00	S/ 33,825,340.00	S/ 26,961,138.00	S/ 17,557,878.00	S/ 17,359,154.00	S/ 11,328,824.00	50.4
0606: CUTERVO	S/ 904,162.00	S/ 1,237,748.00	S/ 977,248.00	S/ 976,076.00	S/ 677,561.00	S/ 642,371.00	S/ 638,884.00	51.9
0607: HUALGAYOC	S/ 3,489,392.00	S/ 4,206,025.00	S/ 4,003,161.00	S/ 3,999,833.00	S/ 2,324,134.00	S/ 2,208,233.00	S/ 2,183,153.00	52.5
0608: JAEN	S/ 40,094,151.00	S/ 41,083,218.00	S/ 25,617,084.00	S/ 25,113,749.00	S/ 8,612,003.00	S/ 8,443,574.00	S/ 8,181,421.00	20.6
0609: SAN IGNACIO	S/ 12,575,747.00	S/ 14,852,821.00	S/ 14,507,620.00	S/ 7,469,406.00	S/ 7,431,630.00	S/ 7,261,974.00	S/ 7,250,207.00	48.9
0613: SANTA CRUZ	S/ 2,371,371.00	S/ 2,697,863.00	S/ 2,630,742.00	S/ 1,192,962.00	S/ 1,192,962.00	S/ 1,183,646.00	S/ 1,180,762.00	43.9

Distribución del presupuesto del PPor 1001 por Productos asignados al Gobierno Regional

Año de Ejecución: 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL	S/ 214,790,274,052.00	S/ 239,784,532,188.00	S/ 191,769,687,053.00	S/ 161,088,547,855.00	S/ 109,558,326,441.00	S/ 98,128,227,352.00	S/ 94,639,223,166.00	40.9
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	S/ 43,870,800,509.00	S/ 52,182,285,466.00	S/ 39,019,036,072.00	S/ 31,796,946,440.00	S/ 23,380,944,589.00	S/ 21,925,955,783.00	S/ 20,478,850,606.00	42.0
Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	S/ 2,889,586,900.00	S/ 3,572,376,437.00	S/ 2,898,658,414.00	S/ 2,583,339,241.00	S/ 1,590,106,053.00	S/ 1,540,848,104.00	S/ 1,457,851,025.00	43.1
Función 20: SALUD	S/ 739,826,264.00	S/ 981,085,879.00	S/ 845,955,376.00	S/ 740,441,794.00	S/ 422,965,502.00	S/ 398,828,068.00	S/ 384,529,296.00	40.7
Categoría Presupuestal 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	S/ 114,803,828.00	S/ 121,479,264.00	S/ 102,790,609.00	S/ 85,918,035.00	S/ 48,152,684.00	S/ 46,891,766.00	S/ 40,504,802.00	38.6
Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
TOTAL PROYECTOS	S/ 52,403,900.00	S/ 52,403,900.00	S/ 37,387,849.00	S/ 35,522,639.00	S/ 13,508,988.00	S/ 13,508,988.00	S/ 7,330,927.00	25.8%
TOTAL ACTIVIDADES	S/ 62,399,928.00	S/ 69,075,364.00	S/ 65,402,759.00	S/ 50,395,396.00	S/ 34,643,697.00	S/ 33,382,777.00	S/ 33,173,873.00	48.3%
3000001: ACCIONES COMUNES	S/ 9,631,441.00	S/ 10,144,738.00	S/ 9,532,344.00	S/ 8,775,762.00	S/ 5,392,543.00	S/ 5,262,007.00	S/ 5,213,220.00	51.9
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	S/ 694,329.00	S/ 802,142.00	S/ 774,467.00	S/ 740,998.00	S/ 511,108.00	S/ 502,272.00	S/ 496,329.00	62.6
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	S/ 5,653,648.00	S/ 6,034,300.00	S/ 5,832,790.00	S/ 4,519,661.00	S/ 2,522,277.00	S/ 2,448,888.00	S/ 2,399,802.00	40.6
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	S/ 4,510,158.00	S/ 5,569,697.00	S/ 4,905,637.00	S/ 4,800,971.00	S/ 2,063,639.00	S/ 1,885,071.00	S/ 1,885,071.00	33.8
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	S/ 315,684.00	S/ 576,447.00	S/ 427,880.00	S/ 290,464.00	S/ 284,464.00	S/ 239,954.00	S/ 214,874.00	41.6
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	S/ 13,869,819.00	S/ 14,918,225.00	S/ 14,721,590.00	S/ 9,355,976.00	S/ 7,943,537.00	S/ 7,901,273.00	S/ 7,894,622.00	53.0
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	S/ 10,720,737.00	S/ 11,806,232.00	S/ 11,228,591.00	S/ 7,375,732.00	S/ 5,936,412.00	S/ 5,616,862.00	S/ 5,609,742.00	47.6
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	S/ 9,471,808.00	S/ 11,355,443.00	S/ 10,391,251.00	S/ 7,350,142.00	S/ 5,277,244.00	S/ 4,954,586.00	S/ 4,890,765.00	43.6
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	S/ 3,482,701.00	S/ 3,656,258.00	S/ 3,508,943.00	S/ 3,309,322.00	S/ 2,141,907.00	S/ 2,068,532.00	S/ 2,067,306.00	56.6
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	S/ 4,049,603.00	S/ 4,211,882.00	S/ 4,079,266.00	S/ 3,876,368.00	S/ 2,570,566.00	S/ 2,503,332.00	S/ 2,502,142.00	59.4

¿Qué análisis podemos hacer con la revisión del Presupuesto?

Identificar los avances y nudos críticos de gestión que se presentan en el departamento en relación al programa y/o política pública objeto de seguimiento concertado.

Para el año 2023, se puede observar las disminuciones de presupuesto a nivel de regiones.

