

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA

U.E. 402: RED DE SALUD TACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

I SEMESTRE AÑO FISCAL 2020

TACNA - PERÚ

ESTRUCTURA DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO ORIENTADOS A RESULTADOS
INTRODUCCION

DESARROLLO DEL INFORME EJECUTIVO

I. GRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

1.1 TERMINOS DE REFERENCIA

- VISION INSTITUCIONAL
- MISION
- LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
- BASE LEGAL

1.2 OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL

1.3 ESTRUCTURA PROGRAMATICA INMERSOS EN LA EVALUACION INSTITUCIONAL

II. EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

2.1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE DE FTO Y GENERICA DE GASTOS

2.2. AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUENTE R.O.

2.3. EJECUCION DE LAS METAS FINANCIERAS EN TERMINOS PORCENTUALES

III. EVALUACION DEL AVANCE FISICO DE METAS DEL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

3.1. EJECUCION DE LAS METAS FISICAS

3.2. LOGROS ALCANZADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

IV. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS

REPORTE DEL SISTEMA SIAF



PRESUPUESTO ORIENTADOS A RESULTADOS

ANTECEDENTES:

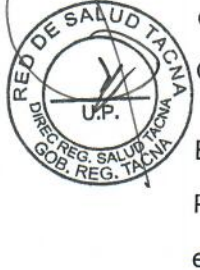
Desde el año 2007, el Perú viene implementando una de las reformas más importante en el Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR). Dicha reforma tiene como finalidad asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requiere en las condiciones deseadas y, de esta manera, contribuir a la mejora de su calidad de vida.



El PpR se define como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara y objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la determinación de responsables tanto para la implementación de los instrumentos del PpR como para la rendición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de mecanismos para generar información sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro.



Esta estrategia se implementa progresivamente a través de: i) los Programas Presupuestales, ii) las acciones de Seguimiento, iii) las Evaluaciones Independientes, y iv) los Incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).



En esta línea de trabajo, se vienen elaborando documentos metodológicos para identificar y diseñar Programas Presupuestales, así como para dar pautas para el proceso de la articulación territorial entre las entidades del Gobierno Central que son rectoras de política, y los Gobiernos Regionales y Locales

INTRODUCCION

Que mediante Resolución Directoral N° 017-2012-EF/ 50.01 se aprobó la Directiva N°005-2012-EF/50.01, "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012"; los cuales contienen los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. A través de la Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01 de fecha 10 de Julio del 2013; se dispuso que la mencionada Directiva es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013.

Con fecha 06 de noviembre del 2019, con Resolución Directoral N° 030-2019-EF/50.01, se aprueba la Directiva N°007-2019-EF/50.01 "Directiva que regula la evaluación en el marco de la fase de evaluación presupuestaria".

La Evaluación Institucional toma en consideración la información financiera, la cual se realiza sobre la base del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la Ejecución Presupuestaria correspondiente al I Semestre del año en curso, y las modificaciones correspondientes. La información para la evaluación de la ejecución financiera y avance físico se obtiene del Módulo de Procesos Presupuestarios SIAF – SP.

La Evaluación Institucional Financiera del I Semestre del año 2020, mide el avance de las metas financieras y físicas; y persigue los siguientes propósitos:

- Determinar, a través de las actividades de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión.
- Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a los problemas identificados, con la finalidad de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios. Asimismo, se indica los logros obtenidos con los recursos públicos utilizados en la prestación de los servicios de salud.
- Tratar de articular el gasto financiero con las metas físicas cobeturdadas en la provisión de bienes y servicios a favor de la población.
- Mejorar la calidad de gasto de los recursos asignados a la entidad, con resultados que se deben lograr en beneficio de la población; haciendo uso sistemático de la información de desempeño y de las prioridades de política.

I. GRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

1.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1.1 VISION INSTITUCIONAL

Somos una Red que promueve y garantiza la salud integral de la persona, familia y comunidad enfatizando en las acciones de promoción y prevención de enfermedades.

1.1.2 MISION

Ser la primera Red saludable con servicios integrales de calidad y participación activa de la población en cuidado de la salud.

1.1.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

- a) Integrar a la población pobre en el Sistema Integral de Salud.
- b) Impulsar la atención integral con énfasis en prevención de niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados.
- c) Fortalecer la capacidad resolutive de los establecimientos de Salud, a fin de descentralizar la atención médica.

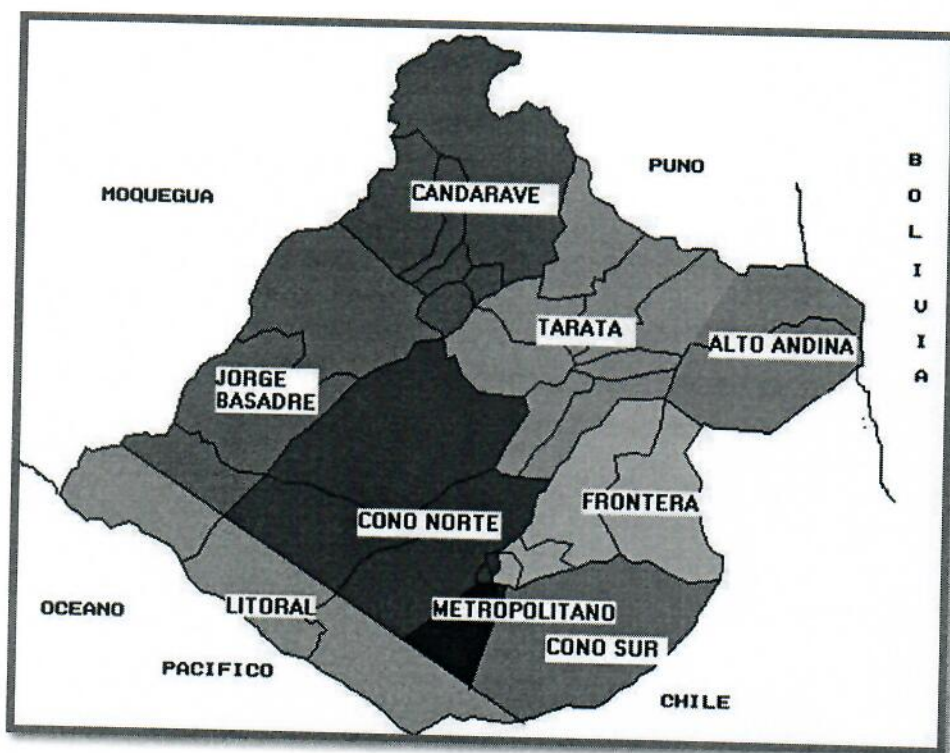
1.1.4 BASE LEGAL

Artículo 55 del Decreto de Urgencia N°014-2019, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que la Evaluación Presupuestaria es el análisis sistemático y continuo del desempeño en la gestión del presupuesto y en el logro de los resultados prioritarios y objetivos estratégicos institucionales, con el propósito de contribuir a la calidad del gasto público. La Evaluación Presupuestaria comprende el seguimiento y la evaluación.



1.2. OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL

La Red de Salud Tacna tiene asignada una población con 294,881 habitantes, que representa 77% de la población total de Tacna, distribuidos en las 9 microredes y 4 provincias.



POBLACION OBJETIVO DE LA RED SALUD TACNA	NUMERO	PORCENTAJE
	294,881	77%
Microred Metropolitano	74,332	78%
Microred Cono Sur	94,643	74%
Microred Cono Norte	71,170	85%
Microred Litoral	10,946	83%
Microred J. Basadre	12,206	81%
Microred Frontera	15,629	52%
Microred Tarata	7,555	91%
Microred Candarave	6,763	83%
Microred Alto Andino	1,638	100%

Fuente: Unidad de Planeamiento y Organización



1.3. **ESTRUCTURA PROGRAMATICA INMERSOS EN LA EVALUACION INSTITUCIONAL FINANCIERA**

- **PLIEGO:**
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
- **UNIDAD EJECUTORA:**
402 RED DE SALUD TACNA
- **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
POR TODA FUENTE
- **CATEGORIAS PRESUPUESTALES**
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP
- **PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PpR**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 MATERNO NEONATAL
0016 TBC -VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
131 CONTROL Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL



II. EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

2.1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE FTO Y GENERICA DE GASTOS

RUBRO DE FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

: 00 RECURSOS ORDINARIOS					
GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,578,437	61,260,695	30,067,651.98	31,193,043.02	49.08
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	90,000.00	90,000.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,040,403	11,822,347	5,423,772.33	6,398,574.67	45.88
2.5 OTROS GASTOS	200,000	200,000	126,770.24	73,229.76	63.39
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,634	0.00	18,634.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	64,908,840	73,391,676	35,708,194.55	37,683,481.45	48.65

RUBRO DE FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,770,000	535,000	20,378.16	514,621.84	3.81
2.5 OTROS GASTOS	0	1,531,037	471,031.11	1,060,005.89	30.77
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,000	74,000	0.00	74,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	1,844,000	2,140,037	491,409.27	1,648,627.73	22.96

RUBRO DE FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,316,850	847,164.78	1,469,685.22	36.57
2.5 OTROS GASTOS	0	713,272	676,344.00	36,928.00	94.82
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,011	3,866.21	4,144.79	48.26
PARCIAL RUBRO 13	0	3,038,133	1,527,374.99	1,510,758.01	50.27

RUBRO DE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	223,946	68,244.10	155,701.90	30.47
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	60,091	740.00	59,351.00	1.23
PARCIAL RUBRO 18	0.00	284,037	68,984.10	215,052.90	24.29

RUBRO DE FTO. : 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	86,401	86,400.00	1.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,709.00	13,709.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 19	0.00	100,110	100,109.00	1.00	100.00

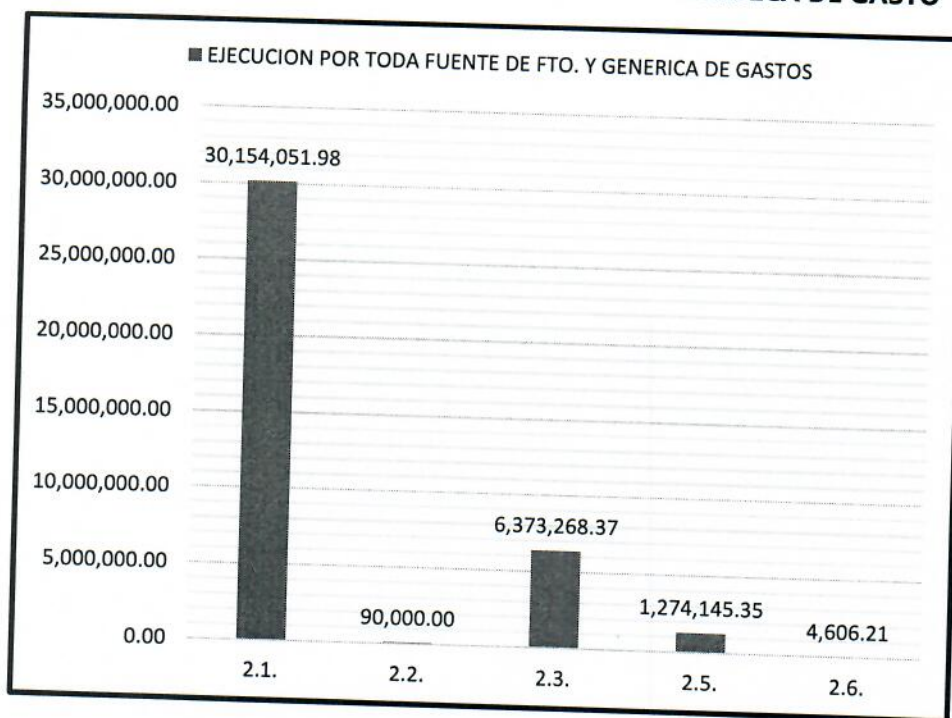
TOTAL EJECUTORA	66,752,840	78,953,993	37,896,072	41,057,921	48.00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2020

GRAFICO 1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE. DE FTO.