Fecha de la Consulta: 07-octubre-2022

Año de Ejecución: 2022

Incluye: Sólo Actividades

Departamento (Meta)	PIA 2022	PIM 2022	Ejecución 2022 Devengado	Avance 2022 %	Pyto. PIA 2023	Variación PIA 2022 -Pyto. PIA 2023
TOTAL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL	155,062,598,049	170,319,610,542	115,489,340,110	67.8		
Categoría Presupuestal 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL	1,867,162,710	2,013,014,449	1,564,215,757	77.7		
Producto/Proyecto 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	649,640,152	670,667,695	577,056,366	86.0		
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	246,296,213	274,062,591	200,801,229	73.3	246,283,406	-12,807
01: AMAZONAS	12,357,066	14,590,498	11,372,581	77.9	14,584,822	2,227,756
02: ANCASH	12,355,453	12,761,595	9,180,046	71.9	12,261,796	-93,657
03: APURIMAC	5,431,982	5,652,341	3,884,563	68.7	5,239,768	-192,214
04: AREQUIPA	9,285,761	11,362,134	8,487,313	74.7	9,163,781	-121,980
05: AYACUCHO	11,460,831	13,495,820	9,803,305	72.6	12,389,988	929,157
06: CAJAMARCA	10,901,911	12,026,755	9,195,892	76.5	10,720,737	-181,174
07: CALLAO	5,751,652	5,457,092	3,463,507	63.5	1,967,963	-3,783,689
08: CUSCO	11,390,778	12,789,530	8,797,258	68.8	11,506,552	115,774
09: HUANCVELICA	31,910,095	33,763,260	25,545,692	75.7	31,839,598	-70,497
10: HUANUCO	17,617,019	18,181,646	13,545,898	74.5	19,734,955	2,117,936
11: ICA	5,295,723	5,806,729	4,264,206	73.4	4,987,738	-307,985
12: JUNIN	14,531,714	19,278,673	14,058,540	72.9	16,265,773	1,734,059
13: LA LIBERTAD	20,793,993	23,787,084	16,316,389	68.6	17,698,360	-3,095,633
14: LAMBAYEQUE	2,995,594	3,495,955	2,471,623	70.7	2,882,051	-113,543
15: LIMA	8,478,661	10,010,266	7,051,413	70.4	11,837,404	3,358,743
16: LORETO	9,200,223	9,175,688	7,017,745	76.5	8,366,390	-833,833
17: MADRE DE DIOS	1,252,275	1,711,120	1,190,505	69.6	2,022,506	770,231
18: MOQUEGUA	2,987,367	3,069,408	2,163,940	70.5	2,843,793	-143,574
19: PASCO	5,864,883	6,469,214	4,998,611	77.3	6,193,550	328,667
20: PIURA	2,691,050	3,245,507	2,220,618	68.4	2,580,044	-111,006
21: PUNO	20,696,999	21,736,436	15,500,737	71.3	17,038,948	-3,658,051
22: SAN MARTIN	6,302,358	6,342,944	4,614,157	72.7	7,159,985	857,627
23: TACNA	4,486,012	7,208,231	5,701,707	79.1	5,806,734	1,320,722
24: TUMBES	3,103,993	3,106,993	2,779,790	89.5	1,904,895	-1,199,098
25: UCAYALI	9,152,820	9,537,672	7,175,191	75.2	9,285,275	132,455

Fuente: MEF-Consulta Amigable/ Pyto. PP 2023. Elaboración: MCLCP.

¿Qué análisis podemos hacer con la revisión del Presupuesto?

Identificar los avances y nudos críticos de gestión que se presentan en el departamento en relación al programa y/o política pública objeto de seguimiento concertado.

Si comparamos el presupuesto asignado y el PIM Per Cápita del año 2019 y 2022, se advierte un incremento de S/. 0.25 céntimos por adolescente: para el año 2019 se aprobó un presupuesto total (PIM) de S/. 32,981,981.00 soles lo que asciende a una inversión de S/.10.54 soles por adolescente, en tanto para el año 2022, la inversión por adolescente asciende a S/. 10.79 soles.

A nivel de regiones, se aprecia la disminución de la inversión por cada adolescente en 10 regiones del país, siendo las más significativas las regiones de San Martín y Ancash. Sin embargo, regiones como Ucayali, Lambayeque, Amazonas y Madre de Dios, que cuentan con los porcentajes más altos de embarazo, los incrementos no son significativos

Tabla N° 10. Análisis del Gasto Público para la prevención del embarazo en adolescentes, por regiones - PIM Per cápita 2019 / 2022

Producto	32,981,981.00	3,130,251	10.54	10.4	33,881,286.00	3,141,361	10.79	8.9	0.25
3000005									
Regiones	2019 PIM	Adlscte 12 a 17a INEI 2019	PIM Per Cápita 2019	% Adlscte 15-19a (Endes 2017-2018)	2022 PIM	Adlscte. 12 a 17a INEI 2022	PIM Per Cápita 2022	% Adoles 15-19 años (Endes 2021)	Variación 2022/2019 S/.
APURIMAC	2030834.00	49,637	40.91	12.7	2155262.00	49,630	43.43	10.7	2.51
HUANCAVELICA	914001.00	51,631	17.70	14.0	1547945.00	48,125	32.17	9.7	14.46
LA LIBERTAD	4104169.00	182,165	22.53	14.6	5186303.00	184,818	28.06	17.4	5.53
AYACUCHO	1275832.00	79,419	16.06	15.2	1664506.00	78,933	21.09	10.3	5.02
PUNO	1758297.00	133,018	13.22	8.9	2426632.00	128,211	18.93	5.7	5.71
MOQUEGUA	37161.00	15,738	2.36	9.2	260268.00	15,797	16.48	4.9	14.11
PASCO	392026.00	30,796	12.73	11.8	492506.00	29,987	16.42	8.5	3.69
CAJAMARCA	2493850.00	179,250	13.91	19.9	2113566.00	178,189	11.86	9.9	-2.05
ICA	997295.00	101,052	9.87	12.4	1126512.00	104,855	10.74	10.4	0.87
SAN MARTIN	2464589.00	102,190	24.12	23.0	1117769.00	104,756	10.67	10.5	-13.45
MADRE DE DIOS	141519.00	15,100	9.37	16.3	160884.00	15,921	10.11	13.7	0.73
LIMA	7042206.00	826,223	8.52	9.4	8073550.00	825,510	9.78	4.8	1.26
JUNIN	1024542.00	148,776	6.89	13.0	1413997.00	148,983	9.49	8.8	2.60
LAMBAYEQUE	1256369.00	126,107	9.96	9.3	1094251.00	127,922	8.55	13.0	-1.41
AREQUIPA	482294.00	130,330	3.70	6.9	1016904.00	132,680	7.66	5.0	3.96
CALLAO	629983.00	89,554	7.03	7.6	678044.00	92,062	7.37	9.1	0.33
CUSCO	759498.00	149,508	5.08	9.2	1073625.00	150,453	7.14	4.6	2.06
ANCASH	2313154.00	116,935	19.78	11.1	796056.00	116,148	6.85	7.4	-12.93
UCAYALI	176934.00	62,232	2.84	20.2	290973.00	64,691	4.50	25.1	1.65
PIURA	1143249.00	212,133	5.39	14.1	632101.00	214,129	2.95	9.1	-2.44
LORETO	1124936.00	126,431	8.90	32.0	343153.00	129,127	2.66	18.3	-6.24
HUANUCO	235677.00	95,102	2.48	18.4	166635.00	92,722	1.80	7.8	-0.68
TACNA	43695.00	30,370	1.44	7.6	17084.00	30,202	0.57	5.3	-0.87
AMAZONAS	117309.00	52,258	2.24	21.2	29760.00	52,838	0.56	15.7	-1.68
TUMBES	22562.00	24,296	0.93	17.1	3000.00	24,672	0.12	11.6	-0.81

¿Qué análisis podemos hacer con la revisión del Presupuesto?

Variación PIA y PIM, así como la ejecución presupuestal en el departamento

Consulta: Al 15 de febrero-2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA 2019 POR NIVEL DE GOBIERNO

Nivel de Gobierno	PIA	PIM	VARIACION PIA-PIM	Ejecución Presup	
				Devengado	Av
E: GOBIERNO NACIONAL	649,166,311	695,737,308	7,2%	630,447,779	
M: GOBIERNOS LOCALES	340,446,683	523,828,939	53,9%	382,613,231	
R: GOBIERNOS REGIONALES	561,182,359	783,535,326	39,6%	658,599,839	
TOTAL	1,550,795,353	2,003,101,573	29,2%	1,671,660,849	

Cuadro N° 2. Avance en la Descentralización del Presupuesto de la Función Salud. PIA 2017 y Pyto PP 2018

Niveles de Gobierno	PIA 2017	PIM 2017	Ejecución 2017 (Devengado)		Pyto. P 2018	Variación Pyto PP 2018 PIA 2017	
	(S/)	(S/)	(S/)	%		(S/)	%
Gobierno Nacional	8,653,933,170	8,656,232,810	5,539,857,104	64%	10,343,878,330	1,689,945,160	19.5%
Gobierno Regional	4,968,666,861	8,177,037,582	5,051,425,235	62%	5,501,288,591	532,621,730	10.7%
Gobierno Local	166,330,222	518,524,061	255,798,128	49%	182,006,767	15,676,545	9.4%
TOTAL	13,788,930,253	17,351,794,453	10,847,080,467	63%	16,027,173,688	2,238,243,435	16.2%

Seguimiento a metas/indicadores

Disponibilidad de la información: indicadores concertados en los Acuerdos de Gobernabilidad

REGIÓN CAJAMARCA: EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES

DIMENSIÓN SOCIAL

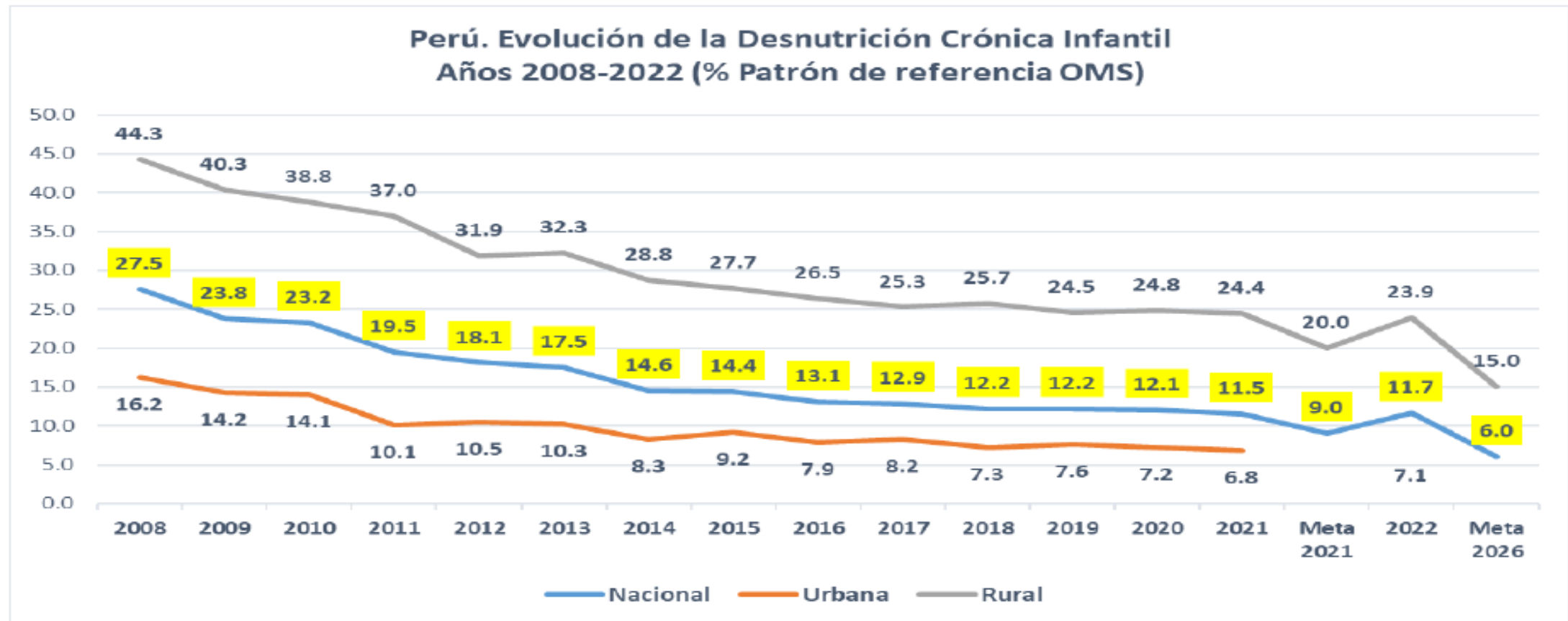
INDICADORES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Derecho	LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA	Resultado	Fuente	
PORCENTAJE DE MEJORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA	40.5	37.6	34.2	35.6	32.2	23.9	26.0	26.6	27.4	25.6	24.4	20.9	19.6	TERCER DERECHO: A UNA NUTRICIÓN SALUDABLE	III. Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida saludable sin anemia y desnutrición crónica, desde la concepción	R.12: Se mejora la nutrición y el estado de la salud en mujeres en edad fértil, gestantes, niños y niñas, y adolescentes	Informe Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2022,	
CANTIDAD DE MUERTES NEONATALES	SD	SD	SD	SD	SD	SD	203	185	223	161	245	240	173	SEGUNDO DERECHO: AL BUEN INICIO A LA VIDA Y A LA SALUD	II. Garantizar el buen inicio a la vida y la salud en todas las etapas de la vida, respetando la cultura y priorizando las zonas rurales y poblaciones nativas, a fin de	R.3: Se reduce la mortalidad de recién nacidos y de niños y niñas menores de 5 años	MINSAL-Sala Virtual de Muerte Fetal y Neonatal - MNP	
CANTIDAD DE MUERTES FETALES	SD	SD	SD	SD	SD	SD	260	254	230	224	235	205	158	SEGUNDO DERECHO: AL BUEN INICIO A LA VIDA Y A LA SALUD	II. Garantizar el buen inicio a la vida y la salud en todas las etapas de la vida, respetando la cultura y priorizando las zonas rurales y poblaciones nativas, a fin de	R.3: Se reduce la mortalidad de recién nacidos y de niños y niñas menores de 5 años	MINSAL-Sala Virtual de Muerte Fetal y Neonatal - MNP	
CASOS DE DENGUE	784	688	3,208	85	295	218	289	420	6	398	266	4,015	3,636	SEGUNDO DERECHO: AL BUEN INICIO A LA VIDA Y A LA SALUD	II. Garantizar el buen inicio a la vida y la salud en todas las etapas de la vida, respetando la cultura y priorizando las zonas rurales y poblaciones nativas, a fin de reducir brechas urbano - rurales	R.8: Se previene, controla y reduce la incidencia de casos de ITS, VIH, Hepatitis B, TBC y enfermedades zoonóticas en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.	MINSAL-Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades	
NEUMOCOCO Y ROTAVIRUS	35.7	51.7	69.6	80.0	83.0	78.5	73.1	80.8	86.7	87.9	65.7	80.8	SD	SEGUNDO DERECHO: AL BUEN INICIO A LA VIDA Y A LA SALUD	II. Garantizar el buen inicio a la vida y la salud en todas las etapas de la vida, respetando la cultura y priorizando las zonas rurales y poblaciones nativas, a fin de	R.4: Se incrementa la cobertura de vacunas de acuerdo a la edad en menores de cinco años y en niños y niñas en edad escolar	Informe Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2022,	
PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	29.1	42.0	46.2	24.8	17.9	30.0	TERCER DERECHO: A UNA NUTRICIÓN SALUDABLE	III. Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida saludable sin anemia y desnutrición crónica, desde la concepción	R.14: Se reduce la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de edad a menos del 10%.	Informe Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2022,
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS	23.1	26.4	41.3	37.8	34.2	30.3	26.5	32.6	34.8	40.3	34.8	43.8	41.8	TERCER DERECHO: A UNA NUTRICIÓN SALUDABLE	III. Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida saludable sin anemia y desnutrición crónica, desde la concepción	R.14: Se reduce la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de edad a menos del 10%.	Informe Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2022,	