GRAFICO 2. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GENERICA DE GASTO



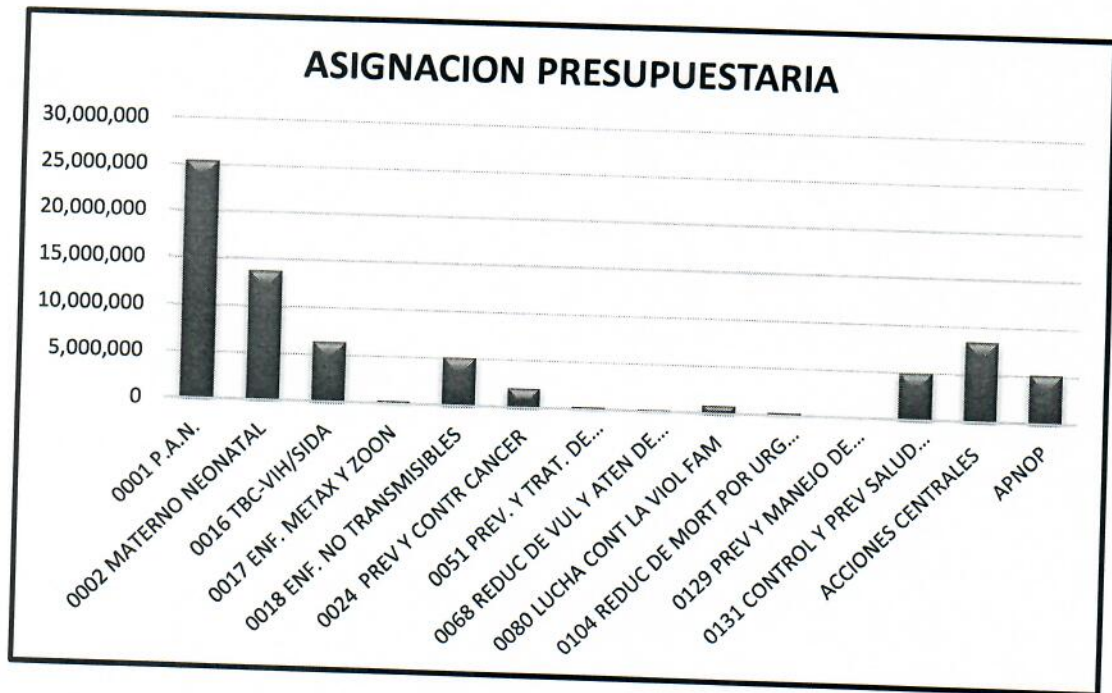
2.2. AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUENTE RECURSOS ORDINARIOS AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
0001 P.A.N.	23,544,772.00	23,457,341	12,607,651.37	10,849,689.63	53.75
0002 MATERNO NEONATAL	12,752,407.00	12,720,930	7,237,562.89	5,483,367.11	56.89
0016 TBC-VIH/SIDA	6,286,974.00	6,277,574	3,290,584.55	2,986,989.45	52.42
0017 ENF. METAX Y ZOON	261,609.00	257,329	113,511.76	143,817.24	44.11
0018 ENF. NO TRANSMISIBLES	4,786,297.00	4,784,711	2,746,071.42	2,038,639.58	57.39
0024 PREV Y CONTR CANCER	1,825,068.00	1,824,574	1,113,634.23	710,939.77	61.04
0051 PREV. Y TRAT. DE CONSUMO DE DROGAS	0.00				
0068 REDUC DE VUL Y ATEN DE EMER POR DESAST	289,246.00	234,713	0.00	234,713.00	0.00
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0.00	290,716	40,017.49	250,698.51	13.77
0104 REDUC DE MORT POR URG MEDICAS	0.00	829,078	269,444.17	559,633.83	32.50
0129 PREV Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,623.00	3,623	415.79	3,207.21	11.48
0131 CONTROL Y PREV SALUD MENTAL	111,354.00	111,354	57,483.02	53,870.98	51.62
PRESUPUESTO CON PROGRAMAS- PpR 2020 S/.	4,817,897.00	4,817,280	2,478,655.47	2,338,624.53	51.45
	54,679,247	55,609,223	29,955,032.16	25,654,191	53.87

PRESUPUESTO SIN PROGRAMAS S/.	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
ACCIONES CENTRALES	6,544,944	12,222,949	2,345,069.11	9,877,879.89	19.19
APNOP	3,684,649	5,559,504	3,408,093.28	2,151,410.72	61.30
TOTAL PRESUPUESTO R.O. S/.	64,908,840	73,391,676	35,708,194.55	37,683,481.45	48.65

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2020

GRAFICO 3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL



2.3. EJECUCION DE LAS METAS FINANCIERAS EN TERMINOS PORCENTUALES

UNIDAD EJECUTORA : 402 RED DE SALUD TACNA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

META	CODIGO FINALIDAD	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	ETAPAS PRESUPUESTALES				% DE AVANCE
			PIA	PIM	EJECUCION I SEMESTRE	SALDO	
UE 402-RED DE SALUD							
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			23,544,772.00	24,462,606.00	13,019,823.94	11,442,782.06	53.22%
0001	0033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	21,335.00	21,468.00	9,002.49	12,465.51	41.93
0002	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	34,235.00	50,225.00	21,385.41	28,839.59	42.58
0003	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	827,250.00	826,109.00	393,296.19	432,812.81	47.61
0004	0033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	5,845.00	5,845.00	1,730.00	4,115.00	29.60
0005	0033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	533,327.00	619,973.00	278,175.63	341,797.37	44.87
0006	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	12,250.00	10,330.00	6,088.96	4,241.04	58.94
0007	0033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	197,942.00	124,099.00	68,133.58	55,965.42	54.90
0008	0215058	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INTANFIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	40,262.00	41,525.00	1,204.91	40,320.09	2.90
0009	0033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5,477,605.00	5,510,490.00	3,208,504.88	2,301,985.12	58.23
0010	0033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	3,911,837.00	4,268,663.00	2,568,855.24	1,699,807.76	60.18
0011	0033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	131,365.00	303,868.00	153,248.10	150,619.90	50.43
0012	0033311	ATENCION IRA	8,348,889.00	8,474,702.00	4,259,833.17	4,214,868.83	50.27
0013	0033312	ATENCION EDA	3,460,407.00	3,460,407.00	1,657,581.76	1,802,825.24	47.90
0014	0033313	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	5,000.00	25,000.00	6,998.00	18,002.00	27.99
0015	0033314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	100.00
0016	0033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	512,809.00	657,211.00	378,108.62	279,102.38	57.53
0017	0033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	8,732.00	19,132.00	0.00	19,132.00	0.00
0018	0033414	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	13,082.00	40,959.00	5,077.00	35,882.00	12.40
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			12,752,407.00	13,386,834.00	7,618,599.22	5,768,234.78	56.91%
0019	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	22,247.00	26,610.00	15,244.79	11,365.21	57.29

0020	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	506,709.00	506,709.00	226,893.90	279,815.10	44.78
0021	0053847	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	18,353.00	900.00	900.00	0.00	100.00
0022	0053220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	16,800.00	16,800.00	16,008.60	791.40	95.29
0023	0033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	6,023,084.00	6,563,139.00	3,980,125.00	2,583,014.00	60.64
0024	0033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,945,914.00	2,028,380.00	1,172,362.38	856,017.62	57.80
0025	0033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	131,190.00	118,793.00	71,227.04	47,565.96	59.96
0026	0033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	20,500.00	49,313.00	23,318.75	25,994.25	47.29
0027	0033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	2,270,587.00	2,279,167.00	1,232,620.21	1,046,546.79	54.08
0028	0033298	ATENCION DEL PUERPERIO	10,700.00	10,700.00	5,775.00	4,925.00	53.97
0029	0033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	261,495.00	261,495.00	166,796.64	94,698.36	63.79
0030	0033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1,454,328.00	1,454,328.00	675,668.35	778,659.65	46.46
0031	0215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	13,000.00	13,000.00	508.41	12,491.59	3.91
0032	0215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	57,500.00	57,500.00	31,150.15	26,349.85	54.17
0016 TBC -VIH/SIDA			6,286,974.00	6,435,264.00	3,419,174.61	3,016,089.39	53.13%
0033	0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	12,699.00	12,699.00	795.40	11,903.60	6.26
0034	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	3,483,270.00	3,479,566.00	1,897,236.00	1,582,330.00	54.53
0035	0043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1,866,370.00	1,869,709.00	964,324.11	905,384.89	51.58
0036	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	29,364.00	29,364.00	3,773.39	25,590.61	12.85
0037	0136035	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	14,902.00	152,651.00	124,229.53	28,421.47	81.38
0038	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	96,500.00	91,100.00	42,112.50	48,987.50	46.23
0039	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5,961.00	5,961.00	2,800.00	3,161.00	46.97

0040	0215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	12,418.00	12,418.00	1,600.00	10,818.00	12.88
0041	0136032	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE ITS Y VIH/SIDA	9,335.00	5,335.00	1,744.72	3,590.28	32.70
0042	0136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	642,892.00	642,892.00	326,186.92	316,705.08	50.74
0043	0136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	19,158.00	19,158.00	0.00	19,158.00	0.00
0044	0043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	41,205.00	41,570.00	16,163.50	25,406.50	38.88
0045	0136036	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	3,726.00	23,667.00	8,080.54	15,586.46	34.14
0046	0136040	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXP.	4,968.00	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00
0047	0136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	44,206.00	44,206.00	30,128.00	14,078.00	68.15
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			261,609.00	257,329.00	113,511.76	143,817.24	44.11%
0048	0043975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	3,037.00	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00
0049	0043977	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	9,033.00	8,353.00	2,731.05	5,621.95	32.70
0050	0215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	21,334.00	21,334.00	9,666.72	11,667.28	45.31
0051	0043980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISSION INFORMADA MECA DE TRASMISSION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTI	11,000.00	7,400.00	3,000.00	4,400.00	40.54
0052	0043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY A. RIESGO EN E. M.Z	9,152.00	9,152.00	2,904.00	6,248.00	31.73
0053	0043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	40,447.00	40,447.00	6,583.70	33,863.30	16.28
0054	0043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	4,500.00	4,500.00	57.00	4,443.00	1.27
0055	0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	163,106.00	163,106.00	88,569.29	74,536.71	54.30
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			4,786,297.00	5,018,086.00	2,885,865.25	2,132,220.75	57.51%
0056	0043985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,608.00	5,404.00	0.00	5,404.00	0.00