Fuente: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza

<https://www.mesadeconcertacion.org.pe/acuerdo-de-gobernabilidad-para-el-desarrollo-integral-del-peru-2016-2021>

Desnutrición Crónica Infantil

Desnutrición Crónica: Entre los años 2008 y 2017, la DCI se redujo a la mitad. Entre el 2018 y el 2020 tuvimos un estancamiento y hacia el año 2021 se observa una reducción del DCI de 0.6 p.p. No obstante, no se alcanzó las metas de reducción de DCI propuestas para el 2021. En el año 2022, se observa un incremento de 0.2 p.p. en el ámbito nacional y un incremento de 0.3 p.p. en el ámbito urbano, en relación al año 2021.

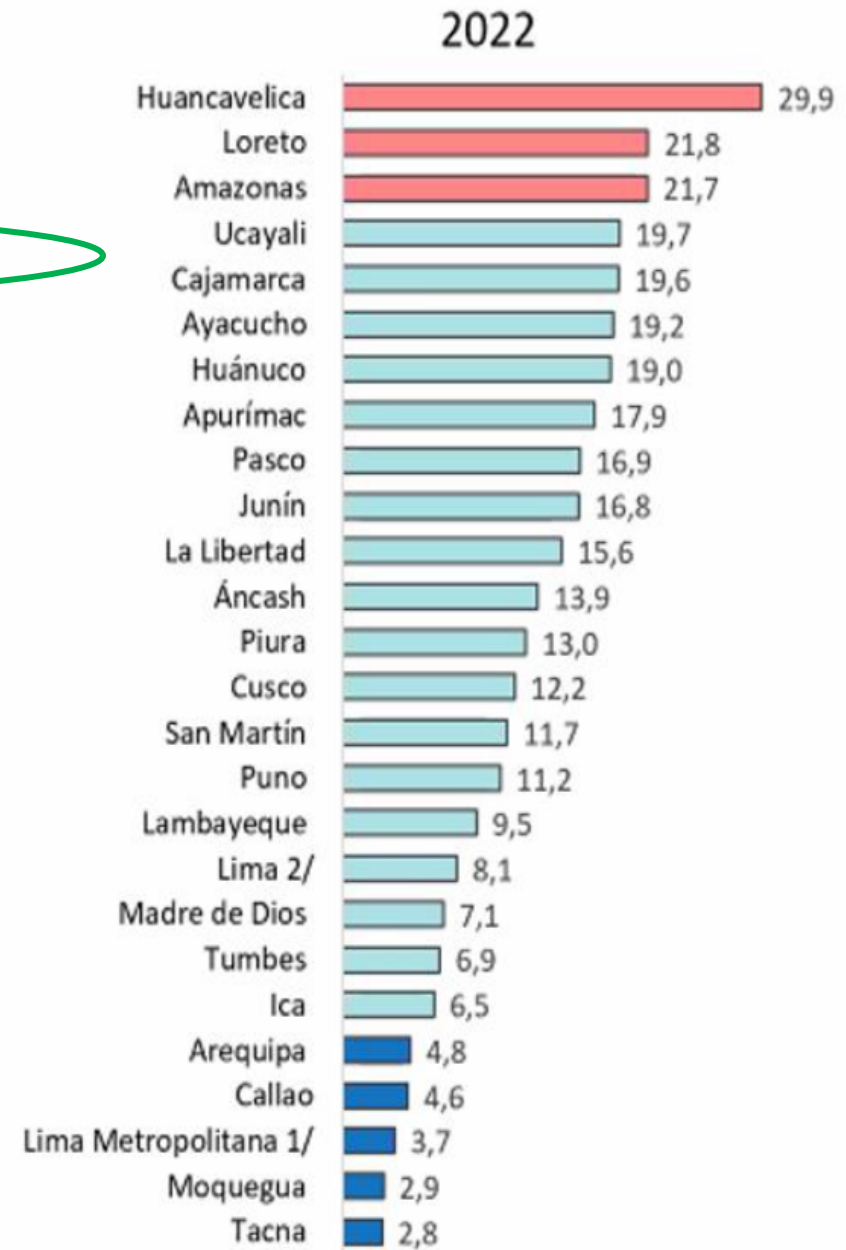


Fuente: INEI-ENDES 2022/PPoR DIT. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP

En 15 regiones del país, se incrementó la DCI este 2022.

La mayor prevalencia de DCI se encuentra en Huancavelica, Loreto y Amazonas

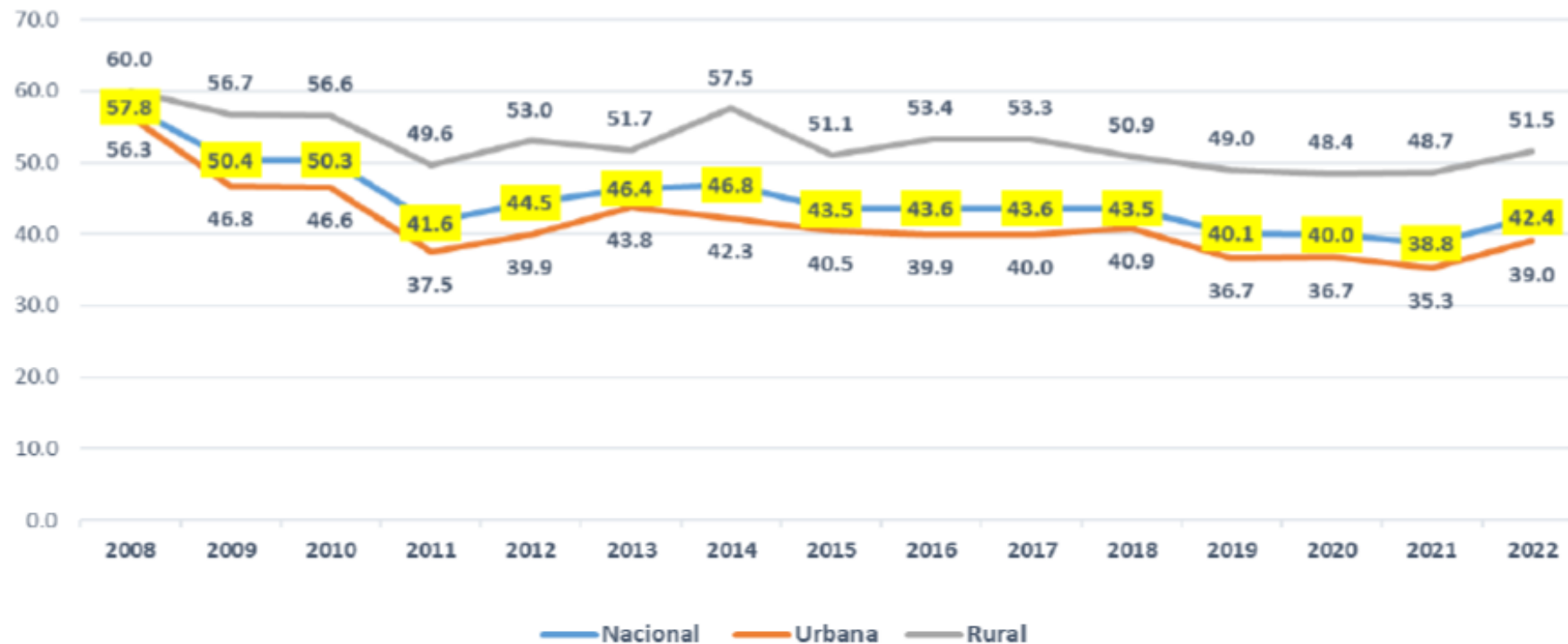
Departamento	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Variación 2022-2021
Huancavelica	31.5	27.1	29.9	2.8
Loreto	25.2	23.6	21.8	-1.8
Amazonas	17.6	19.2	21.7	2.5
Ucayali	17.4	17.5	19.7	2.2
Cajamarca	24.4	20.9	19.6	-1.3
Ayacucho	18.1	16.0	19.2	3.2
Huánuco	19.3	17.8	19.0	1.2
Apurímac	17.5	19.4	17.9	-1.5
Pasco	18.0	16.7	16.9	0.2
Junín	17.5	14.3	16.8	2.5
La Libertad	13.4	14.9	15.6	0.7
Áncash	16.8	16.5	13.9	-2.6
Piura	13.0	16.4	13.0	-3.4
Cusco	13.5	12.7	12.2	-0.5
Perú	12.1	11.5	11.7	0.2
San Martín	10.8	11.7	11.7	0.0
Puno	14.2	12.5	11.2	-1.3
Lambayeque	9.5	9.2	9.5	0.3
Departamento de Lima 2/	8.6	6.3	8.1	1.8
Madre de Dios	8.6	6.2	7.1	0.9
Tumbes	7.3	7.7	6.9	-0.8
Ica	5.9	4.4	6.5	2.1
Arequipa	6.0	4.9	4.8	-0.1
Callao	5.6	4.4	4.6	0.2
Lima Metro	4.6	3.5	3.7	0.2
Moquegua	2.2	2.9	2.9	0.0
Tacna	1.9	1.5	2.8	1.3