0057	0135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	9,054.00	8,584.00	8,105.90	478.10	94.43
0058	0135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5,404.00	4,897.00	4,885.32	11.68	99.76
0059	0135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	2,033,873.00	2,033,873.00	871,148.43	1,162,724.57	42.83
0060	0135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	6,271.00	49,946.00	15,437.74	34,508.26	30.91
0061	0135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	6,271.00	143,679.00	117,184.67	26,494.33	81.56
0062	0135989	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	2,673,630.00	2,673,630.00	1,819,171.33	854,458.67	68.04
0063	0135990	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYOR	20,393.00	72,685.00	39,635.53	33,049.47	54.53
0064	0053293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	5,098.00	5,098.00	5,097.25	0.75	99.99
0065	0215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,588.00	4,588.00	259.08	4,328.92	5.65
0066	0215069	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11,726.00	11,321.00	4,940.00	6,381.00	43.64
0067	0136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	4,381.00	4,381.00	0.00	4,381.00	0.00
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER			1,825,068.00	1,894,469.00	1,121,379.23	773,089.77	59.19%
0068	0044192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	12,501.00	12,501.00	4,799.50	7,701.50	38.39
0069	0215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	620,930.00	669,331.00	423,084.55	246,246.45	63.21
0070	0215076	TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	6,883.00	16,883.00	6,388.30	10,494.70	37.84
0071	0215071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN FAMILIAS	1,200.00	1,200.00	776.00	424.00	64.67
0072	0136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	19,627.00	19,627.00	7,325.12	12,301.88	37.32
0073	0215073	CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	446,645.00	446,645.00	364,300.22	82,344.78	81.56

0074	0215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	2,636.00	2,636.00	2,632.50	3.50	99.87
0075	0215080	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	705,760.00	716,760.00	307,750.54	409,009.46	42.94
0076	0215081	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	4,214.00	4,214.00	3,301.50	912.50	78.35
0077	0215082	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	700.00	700.00	356.00	344.00	50.86
0078	0215083	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	1,972.00	1,972.00	665.00	1,307.00	33.72
0079	0215105	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0080	0215106	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			0.00	234,713.00	0.00	234,713.00	0.00%
0122	0236252	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	0.00	234,713.00	0.00	234,713.00	0.00
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			289,246.00	290,716.00	40,017.49	250,698.51	13.77%
0081	0106813	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	13,388.00	4,748.00	305.10	4,442.90	6.43
0082	0106777	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	26,642.00	24,486.00	4,529.41	19,956.59	18.50
0083	0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	10,052.00	10,052.00	3,813.68	6,238.32	37.94
0084	0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	140,161.00	140,161.00	2,083.08	138,077.92	1.49
0085	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	41,981.00	41,981.00	6,551.31	35,429.69	15.61
0086	0160796	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00
0087	0160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	22,052.00	22,052.00	824.01	21,227.99	3.74
0088	0160801	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	26,440.00	26,440.00	13,200.00	13,240.00	49.92
0114	0212133	ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	0.00	4,160.00	3,695.00	465.00	88.82
0115	0229131	ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	450.00	450.00	0.00	100.00
0116	0180111	MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	0.00	126.00	125.90	0.10	99.92
0117	0229090	TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES	0.00	7,530.00	4,440.00	3,090.00	58.96
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR			0.00	829,078.00	269,444.17	559,633.83	32.50%

0112	0268082	CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	0.00	829,078.00	269,444.17	559,633.83	32.50
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			3,623.00	12,723.00	909.92	11,813.08	7.15%
0089	0136007	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,623.00	3,623.00	415.79	3,207.21	11.48
0118	0188295	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	0.00	9,100.00	494.13	8,605.87	5.43
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			111,354.00	111,354.00	57,483.02	53,870.98	51.62%
0090	0136019	ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	108,630.00	108,630.00	57,483.02	51,146.98	52.92
0091	0136024	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	2,724.00	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL			4,817,897.00	5,020,823.00	2,608,771.91	2,412,051.09	51.96%
0092	0136775	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	12,688.00	12,688.00	8,806.86	3,881.14	69.41
0093	0136780	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,526.00	16,909.00	5,173.00	11,736.00	30.59
0094	0136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,595,844.00	2,595,844.00	1,424,193.44	1,171,650.56	54.86
0095	0188323	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA	351,222.00	351,222.00	156,460.32	194,761.68	44.55
0096	0136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIACION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	943,197.00	1,131,740.00	581,285.64	550,454.36	51.36
0097	0136784	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	208,761.00	208,761.00	90,048.80	118,712.20	43.13
0098	0136786	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	90,129.00	90,129.00	43,037.88	47,091.12	47.75
0099	0136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	282,984.00	282,984.00	151,003.69	131,980.31	53.36
0100	0136789	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	168,330.00	168,330.00	75,189.64	93,140.36	44.67
0101	0136792	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	3,966.00	3,966.00	0.00	3,966.00	0.00
0102	0215143	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	158,250.00	158,250.00	73,572.64	84,677.36	46.49
9001 ACCIONES CENTRALES			8,388,944.00	12,729,540.00	2,349,614.72	10,379,925.28	18.46%

LA RED TACNA

0103	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	87,674.00	76,810.00	24,438.34	52,371.66	31.82
0104	0000017	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	179,714.00	193,325.00	77,833.38	115,491.62	40.26
0105	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	7,964,389.00	8,322,000.00	2,215,105.45	6,106,894.55	26.62
0106	0000063	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	157,167.00	4,137,405.00	32,237.55	4,105,167.45	0.78
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			3,850,814.00	8,270,458.00	4,391,476.67	3,878,981.33	53.10%
0107	0000009	GESTION DEL PROGRAMA	65,800.00	65,800.00	22,405.21	43,394.79	34.05
0108	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	521,939.00	533,350.00	213,045.47	320,304.53	39.94
0109	0000251	ATENCION BASICA	3,263,075.00	5,263,858.00	2,941,128.61	2,322,729.39	55.87
0110	0000258	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	0.00	10,969.00	4,755.55	6,213.45	43.35
0111	0000258	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
0119	0000161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	0.00	113,787.00	15,832.55	97,954.45	13.91
0120	0290090	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0.00	1,045,984.00	576,012.82	469,971.18	55.07
0121	0290091	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	0.00	796,772.00	426,837.02	369,934.98	53.57
0123	0290092	VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO	0.00	162,214.00	89,084.99	73,129.01	54.92
0124	0290094	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	156,542.00	77,420.45	79,121.55	49.46
0125	0290093	SENSIBILIZACION Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO	0.00	8,000.00	4,944.00	3,056.00	61.80
0126	0291274	MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	0.00	112,682.00	20,010.00	92,672.00	17.76

TOTAL		PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
		66,919,005.00	78,953,993.00	37,896,071.91	41,057,921.09	48.00

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2020

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2020

COMENTARIO:

La Tabla N° 01 muestra el avance financiero de las metas presupuestales del I Semestre del Ejercicio Fiscal 2020, logrando un avance porcentual de 48.00%, lo cual pudo ser mayor, sin embargo, de acuerdo al Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, varias estrategias presupuestales dejaron de realizar y adquirir insumos para sus actividades regulares, ya que la prioridad era la atención por el COVID-19, asimismo en los primeros meses de confinamiento sólo hubieron proveedores dedicados al rubro de insumos médicos. Todo ello dificultó el avance regular de la ejecución presupuestal de la entidad.

III. EVALUACION DEL AVANCE FISICO DE METAS DEL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

3.1. EJECUCION DE LAS METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA

: 402 RED DE SALUD TACNA

META	CODIGO FINALIDAD	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	EJECUCION I SEMESTRE	% DE EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA 402 : RED DE SALUD TACNA						
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				94043	18027	
0001	0033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Informe	12	6	50.00
0002	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	6	2	33.33
0003	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	6	2	33.33
0004	0033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Servicio	36	0	0.00
0005	0033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Centro Poblado	106	40	37.74
0006	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	Centro Poblado	21	7	33.33
0007	0033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	Familia	11598	708	6.10
0008	0215058	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INTANFIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	Persona Capacitada	540	0	0.00
0009	0033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño Protegido	12739	2997	23.53
0010	0033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Niño Controlado	12501	2160	17.28
0011	0033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Niño Suplementado	14581	4391	30.11
0012	0033311	ATENCION IRA	Caso Tratado	30476	4401	14.44
0013	0033312	ATENCION EDA	Caso Tratado	4285	1468	34.26
0014	0033313	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	16	2	12.50
0015	0033314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	61	8	13.11
0016	0033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Caso Tratado	2728	607	22.25
0017	0033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Gestante Suplementada	3711	1104	29.75
0018	0033414	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Caso Tratado	620	124	20.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL				158043	69610	
0019	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	5	2	40.00

0020	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	5	2	40.00
0021	0053847	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Persona Informada	81900	40600	49.57
0022	0053220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	Adolescente	6401	459	7.17
0023	0033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Gestante Controlada	3056	1208	39.53
0024	0033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja Protegida	18608	5502	29.57
0025	0033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Persona Atendida	37216	18748	50.38
0026	0033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	3013	1090	36.18
0027	0033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	Parto Normal	559	354	63.33
0028	0033298	ATENCION DEL PUERPERIO	Puérpera Atendida	3056	857	28.04
0029	0033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o Neonato Referido	132	66	50.00
0030	0033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recién Nacido Atendido	559	252	45.08
0031	0215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	Familia	3056	470	15.38
0032	0215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Persona Capacitada	477	0	0.00
0016 TBC -VIH/SIDA				95477	21295	
0033	0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	Informe	6	0	0.00
0034	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	18454	4222	22.88
0035	0043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Persona Atendida	1024	237	23.14
0036	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	Persona Atendida	719	334	46.45
0037	0136035	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	Persona Tratada	258	172	66.67
0038	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	455	225	49.45
0039	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Familia	6887	77	1.12
0040	0215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Persona Capacitada	627	1	0.16
0041	0136032	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	40368	10092	25.00

0042	0136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	16534	3837	23.21
0043	0136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	6406	1424	22.23
0044	0043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Persona Tamizada	320	0	0.00
0045	0136036	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS	Persona Tratada	3390	661	19.50
0046	0136040	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXP.	Gestante Atendida	28	13	46.43
0047	0136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	Persona Tratada	1	0	0.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				128955	28225	
0048	0043975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Informe	6	0	0.00
0049	0043977	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Familia	2114	5	0.24
0050	0215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Comunidad	122	0	0.00
0051	0043980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA MECA DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTI	Persona Capacitada	92000	28200	30.65
0052	0043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY A. RIESGO EN E. M.Z	Viviendas	153	20	13.07
0053	0043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Animal Vacunado	33758	0	0.00
0054	0043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	Persona Tratada	328	0	0.00
0055	0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Persona Tratada	474	0	0.00
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES				72864	17897	
0056	0043985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Informe	6	0	0.00
0057	0135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Persona Tamizada	7102	3480	49.00
0058	0135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tamizada	16897	3956	23.41
0059	0135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRASMISIBLES	Persona Tamizada	20270	7754	38.25
0060	0135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENCION ARTERIAL	Persona Tratada	1522	155	10.18
0061	0135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Persona Tratada	1723	85	4.93

0062	0135989	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Persona Tratada	13587	1330	9.79
0063	0135990	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYOR	Persona Tratada	7022	976	13.90
0064	0053293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Persona Tratada	154	15	9.74
0065	0215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Familia	3188	135	4.23
0066	0215069	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Persona Capacitada	612	11	1.80
0067	0136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Persona Tratada	781	0	0.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER				73566	13520	
0068	0044192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Informe	39	24	61.54
0069	0215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tamizada	10892	2111	19.38
0070	0215076	TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tamizada	6559	1178	17.96
0071	0215071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER EN FAMILIAS	Familia	301	4	1.33
0072	0136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	Niña Protegida	2651	28	1.06
0073	0215073	CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	Persona Informada	21391	3844	17.97
0074	0215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Persona Tamizada	10617	2000	18.84
0075	0215080	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	Persona Tamizada	4300	494	11.49
0076	0215081	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	Persona Tamizada	1434	139	9.69
0077	0215082	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	Persona Tamizada	15300	3696	24.16
0078	0215083	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	Persona Atendida	82	2	2.44
0079	0215105	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Persona Atendida	3	0	0.00
0080	0215106	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	Persona Atendida	2	0	0.00
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS				700	0	
0122	0236252	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	Persona Atendida	700	0	0.00

0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				939	660	
0081	0106813	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	7	3	42.86
0082	0106777	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	11	5	45
0083	0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte	57	0	0
0084	0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Móvil	1	0	0
0085	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Reporte	12	6	50
0086	0160796	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Persona	150	0	0
0087	0160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Persona	80	25	31
0088	0160801	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervención	2	2	100
0114	0212133	ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	Caso Tratado	600	600	100
0115	0229131	ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Local	15	15	100
0116	0180111	MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	Acción	3	3	100
0117	0229090	TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES	Intervención	1	1	100
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR				0.00	792	0
0112	0268082	CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	Persona Atendida	792	0	0
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS				443	95	
0089	0136007	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Informe	3	1	33
0118	0188295	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	Atención	440	94	21
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD				602	476	
0090	0136019	ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	Persona Atendida	552	476	86.23
0091	0136024	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Persona Capacitada	50	0	0.00
0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL				90720	39066	
0092	0136775	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Informe	4	2	50.00
0093	0136780	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tamizada	77160	36073	46.75

0094	0136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	6664	1624	24.37
0095	0188323	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA	Persona Tratada	1745	447	25.62
0096	0136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIACION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	2639	806	30.54
0097	0136784	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	693	60	8.66
0098	0136786	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Atendida	416	2	0.48
0099	0136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	496	52	10.48
0100	0136789	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	Persona Atendida	248	0	0.00
0101	0136792	PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	Persona Atendida	435	0	0.00
0102	0215143	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	Persona Capacitada	220	0	0.00
9001 ACCIONES CENTRALES				130	46	
0103	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Informe	36	12	33.33
0104	0000017	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	Informe	4	2	50.00
0105	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	45	10	22.22
0106	0000063	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	Persona	45	22	48.89
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				61615	33530	
0107	0000009	GESTION DEL PROGRAMA	Informe	28	8	28.57
0108	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	Ración	50400	13400	26.59
0109	0000251	ATENCION BASICA	Persona Atendida	989	574	58.04
0110	0000258	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	Expediente	120	120	100.00
0111	0000258	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	Expediente	1	1	100.00
0119	0000161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	Informe	4	1	25.00
0120	0290090	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Atención	40	334	835.00
0121	0290091	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	Atención	2500	7027	281.08
0123	0290092	VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO	Atención	2500	7027	281.08
0124	0290094	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Informe	3	3	100.00
0125	0290093	SENSIBILIZACION Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO	Persona Informada	5000	5000	100.00

0126	0291274	MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	Mercado	30	35	116.67
------	---------	--	---------	----	----	--------

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2020

COMENTARIO:

La Tabla N° 02 muestra el avance de las metas físicas, alcanzando para el I Semestre del año fiscal 2020 un 19%, ya que para el año 2020 se ha presentado un incremento en relación a la de los años anteriores principalmente en lo que respecta a los grupos de edad priorizados por el programa, este incremento esta alrededor del 6% respecto año anterior esto también ha significado mayor número de recursos para su ejecución. Asimismo, las medidas adoptadas para evitar la propagación de la pandemia como el aislamiento y evitar las aglomeraciones tampoco han permitido realizar las actividades regulares de los programas presupuestales, por lo que se ve una notable disminución de avance físico en todos los programas presupuestales.

3.2. LOGROS ALCANZADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL A. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Administración de suplemento de hierro y vitaminas A

Grafico N° 01. Administración de suplemento de hierro y vitamina A

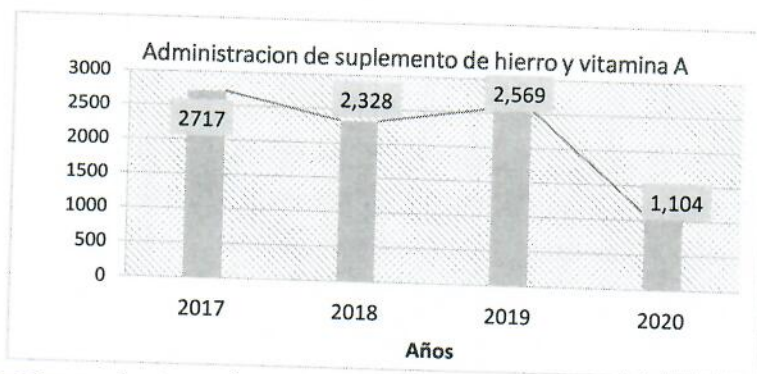


Fuente: Aplicativo Ceplan

El logro alcanzado a nivel de Red de Salud en el 2019 fue 6,670 niños suplementados, cifra que aumento en comparación del año 2018 que presento 6,651, evidenciando así, un incremento y mejorando la cobertura, para el año 2020 se ha programado 6790 niños suplementados y al primer semestre ha ejecutado 2208 que representa 33% de avance, el retraso debido a los acontecimientos que está pasando el país por COVID-19.

Administración de suplemento de hierro y ácido fólico a gestante

Grafico N° 02. Administración de suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes.



En este producto se alcanzó una cobertura de 2717 gestantes suplementadas en año 2017 pero como región, de 2018 y 2019 son gestantes suplementados en la red de salud a través de los establecimientos de salud y se observa que cada vez más número de gestantes son captadas y culminan la suplementación de manera oportuna, pero al primer semestre 2020 de logro suplementar 1104 gestantes, a pesar de la pandemia COVID-19.

Control de CRED completo

El control de crecimiento y desarrollo es fundamental en los primeros años de vida, en donde podemos detectar riesgos y problemas a tiempo con el objetivo de disminuir daños en el niño y la niña.

Cobertura de control CRED en menor de un año: En el año 2020 se ha alcanzado una cobertura de 30% de una población de 4167 menores de un año de edad. Cabe recalcar que la población es según padrón nominal RENIEC.

Tabla N°01
CONTROLES CRED EN LOS NIÑOS Y NIÑAS MENOR DE UN AÑO - RED TACNA 2020

AÑO	POBLACION <1 AÑO	CONTROLES											COBERTURA
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	
2018	4141	3915	3756	3616	3806	3560	3672	3499	3403	3262	3159	3297	79.62%
2019	4007	3824	3761	4005	3838	3646	3774	3606	3491	3431	3396	3385	84.48%
2020 I sem	4,167	1266	1180	1094	1156	1014	1037	966	975	865	839	846	30%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

Cobertura de control CRED de un año: Se alcanzó una cobertura de 19% de una población de 4167 de un año de edad.

Tabla N°02
CONTROLES CRED EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UN AÑO - RED TACNA 2020

AÑO	POBLACION 1 AÑO	CONTROLES						COBERTURA
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	
2017	4292	3874	3330	3018	2984	2572	2659	61.95%
2018	4115	3964	3594	3281	3157	2787	2678	65.08%
2019	4007	4119	3665	3342	3240	2918	2700	67.38%
2020 I sem	4167	1366	1060	933	924	782	726	19%

FUENTE: DATOS HIS - UIE-RED TACNA

Vacunas completas

Cobertura de vacunas en el menor de un año de edad: En el año 2019 según población con padrón nominal, la Red de Salud Tacna tuvo programado 4167 menores de un año de edad. Cabe resaltar que las coberturas alcanzadas con vacuna Rotavirus es de 37% y Neumococo en segunda dosis en el niño menor de 1 año un total de 37%, las cuales han permitido la disminución de casos de diarrea y neumonías en los establecimientos de salud. También se evidencia que la cobertura alcanzada en vacuna APO es de 27% y vacuna Pentavalente es de 38%.

Tabla N°04
COBERTURAS DE VACUNAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO - RED TACNA 2019

POBLACIÓN	META	IPV		COB.	APO	COB.	Pentavalente			COB.
		1º	2º				1º	2º	3º	
2019 Anual	3740	3755	3704	99.0%	3629	97.03%	3758	3703	3647	97.51%
2020 I sem	4,167	1565	1254	37.5%	1133	27%	1569	1265	1125	38%

FUENTE: DATOS HIS - UIE-RED TACNA

POBLACIÓN	META	Rotavirus		COB.	Neumococo		COB.	Influenza Estacional		COB.
		1º	2º		1º	2º		1º	2º	
2019 Anual	3740	3746	3655	97.73%	3763	3729	99.71%	3127	2166	115.83%
2020 I sem	4,167	1558	1231	37%	1552	1253	37%	1060	620	25%

FUENTE: DATOS HIS - UIE-RED TACNA

Cobertura de vacunas en el niño y niña de un año de edad: Teniendo programado una población de niños y niñas de un año según padrón nominal de 4,167, se ha logrado un avance del 96.08% en vacuna Neumococo, en 1° dosis SPR se tiene avance anual del 99.28 % y SPR 2° un 32% ya que se está siguiendo con el esquema RM 068-2018/MINSA, se evidencia la falta de seguimiento por parte del personal de salud. En el año 2018, se insertó la vacuna contra la Varicela según NTS N° 141-MINSA/2018DGIESP, logrando una cobertura de 31% en el año 2020.

Con respecto a la aplicación del primer refuerzo de vacuna DPT a niños de 18 meses, se ha llegado al 27%, el REF vacuna APO es de 26% al primer semestre de 2020.