Anemia en niños/as menores de 3 años de edad

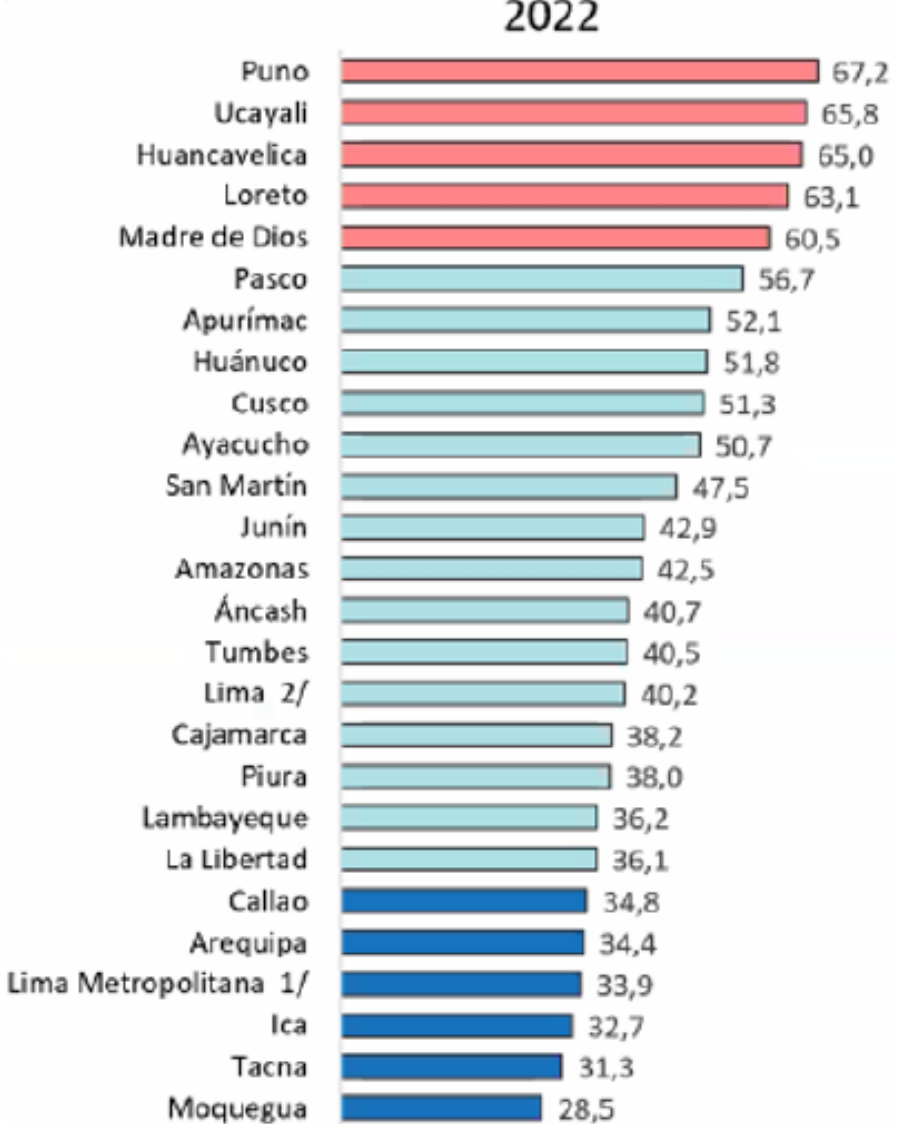
Anemia en Niños/as: La prevalencia de anemia sigue alta. No obstante, a pesar de la pandemia de COVID-19, la anemia se redujo en 1.2 p.p. en el 2021, al pasar de 40.0 p.p. en el 2020 a 38.8 p.p. en el 2021. Lamentablemente en el 2022, la anemia ha vuelto a incrementarse en 3.6 p.p en relación al 2021. En el área urbana, es donde se observa principalmente este incremento, en 3.7 p.p. en relación al 2021.

Perú. Prevalencia de Anemia en Niños y Niñas de 6 a 35 meses de edad (Porcentaje)



En 19 regiones del país, se incrementó la ANEMIA este 2022. La mayor prevalencia de anemia se encuentra en Puno, Ucayali, Huancavelica, Loreto y Madre de Dios

Departamento	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Variación 2022-2021
Puno	69.4	70.4	67.2	-3.2
Ucayali	57.2	60.8	65.8	5.0
Huancavelica	49.6	57.4	65.0	7.6
Loreto	50.5	51.7	63.1	11.4
Madre de Dios	55.0	58.4	60.5	2.1
Pasco	49.6	50.5	56.7	6.2
Apurímac	49.9	51.1	52.1	1.0
Huánuco	40.7	40.3	51.8	11.5
Cusco	53.7	54.1	51.3	-2.8
Ayacucho	45.0	49.8	50.7	0.9
San Martín	45.4	41.9	47.5	5.6
Junín	49.2	45.6	42.9	-2.7
Amazonas	34.3	37.7	42.5	4.8
Perú	40.0	38.8	42.4	3.6
Áncash	38.0	40.9	40.7	-0.2
Tumbes	41.9	39.7	40.5	0.8
Departamento de Lima	35.5	37.7	40.2	2.5
Cajamarca	33.8	32.9	38.2	5.3
Piura	43.2	36.7	38.0	1.3
Lambayeque	38.3	35.7	36.2	0.5
La Libertad	36.3	35.1	36.1	1.0
Callao	32.8	29.3	34.8	5.5
Arequipa	40.2	38.4	34.4	-4.0
Lima Metro.	30.4	27.4	33.9	6.5
Ica	35.8	36.3	32.7	-3.6
Tacna	29.2	25.6	31.3	5.7
Moquegua	32.7	34.0	28.5	-5.5