Tabla N°03

COBERTURAS DE VACUNAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UN AÑO - RED TACNA 2020

POBLACIÓN	META	Neumococo	COB.	SPR	COB.	Varicela	COB.	Influenza	COB.
		3º	%	1º	%	1º	%	Dosis única	%
2019 Anual	4007	3850	96.08%	3978	99.28%	3499	87.32%	2820	70.38%
2020 I sem	4,167	1317	32%	1347	32%	1312	31%	788	6%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

POBLACIÓN	META	AMA	COB.	SPR	COB.	Ref. DPT	COB.	Ref. APO	COB.
		1º	%	2º	%	1º	%	1º	%
2019 Anual	4007	2816	70.28%	3143	78.44%	3216	80.26%	3245	80.98%
2020 I sem	4,167	807	6%	1054	25%	1112	27%	1092	26%

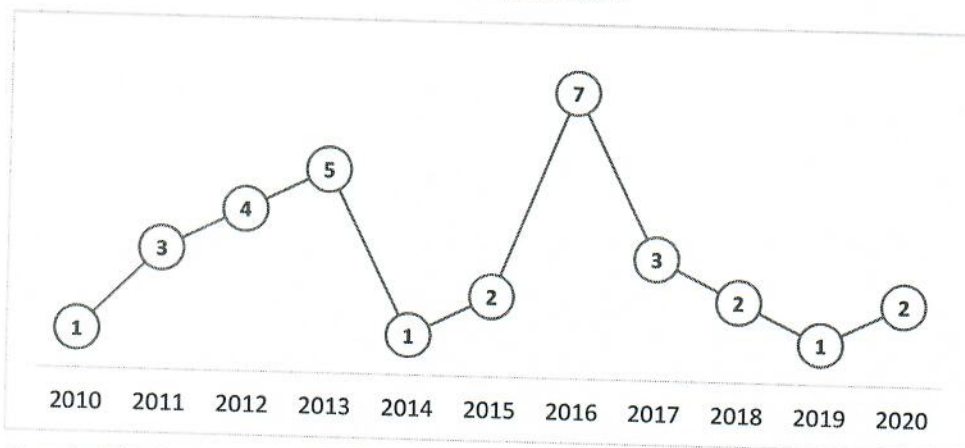
FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

B. SALUD MATERNO NEONATAL

En la DIRESA Tacna en el año 2016 se ha incrementado el número de Muertes Maternas, siendo uno de los más altos en los últimos quince años, de las 7 muerte maternas 03 son causa directa (1 sepsis, eclampsia, hemorragia), 04 causa indirecta (suicidio, accidente cerebro vascular, tumor cerebral maligno, neumonía) En relación a las etapas de vida de las 07 muertes maternas 03 corresponden a la etapa de vida joven y 04 muertes maternas de la etapa de vida adulto.

En el año 2020 Tacna presento 02 muertes maternas: CASO 1. Gestante de 40 años de edad, recibió 01 control prenatal en el P.S. Vista Alegre y fue referida al Hospital Hipólito Unanue por el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. CASO 2: Gestante de 31 años de edad, recibió 02 controles en el P.S. Begonias. Diagnostico final ruptura uterina por embarazo ectópico cornual y shock hemorrágico.

Grafico N° 09. Número de casos de muerte materna
2010 - I semestre 2020



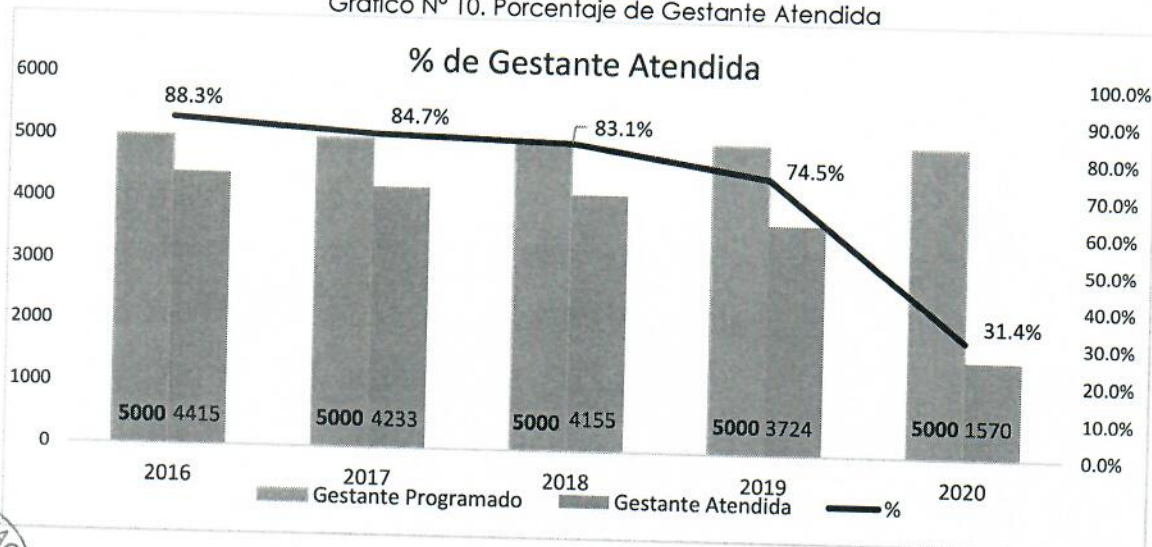
Fuente: Estrategia de Materno Neonatal

Número de casos de gestantes COVID – 19 positivas - I Semestre 2020

Al cierre de **junio 2020 se cuenta con 10 casos de gestantes COVID-19 positivas**, las cuales fueron diagnosticadas en:

- C.S. SAN FRANCISCO 03 CASOS: Gestantes de 20, 28 y 32 años. Cursando un embarazo de 39, 40 y 39 semanas respectivamente.
- C.S. LA ESPERANZA 03 CASOS: Gestantes de 31, 24 y 46 años. Cursando un embarazo de 38, 39 y 12 semanas respectivamente.
- C.S. BOLOGNESI 02 CASOS: Gestantes de 23 y 35 años. Cursando un embarazo de 38 y 36 semanas respectivamente.
- C.S. 28 DE AGOSTO 01 CASO: Gestante de 26 años. Cursando un embarazo de 29 semanas de gestación.
- C.S. CIUDAD NUEVA 01 CASO: Gestante de 37 años. Cursando un embarazo de 38 semanas de gestación.

Grafico N° 10. Porcentaje de Gestante Atendida



Para el año 2020 se tenía calculado atender con primer control prenatal a 5000 gestantes, en lo que va del I semestre 2020 se atendieron 1570 gestantes representado el 31%. Se estima que en el III trimestre el presente año el porcentaje de avance se eleve puesto que por los acontecimientos de la pandemia existe un gran número de gestantes nuevas que aún no han acudido al establecimiento para solicitar un primer control.

Grafico N° 11. Porcentaje de Inicio del Control Pre natal Precoz

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	EVALUACION						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	I Sem. 2020
% de Gestantes que son controladas	N° total de Gestantes	2968	3044	2955	3047	3111	2984	1208
	Controladas /Total de gestantes	5004	4592	4415	4233	4155	3724	1570
	atendidas * 100	59.31%	66.29%	66.93%	71.98%	74.87%	80.13%	76.94%

Fuente: Estrategia de salud materno neonatal

De las 3724 gestantes atendidas 2984 gestantes recibieron 6 controles prenatales alcanzando el 80,13%, al primer semestre de 2020 de 1570 gestantes atendidas 1208 gestantes recibieron 6 controles prenatales alcanzando el 76.94% evidenciando un incremento con relación al año anterior.

Grafico N° 12. Parejas Protegidas todos los métodos

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	EVALUACION						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Parejas Protegidas todos los métodos	Nº de PPs todos los métodos (Hormonal y Barrera)	13,923	14,912	15,515	14,762	16,399	18,635	5,501

Fuente: Estrategia de salud materno neonatal

Este indicador tiene un incremento de parejas protegidas año tras año. Para el año 2019 se alcanzó a proteger 186355 con métodos de barrera, hormonales y naturales. El indicador busca proporcionar métodos anticonceptivos al 100% de usuarios que lo requiera. Para el primer trimestre del 2020 se pudo alcanzar a 5501 parejas protegidas.

C. PROGRAMA DE PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA

Población con infecciones de transmisión sexual recibe tratamiento según guías clínicas

Durante el presente año 2020 se programaron 6075 casos, la atención a estos pacientes es en los 71 establecimientos de la Red de salud y lo puede brindar personal de salud capacitado, el tratamiento y la atención es gratuita para toda persona que presenta alguna ITS y que cuente o no con SIS, por lo tanto es a demanda y también se ha visto afectada por la pandemia ya que durante el I Semestre solo se han presentado 661 casos de ITS al cual le han brindado un manejo sindrómico, haciendo un avance del 11%.

Mujeres gestantes con resultado reactivo de sífilis

Todas las gestantes con Prueba Rápida de Sífilis Reactiva que recibieron tratamiento con Penicilina Benzatínica de 2'400,000 u.i (03 dosis) así como sus contactos, fueron captados durante los tamizajes que se realizan en la 1° o 2° Batería de la Gestante los cuales en su gran mayoría son durante el I trimestre del embarazo, así como las notificaciones de los casos con diagnóstico reactivo de sífilis dentro de las 48 horas. Está quedando pendiente la Referencia a Laboratorio Regional para la confirmación del Diagnóstico y su Cuantificación de las Diluciones, ya que laboratorio Regional está priorizando los exámenes de COVID-19, pero ya se han acordado que se retomarán éstos análisis con el envío de muestras desde los eess I-4, y con los cuidados necesarios. Este año tenemos programados 28 casos y hasta el I semestre hemos presentado 13

casos los cuales han recibido tratamiento completo quedando pendiente el tratamiento de algunos contactos por rechazo o por estar fuera de Tacna.

Tamizaje de ITS en varones adultos y jóvenes

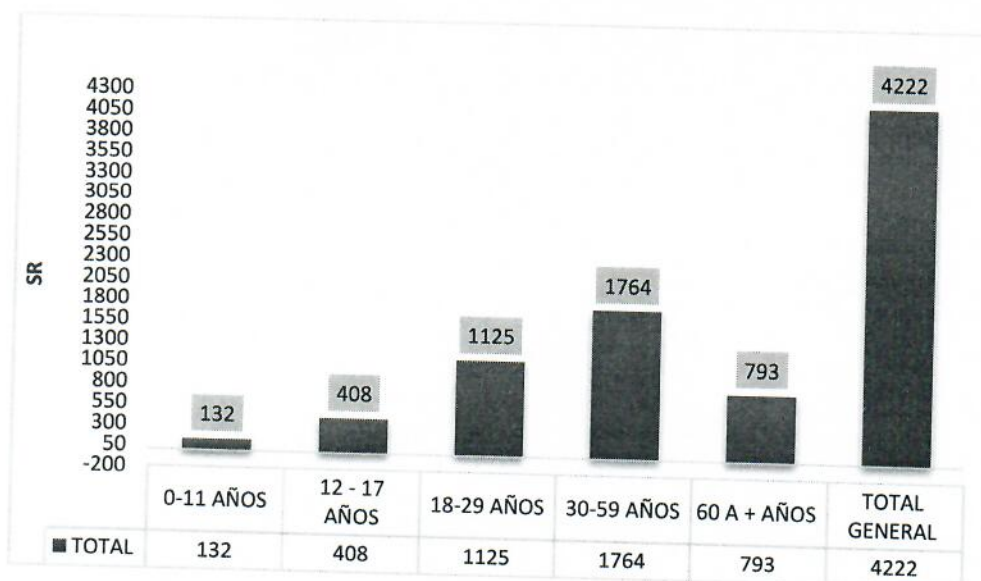
Durante el I Semestre 2020 solo se ha alcanzado un 23% ya que, por el estado de emergencia, las actividades de ITS –VIH no están consideradas dentro de las priorizadas, aun así se ha indicado que se incorporen las actividades de la estrategia de acuerdo a la disponibilidad de personal de salud, permanencia de pacientes y disponibilidad de insumos. Es importante que el indicador trazador era tamizaje a varones jóvenes y adultos y el personal de salud captaba a estos pacientes en campañas de tamizaje y captación en las Salas de Espera de los diferentes establecimientos de salud, pero estas actividades han quedado de lado ya que no se permite la aglomeración de gente.

Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios nos encontramos en el 17.2% con un total de 4222 Sintomáticos Respiratorios y en ejecución presupuestal al 48.76 %.

Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad nos encontramos al 44 % con 186 casos de pacientes con TBC tamizados para otras enfermedades.

Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones nos encontramos al 67 % con 173 casos de pacientes con TBC

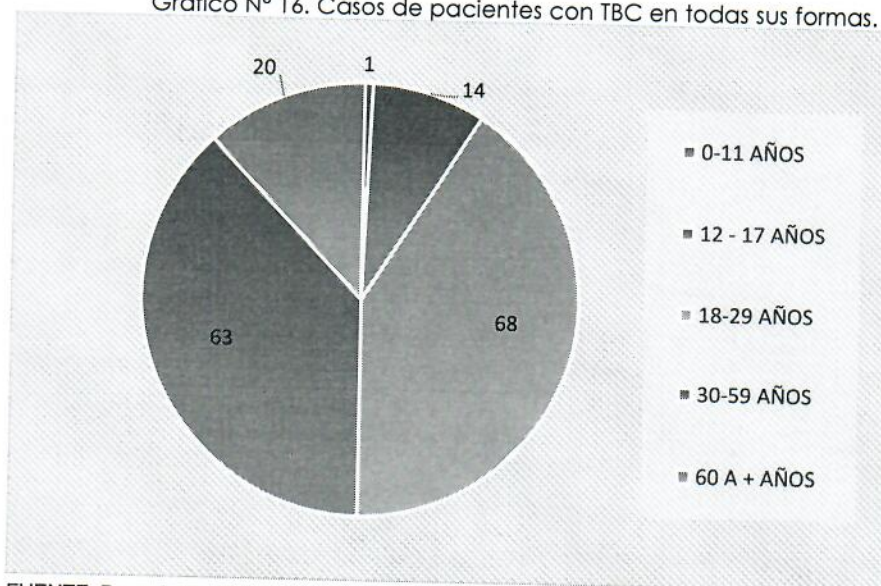
Gráfico N°15. Sintomáticos Respiratorios Identificados Red de Salud I Sem 2020



FUENTE: Base de Datos HIS Red Tacna (Corte 10 de Julio del 2020)

En el cuadro anterior se observa que la captación de sintomáticos respiratorios identificados en general hay 4222 SR, en la mayoría de los casos se presenta en edad de 30 a 59 años con 1764 y seguido de 18-29 años con 1125 casos.

Grafico N° 16. Casos de pacientes con TBC en todas sus formas.



FUENTE: Base de Datos HIS Red Tacna (Corte 10 de Julio del 2020)

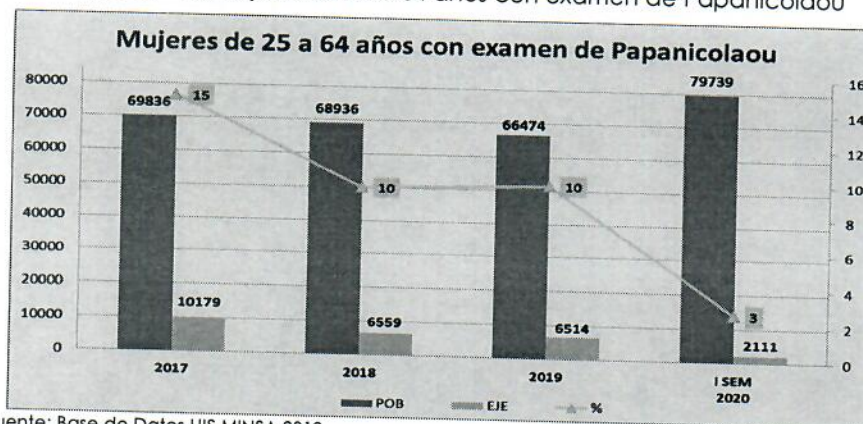
En este cuadro se observa los casos de Tuberculosis de todos los tipos donde nos damos cuenta que el mayor número de casos se presentó en el curso de vida Joven con 68 casos (40.9%) seguido del curso de vida Adulto con 63 casos (37.95%) y con menor cantidad de casos de tuberculosis es el curso de vida niño con un caso (0.60%)

D. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

En relación al Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino con Papanicolaou el avance anual 2019 se logró alcanzar 10%, el criterio de programación del producto en el año 2020 ha sido modificado en relación a los años 2018 y 2019 donde solo se evaluaba a las mujeres tamizadas de 50 a 64 años sin embargo este año 2020 la edad de tamizaje se amplía a las mujeres de 25 a 64 años y cabe resaltar que 50 a 64 años es la que con menos frecuencia se tamiza por lo cambios anatómicos de la edad posmenopáusica, la paciente presenta hipoestrogenismo con sequedad de la zona vaginal provocando en el examen dolor que es el principal motivo por el que rechazan el tamizaje pese a la orientación y consejería de los profesionales para persuadirlas.

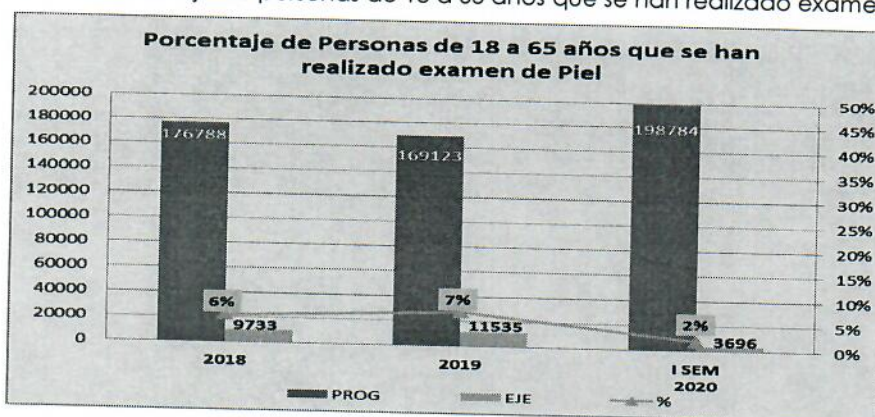
Para este primer semestre de 2020 se logró una cobertura 3%, a pesar de la pandemia, es decir, se realizó 2111 tamizajes de 25 a 64 años.

Grafico N° 13. Mujeres de 25 a 64 años con examen de Papanicolaou



Fuente: Base de Datos HIS MINSA 2019

Grafico N° 14. Porcentaje de personas de 18 a 65 años que se han realizado examen de piel.



Fuente: Base de Datos HIS MINSA 2019

El tamizaje de Cáncer de Piel solo alcanza al primer semestre el 2% de la población de 18 a 65 años, lográndose 3696 tamizaje de cáncer de piel.

E. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

La implementación de 4 Centros de Salud Mental Comunitario tiene por objetivo de contribuir a disminuir la prevalencia de enfermedades de salud mental a través de un enfoque de atención integral, en el marco del aseguramiento universal de salud y cuenta con profesionales especializados (psiquiatra, médico de familia, psicólogos, enfermeras, químico farmacéutico), técnicos de enfermería y farmacia; y personal administrativo; Cuenta con servicios especializados para niños, niñas y adolescentes, para adultos y adultos mayores, servicios para personas con problemas de adicciones y los servicios de

participación social y comunitaria.

Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales nos encontramos en el 46.3% con un total de 36073 personas tamizadas y en ejecución presupuestal al 81.72 %.

Tratamiento de personas con problemas psicosociales nos encontramos al 24.1 % con 1624 contactos examinados y en ejecución presupuestal 48.57 %

Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia nos encontramos al 25 % con 447 casos y con un gasto presupuestal de 44.5 %.

Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad nos encontramos al 30 % con 806 casos de pacientes y con un gasto presupuestal de 43.07%.

Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol nos encontramos al 8.66 % con 60 casos y con un gasto de 43.13 %.

Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicóticos encontramos al 10.5 % con 52 casos y con un gasto de 53.36

F. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL COVID-19.

Primera actividad se realizó reuniones de sensibilización, capacitación, asistencia técnica en la aplicación de las medidas de urgencia en la vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19, en los diferentes establecimientos de salud, Sede administrativa, los 71 establecimientos de salud y los 4 centro de Comunitarios de salud mental, en el uso adecuados de los equipos de protección personal, formación de los equipos de respuesta rápida y de seguimiento clínico al caso.

Los establecimientos se reorganizaron en triajes diferenciados, áreas COVID y no COVID, se implementó 26 equipos de respuesta rápida en establecimientos de salud (I-4 y I-3) y 42 equipos de seguimiento diaria a los casos, a

sospechosos, sus contactos sus familias en los diferentes establecimientos de salud.

Para garantizar la salud de los trabajadores y seguimiento integral de casos sospechosos y confirmados de COVID_19 de manera oportuna se **coordinó con la ESSALUD, para solicitar las pruebas rápidas, de diagnósticos, tratamiento, y seguimiento de casos de los 75 establecimientos y sede Administrativa de la Red de salud**, aplicando las normas de bioseguridad y uso correcto de Equipo de protección personal. Posteriormente en coordinación con la DIRESA se nos facilitaron pruebas rápidas con los cuales **se logró tamizar al 100 % de los trabajadores de los 71 Establecimientos de Salud 4 Centros de Salud Mental Comunitaria y la Sede administrativa de la Red de salud.**

A la fecha ya se realizó dos tamizajes al 100 % de los trabajadores, y se continua con la vigilancia y tamizaje priorizando el personal de triaje diferenciado COVID y personal que atiende diariamente en los servicios de emergencia.

Así mismo, se viene **tamizando y realizando la vigilancia epidemiología a los conglomerados como: Mercados de basta, otras instituciones sujetas a vigilancia.**

PRUEBAS REALIZADAS POR LA RED DE SALUD TACNA

Tabla N°01. Resumen general de pruebas realizadas según condición

PRUEBA	TOTAL	POSITIVOS SARS-COV2	NO REACTIVO	INDETERMINADOS	INDICE POSITIVIDAD
PRUEBA RÁPIDA	7027	334	6648	45	4.75%

Fuente: Unidad De Epidemiología y Salud Ambiental

En la tabla N°01 se puede observar que al 30.JUN.20 se realizó 7027 pruebas rápidas, de las cuales 334 positivos, 6648 negativos y 45 indeterminado.