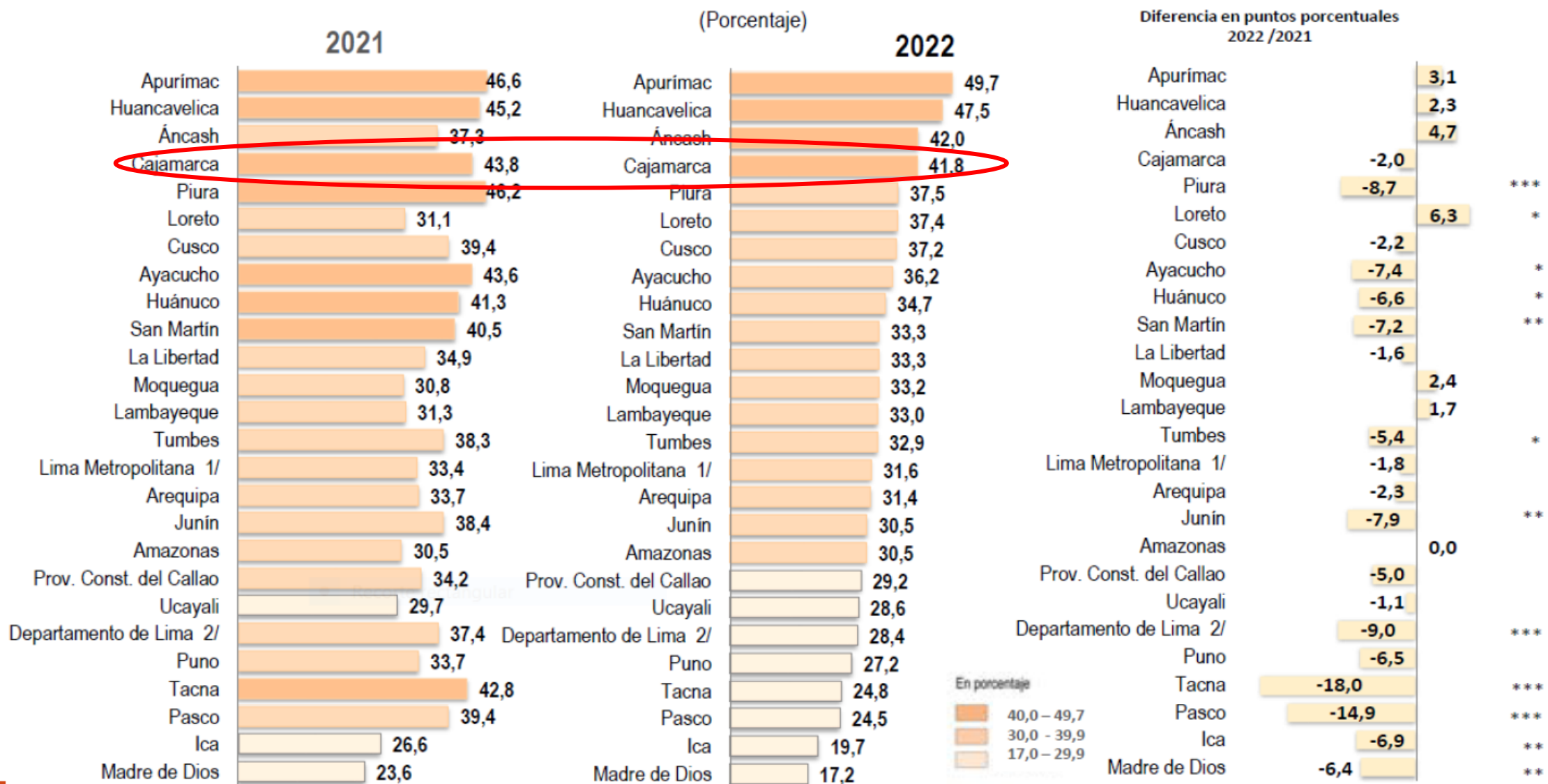


Fuente: INEI-ENDES 2022. Elaboración: MCLCP

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2022



NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, 2021 Y 2022



MCLCP: Pasos necesarios para el Seguimiento Concertado (SC)

4

Reconocimiento de avances y /o Alertas y Recomendaciones

Producto del análisis de la información cuantitativa y/o cualitativa, se establecen reconocimientos (si hay un buen logro), y alertas y recomendaciones (si hay una situación problemática) dado que expresan una situación o hecho que nos llama la atención. Ya sea porque expresa una falla o problema significativo en el curso de implementación y gestión de la política o programa o porque expresa un avance o acierto significativo que se considera importante estimular y fortalecer.

Es importante visibilizar y llamar la atención tanto sobre los buenos logros como sobre los déficit o aspectos problemáticos, lo que permite una mayor cohesión en el seguimiento entre el Estado (principal responsable de la política y su ejecución) y las instituciones de la sociedad civil, así como un mejor impulso a incorporar ajustes en la política y/o fortalecer aspectos positivos.

Algunos temas claves que analizar:

- ✓ **Fortalecimiento del Sistema de Salud desde el Primer Nivel de Atención** en la región.
- ✓ **Implementación de Redes Integradas en Salud** en la región.
- ✓ **Presupuesto en Salud:** Seguimiento a la ejecución del Presupuesto Público en Salud del año 2023 en la región Cajamarca y provincias de la región (**con énfasis en el PPoR 1001 Desarrollo Infantil Temprano-DIT**).
- ✓ **Triple carga de malnutrición, alimentación saludable y seguridad alimentaria:** seguimiento a la situación de la DCI, anemia, sobrepeso y obesidad, agricultura familiar y acceso y distribución de alimentos.
- ✓ **Recursos humanos en salud.**
- ✓ **Vacunación:** Seguimiento al cierre de brechas y recuperación de coberturas en vacunación en la población (vacunación contra la COVID-19 y vacunación regular). Una mirada específica a vacunación a niños y niñas, adolescentes y gestantes.

Algunas recomendaciones:

1. Seguir fortaleciendo e implementando las intervenciones de lucha contra la desnutrición crónica infantil, anemia con énfasis en primera infancia.
2. Seguir fortaleciendo la implementación de la meta 3 incorporando una mirada integral de la promoción de una nutrición saludable.
3. Fortalecer el acceso al agua y saneamiento con énfasis en áreas rurales, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural y en marco de la Política Nacional de Saneamiento 2022-2026.
4. Mejorar los mecanismos de la distribución de alimentos para población en pobreza y en riesgo y con diversas vulnerabilidades. Así mismo, la implementación de los programas a su cargo.
5. Seguir impulsando las ferias locales para lograr el acceso de los alimentos de la agricultura local.
6. Seguir promoviendo el desarrollo de proyectos productivos que mejoren la disponibilidad y acceso a alimentos ricos en proteína, hierro y frutas y verduras, en especial los provenientes de la agricultura familiar.
7. Fortalecer la vigilancia sanitaria municipal de los puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en coordinación con MIDAGRI y SENASA, a fin de que los alimentos estén acordes a las normas de inocuidad agroalimentaria en su expendio y manipulación en los mercados de abastos y evitar daños en la salud de la población.

5

Reporte de seguimiento concertado

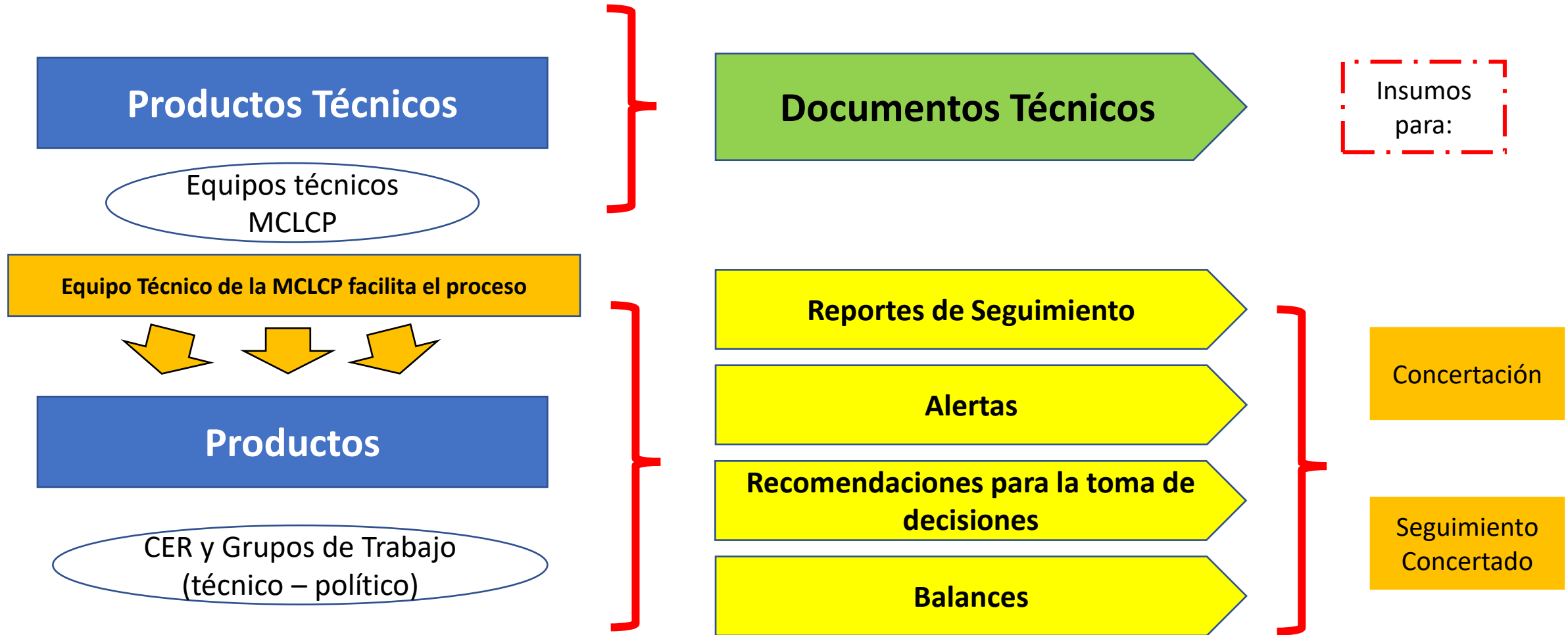
Los reportes de seguimiento concertado buscan incidir :