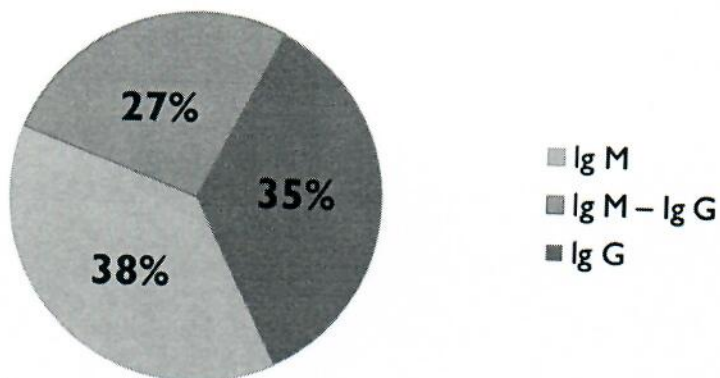
Tabla N°02. Resumen general de pruebas realizadas según condición y tipo de prueba

POSITIVOS SARS-COV2	Ig M	Ig M – Ig G	Ig G
334	127	89	118

Fuente: Unidad De Epidemiología y Salud Ambiental

Grafico N° 02. Resultados de Prueba Rápida

RESULTADO DE PRUEBA RAPIDA POSITIVA

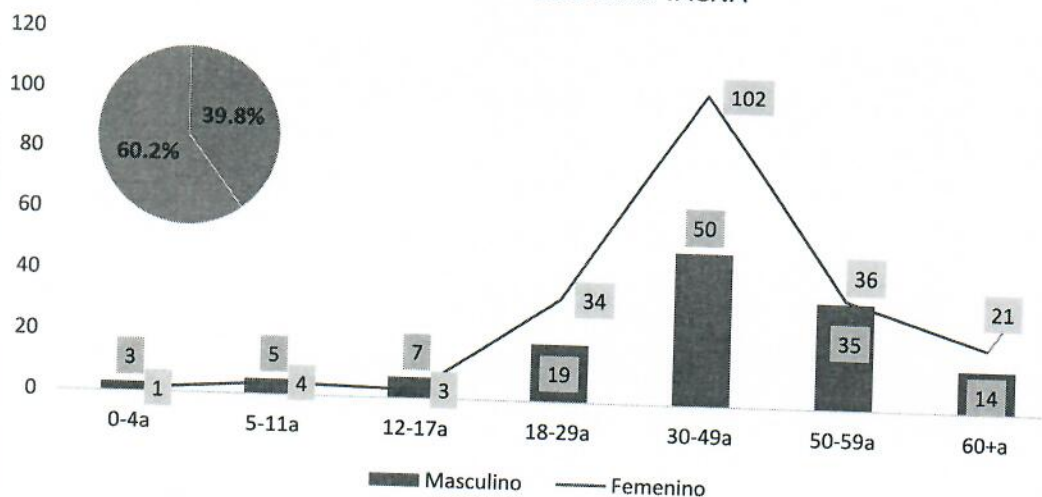


Fuente: Elaboración Propia

En el grafico N°02 se puede observar que al 30.JUN.20 se 339 positivos IgM es 127, IgM-IgG 97 Y IgG 118 casos y grafico N°02 se puede observar que 37% de casos positivos es Ig M reactivo, 35% Ig G reactivo y 28% es IgM e Ig G reactivo.

Grafico N° 03. Positivos de Sars-Cov2 por grupo etareo y sexo red de salud Tacna

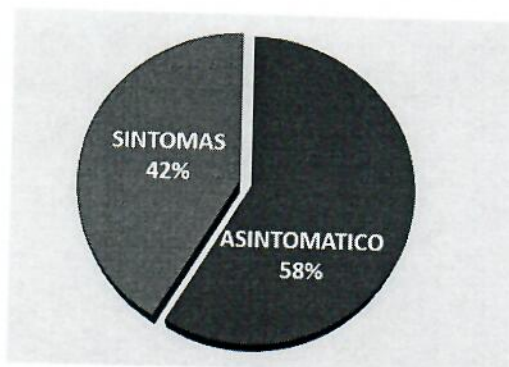
**POSITIVOS DE SARS-COV2 POR GRUPO ETAREO Y SEXO
RED DE SALUD TACNA**



Fuente: Unidad De Epidemiología y Salud Ambiental

En el grafico N° 3 se puede observar que 60% de casos COVID-19 se presenta el sexo femenino y 40% de sexo masculino y grupo etareo de 30- 49 años se presenta mayor porcentaje de casos de corona virus.

Grafico N° 4. Casos Positivos Notificados por la Red de Salud según Sintomatología.



Fuente: Unidad De Epidemiología y Salud Ambiental

En el grafico se puede observar que los casos positivos notificados por la red con síntomas 42% y asintomático es decir que la personas con COVID-19 no presentan síntomas con un porcentaje de 58%.

Grafico N° 05. Características clínicas de los casos positivos COVID-19 notificados por la Red de Salud Tacna

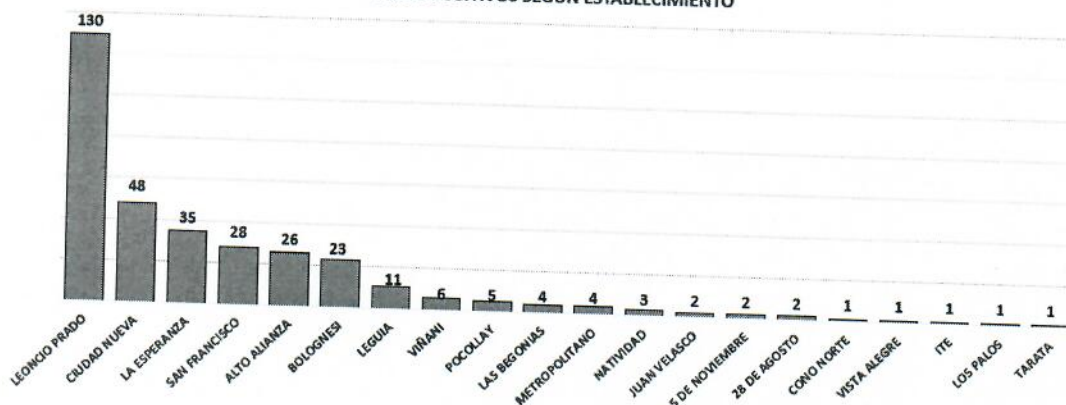


Fuente: Unidad De Epidemiología y Salud Ambiental

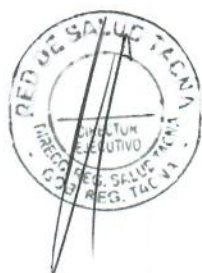
En el grafico se puede observar que las personas notificadas con COVID-19, el 59.5% presentan síntomas de tos, 55% dolor de garganta, 40% malestar general, 38% por fiebre y cefalea, 26% congestión nasal, 22% dificultad respiratoria y dolor muscular y otros.

Grafico N° 06. Casos positivos COVID-19 notificados por establecimiento de Salud.

CASOS POSITIVOS SEGÚN ESTABLECIMIENTO



En el grafico se puede observar números de personas notificadas con COVID-19 por establecimiento de salud, se notificaron casos en 20 establecimientos de salud y en el centro de salud Leoncio Prado se presentó mayor cantidad de casos notificados con 130, seguido por Ciudad Nueva 48, La Esperanza 35, San Francisco 28, Alto Alianza 26, Bolognesi con 23 casos.



IV. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis que se hace a los diferentes cuadros presentados en el presente trabajo se obtuvo las siguientes conclusiones:

- La presente Evaluación Institucional está en función estrictamente de los indicadores y variables físicos y Financieros, el cual muestra el comportamiento en tiempo real de la Unidad Ejecutora 402 Red de Salud Tacna, tomando datos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) para la parte financiera, y en cuanto a las Metas Físicas se tomaron datos proporcionados por la Unidad de Informática y Estadística la misma que es transferida a la Oficina de Desarrollo Institucional para ser contrastada con las Definiciones Operacionales, y finalmente es consolidada por la Unidad de Planeamiento y Organización, luego de ello es ingresada al Aplicativo SIAF-Operaciones en Línea - Metas Físicas.
- Se hizo la evaluación conforme a la Directiva N° 007-2019-EF/50.01 conforme a la R.D. N° 030-2019-EF/50.01. Se determinó una ejecución presupuestal al I Semestre del año 2020 por Toda Fuente de Financiamiento de 48.00%, en Recursos Ordinarios 48.65 %, Recursos Directamente Recaudados 22.96%, Donaciones y Transferencias 50.27%, Recursos Determinados 24.29% y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 100% a Nivel de Devengados.
- Las metas físicas arrojaron un Avance al 19%, siendo una de las dificultades las medidas adoptadas para evitar la propagación de la pandemia como el aislamiento y evitar las aglomeraciones pues no se han permitido realizar las actividades regulares de los programas presupuestales, por lo que se ve una notable disminución de avance físico en todos los programas presupuestales.



V. RECOMENDACIONES

- Respetar la Programación Presupuestal que se realiza todos los años según la Directiva de Programación para los Programas Presupuestales.
- Mayor monitoreo por parte de las Oficinas Administrativas y Coordinadores de los Programas Presupuestales en la Ejecución Financiera y Física de las Estrategias sectoriales.
- Considerar para futuras evaluaciones la existencia de una correlación entre la Meta Física y la Meta Financiera en la Ejecución Presupuestal, ya que no debe existir demasiadas diferencias entre el Avance Físico con el Avance Financiero.
- Realizar conciliaciones trimestrales entre las Unidades de Economía y Presupuesto, para analizar si las transferencias presupuestales coinciden con los ingresos financieros.





VI.