- En los que toman decisiones en la implementación de una política o programa.
- En la opinión pública y actores involucrados en dicha política o programa para que presten atención a la marcha de esa política y se movilicen en función de su mejora.


Un reporte semestral o anual, incluye:

- Una evaluación de los avances y retrocesos observados en los resultados esperados (viendo indicadores y presupuesto).
- **Conclusiones** en relación a los aspectos logrados y nudos críticos identificados en la política/programa materia de seguimiento.
- **Recomendaciones** para contribuir a mejorar la implementación de las políticas públicas y garantizar los derechos de la población.

¿Qué tipo productos se pueden elaborar con esta información?



Contenidos de una Alerta



Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza

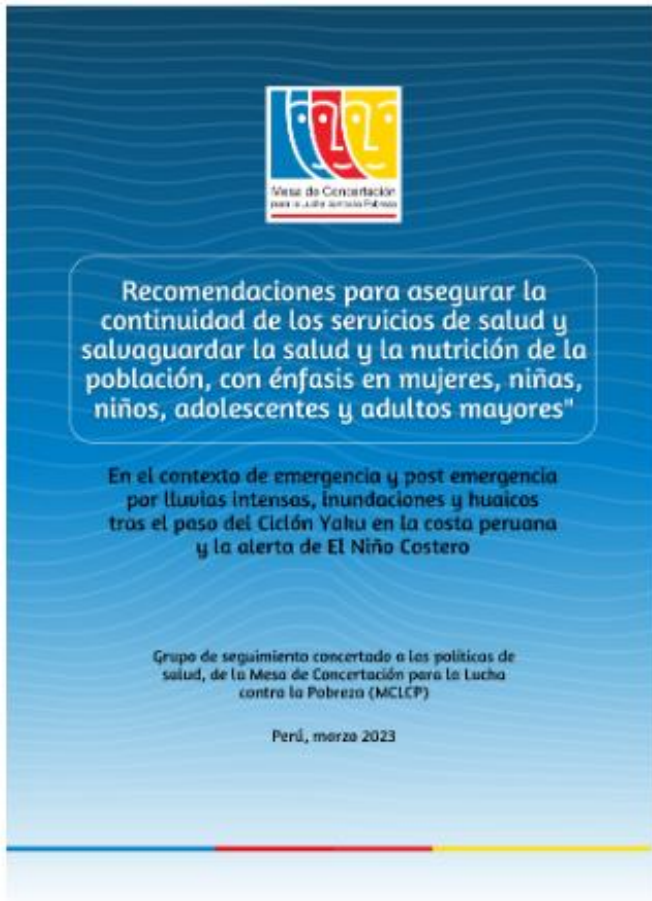
El caso del niño con poliovirus
derivado de la vacuna tipo 1 en
la provincia del Datem del Marañón,
departamento de Loreto

La urgencia de garantizar su atención integral,
incrementar las coberturas de vacunación
y fortalecer la vigilancia epidemiológica

Grupo de seguimiento concertado a las políticas de
salud, Subgrupo de Inmunizaciones de la MCLCP
Perú, abril 2023

1. Introducción.
2. Descripción de la situación del problema: se analiza la situación del problema basándose en la evidencia existente, fuentes de información estadística disponible, casos identificados, u otra información relevante.
3. Factores explicativos que podría estar incidiendo en el problema.
4. Recomendaciones: a corto, mediano y largo plazo o por sectores.

Contenidos de una Recomendación



1. Introducción.
2. Breve descripción de la situación del problema: se analiza la situación del problema basándose en la evidencia existente, fuentes de información estadística disponible, casos identificados, u otra información relevante.
3. Recomendaciones: a corto, mediano y largo plazo o por sectores.

Contenidos de un reporte de seguimiento/balance concertado al Acuerdo de Gobernabilidad



1. Presentación.
2. Evaluación de resultados, indicadores y metas del Acuerdo de Gobernabilidad.
3. Evaluación de la asignación y ejecución presupuestal vinculado a los resultados esperados del Acuerdo de Gobernabilidad.
4. Conclusiones (en relación a los aspectos logrados y nudos críticos identificados).
5. Recomendaciones.

MCLCP: Pasos necesarios para el Seguimiento Concertado (SC)

6

Incidencia Pública (sensibilización)

Un primer paso para orientar la incidencia es la identificación de los actores o públicos sobre los que se propone hacer incidencia:

Productos Comunicativos

Balance completo del reporte de seguimiento dirigido a los equipos técnicos.
Resúmenes ejecutivos a las autoridades políticas y cartillas para un público mas amplio. (Ejemplos de incidencia 2023: ratificación de los acuerdos, intervenciones estatales para la prevención del fenómeno del niño, etc.).

Actividades de incidencia

Diálogos por la concertación, desayuno de trabajo con periodistas, difusión en medios de prensa, y finalmente utilización de redes sociales y paginas web de la MCLCP, Transparencia y de las instituciones involucradas.

7

Cambio en la Política Pública

La regularidad de los reportes de seguimiento concertado genera en los gestores de las políticas y programas una relación de continuidad.

Para ello se debe considerar:

- **La naturaleza y el cambio de política que se quiera modificar:**
 - Un tema específico al interior de una política en el cual se concentra las recomendaciones.
- **La oportunidad de la coyuntura:**
 - Se debe tener en cuenta el ciclo de planificación, presupuesto, ejecución y evaluación en la gestión pública que marca hitos importantes.
 - También la coyuntura puede plantear hitos significativos de emergencias o de cambio en los actores políticos.