ANEXOS DE REPORTE SIAF



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
UNIDAD EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA (001622)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIA	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
GASTOS CORRIENTES		64,908,840	73,373,042	65,460,642.45	36,933,695.85	35,708,194.55	7,912,398.55	36,439,346.15	37,664,847.45	48.67 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		55,578,437	61,260,695	54,581,137.00	30,067,651.98	30,067,651.98	6,679,558.00	31,193,043.02	31,193,043.02	49.08 %
BIENES Y SERVICIOS		90,000	90,000	90,000.00	90,000.00	90,000.00				100.00 %
OTROS GASTOS		9,040,403	11,822,347	10,662,735.21	6,649,273.63	5,423,772.33	1,159,611.79	5,173,073.37	6,398,574.67	100.00 %
GASTOS DE CAPITAL		200,000	200,000	126,770.24	126,770.24	126,770.24	73,229.76	73,229.76	73,229.76	45.88 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,634	18,634	14,872.62	13,907.17		3,761.38	4,726.83	18,634.00	63.39 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,634	18,634	14,872.62	13,907.17		3,761.38	4,726.83	18,634.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		64,908,840	73,391,676	65,475,515.07	36,947,603.02	35,708,194.55	7,916,180.93	36,444,072.98	37,683,481.45	48.65 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
GASTOS CORRIENTES		1,770,000	2,066,037	507,170.59	493,932.73	491,409.27	1,558,866.41	1,572,104.27	1,574,627.73	23.79 %
BIENES Y SERVICIOS		1,770,000	535,000	36,139.48	22,901.62	20,378.16	498,860.52	512,098.38	514,621.84	3.81 %
OTROS GASTOS			1,531,037	471,031.11	471,031.11	471,031.11	1,060,005.89	1,060,005.89	1,060,005.89	30.77 %
GASTOS DE CAPITAL		74,000	74,000				74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		74,000	74,000				74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,844,000	2,140,037	507,170.59	493,932.73	491,409.27	1,632,866.41	1,646,104.27	1,648,627.73	22.96 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
GASTOS CORRIENTES		166,165	3,030,122	2,731,041.25	1,971,996.73	1,523,508.78	299,080.75	1,058,125.27	1,506,613.22	50.28 %
BIENES Y SERVICIOS		166,165	2,316,850	2,054,697.25	1,295,652.73	847,164.78	262,152.75	1,021,197.27	1,469,685.22	36.57 %
OTROS GASTOS			713,272	676,344.00	676,344.00	676,344.00	36,928.00	36,928.00	36,928.00	94.82 %
GASTOS DE CAPITAL			8,011	7,630.00	4,728.40	3,866.21	381.00	3,282.60	4,144.79	48.26 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,011	7,630.00	4,728.40	3,866.21	381.00	3,282.60	4,144.79	48.26 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		166,165	3,038,133	2,738,671.25	1,976,725.13	1,527,374.99	299,461.75	1,061,407.87	1,510,758.01	50.27 %
18 GASTOS SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
GASTOS CORRIENTES			223,946	135,333.09	83,021.15	68,244.10	88,612.91	140,924.85	155,701.90	30.47 %
BIENES Y SERVICIOS			223,946	135,333.09	83,021.15	68,244.10	88,612.91	140,924.85	155,701.90	30.47 %
GASTOS DE CAPITAL			60,091	45,298.61	45,298.61	740.00	14,792.39	14,792.39	59,351.00	1.23 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			60,091	45,298.61	45,298.61	740.00	14,792.39	14,792.39	59,351.00	1.23 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			284,037	180,631.70	128,319.76	68,984.10	103,405.30	155,717.24	215,052.90	24.29 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
GASTOS CORRIENTES			100,110	100,110.00	100,109.00	100,109.00		1.00	1.00	100.00 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			86,401	86,401.00	86,400.00	86,400.00		1.00	1.00	100.00 %
BIENES Y SERVICIOS			13,709	13,709.00	13,709.00	13,709.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			100,110	100,110.00	100,109.00	100,109.00		1.00	1.00	100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		66,919,005	78,953,993	69,002,098.61	39,646,689.64	37,896,071.91	9,951,894.39	39,307,303.36	41,057,921.09	48.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	ANUAL
0001	0001.3000001.5004424.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	4.000	INFORME	6.000	6.000	0.000
0002	0001.3000001.5004426.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	2.000	0.000
0003	0001.3000001.5004426.20.004.0005.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	2.000	0.000
0004	0001.3000608.5004427.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	SERVICIO	36.000	SERVICIO	17.000	0.000	0.000
0005	0001.3000609.5004428.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	96.000	CENTRO POBLADO	53.000	40.000	0.000
0006	0001.3000609.5004429.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	18.000	CENTRO POBLADO	9.000	7.000	0.000
0007	0001.3033251.5000014.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	11.598.000	FAMILIA	5.796.000	708.000	0.000
0008	0001.3033251.5005982.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	840.000	PERSONA CAPACITADA	267.000	0.000	0.000
0009	0001.3033254.5000017.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	11.915.000	NIÑO PROTEGIDO	6.364.000	2.997.000	0.000
0010	0001.3033255.5000018.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	8.224.000	NIÑO CONTROLADO	6.243.000	2.160.000	0.000
0011	0001.3033256.5000019.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	3.799.000	NIÑO SUPLEMENTADO	6.661.000	4.391.000	0.000
0012	0001.3033311.5000027.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	24.021.000	CASO TRATADO	14.187.000	4.401.000	0.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0013	0001.3033312.5000028.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO	4,285.000	CASO TRATADO	1,469.000	1,468.000	99.93
	0033312 ATENCION EDA						0.00
0014	0001.3033313.5000029.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO	58.000	CASO TRATADO	6.000	2.000	33.33
	0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES						0.00
0015	0001.3033314.5000030.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO	61.000	CASO TRATADO	25.000	8.000	32.00
	0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES						0.00
0016	0001.3033315.5000031.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO	3,225.000	CASO TRATADO	1,362.000	607.000	44.57
	0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES						0.00
0017	0001.3033317.5000032.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	GESTANTE SUPLEMENTADA	3,711.000	GESTANTE SUPLEMENTADA	1,180.000	1,104.000	93.56
	0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO						0.00
0018	0001.3033414.5000035.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO	620.000	CASO TRATADO	224.000	124.000	55.36
	0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL						0.00
0019	0002.3000001.5004430.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	6.000	INFORME	2.000	2.000	100.00
	0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL						0.00
0020	0002.3000001.5004430.20.004.0005.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL	INFORME	6.000	INFORME	2.000	2.000	100.00
	0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL						0.00
0021	0002.3000002.5000059.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA INFORMADA	81,900.000	PERSONA INFORMADA	40,950.000	40,600.000	99.15
	0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						0.00
0022	0002.3000005.5000058.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ADOLESCENTE	8,424.000	ADOLESCENTE	3,198.000	459.000	14.35
	0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO						0.00
0023	0002.3033172.5000037.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	GESTANTE CONTROLADA	3,711.000	GESTANTE CONTROLADA	1,528.000	1,208.000	79.06
	0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA						0.00
0024	0002.3033291.5000042.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PAREJA PROTEGIDA	23,949.000	PAREJA PROTEGIDA	9,304.000	5,502.000	59.14
	0033291 POBLACION ACCEDEN A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0025	0002.3033292.5000043.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA	47,904.000	PERSONA ATENDIDA	18,608.000	18,748.000	100.75
	0033292 POBLACION ACCDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA						
0028	0002.3033294.5000044.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO	2,423.000	CASO TRATADO	1,506.000	1,090.000	72.38
	0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						
0027	0002.3033295.5000045.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PARTO NORMAL	634.000	PARTO NORMAL	279.000	354.000	126.88
	0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL						
0028	0002.3033298.5000048.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PUERPERA ATENDIDA	3,711.000	PUERPERA ATENDIDA	1,528.000	857.000	56.09
	0033298 ATENCION DEL PUERPERIO						
0029	0002.3033304.5000052.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	57.000	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	66.000	66.000	100.00
	0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL						
0029	0002.3033305.5000053.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	RECEN NACIDO ATENDIDO	634.000	RECEN NACIDO ATENDIDO	279.000	252.000	90.32
	0033305 ATENCION DEL RECEN NACIDO NORMAL						
0034	0002.3033412.5005984.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	FAMILIA	3,096.000	FAMILIA	1,528.000	470.000	30.76
	0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS						
0034	0002.3033412.5005985.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA CAPACITADA	477.000	PERSONA CAPACITADA	207.000	0.000	0.00
	0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE						
0034	0016.3000001.5004433.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	6.000	INFORME	3.000	0.000	0.00
	0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS						
0034	0016.3000612.5004436.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA	23,562.000	PERSONA ATENDIDA	9,228.000	4,222.000	45.75
	0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS						
0035	0016.3000613.5004437.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA	1,024.000	PERSONA ATENDIDA	510.000	237.000	46.47
	0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)						
0036	0016.3000616.5004440.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA	719.000	PERSONA ATENDIDA	275.000	334.000	121.45
	0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD						

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0037	0016.3000672.5005161.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	258.000	PERSONA TRATADA	128.000	172.000	134.38
0038	0016.3000691.5005157.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	455.000	TRABAJADOR PROTEGIDO	227.000	225.000	99.12
0039	0016.3043952.5000062.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	6.887.000	FAMILIA	3.443.000	77.000	2.24
0040	0016.3043952.5005987.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PERSONA CAPACITADA	485.000	PERSONA CAPACITADA	310.000	1.000	0.32
0041	0016.3043958.5000068.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	85.469.000	PERSONA INFORMADA	20.184.000	10.092.000	50.00
0042	0016.3043959.5000069.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	18.168.000	PERSONA TAMIZADA	8.266.000	3.837.000	46.42
0043	0016.3043960.5000070.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	200.000	PERSONA TAMIZADA	3.200.000	1.424.000	44.50
0044	0016.3043961.5000071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TAMIZADA	665.000	PERSONA TAMIZADA	100.000	0.000	0.00
0045	0016.3043968.5000078.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	6.075.000	PERSONA TRATADA	1.356.000	661.000	48.75
0046	0016.3043971.5000081.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	64.000	GESTANTE ATENDIDA	12.000	13.000	108.33
0047	0016.3043972.5000082.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1.000	PERSONA TRATADA	1.000	0.000	0.00
0048	0017.3000001.5000085.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	6.000	INFORME	4.000	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0049	0017.3043977.5000087.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	FAMILIA	2,114.000	FAMILIA	1,057.000	5.000	0.47
	0043977 FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS						
	0017.3043977.5005988.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	COMUNIDAD	43.000	COMUNIDAD	53.000	0.000	0.00
	0043977 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS						
	0017.3043980.5000090.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA CAPACITADA	92.000.000	PERSONA CAPACITADA	46.000.000	28.200.000	61.30
	0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS						
	0017.3043981.5000081.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	VIVIENDAS	157.000	VIVIENDAS	68.000	20.000	29.41
	0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS						
	0017.3043982.5000092.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ANIMAL VACUNADO	32.972.000	ANIMAL VACUNADO	0.000	0.000	0.00
	0043982 VACUNACIÓN DE ANIMALES DOMESTICOS						
	0017.3043983.5000093.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	317.000	PERSONA TRATADA	161.000	0.000	0.00
	0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						
	0017.3043984.5000094.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	474.000	PERSONA TRATADA	208.000	0.000	0.00
	0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS						
	0018.3000001.5004452.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	6.000	INFORME	3.000	0.000	0.00
0058	0043985 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						
	0018.3000011.5000109.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TAMIZADA	7,102.000	PERSONA TAMIZADA	3,546.000	3,480.000	98.14
	0135993 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS						
	0018.3000013.5000111.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TAMIZADA	16,397.000	PERSONA TAMIZADA	8,196.000	3,956.000	48.27
	0135995 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS						
	0018.3000015.5000113.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TAMIZADA	25,631.000	PERSONA TAMIZADA	10,122.000	7,754.000	76.61
	0135997 EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES						
	0018.3000016.5000114.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	1,522.000	PERSONA TRATADA	756.000	1,522.000	20.50
	0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL						
	0059						
	0060						

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0061	0018.3000017.5000115.20.044.0097.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	1,723.000	PERSONA TRATADA	858.000	85.000	9.91
0062	0018.3000680.5000104.20.044.0096.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	14,310.000	PERSONA TRATADA	4,500.000	1,330.000	29.56
0063	0018.3000681.5000105.20.044.0096.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	2,244.000	PERSONA TRATADA	2,335.000	976.000	41.80
0064	0018.3000682.5000106.20.044.0096.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	216.000	PERSONA TRATADA	63.000	15.000	23.81
0065	0018.3043988.5005995.20.043.0095.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	3,188.000	FAMILIA	1,592.000	135.000	8.48
0066	0018.3043988.5005996.20.043.0095.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	624.000	PERSONA CAPACITADA	216.000	11.000	5.09
0067	0018.3043987.5000103.20.044.0097.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0138005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	781.000	PERSONA TRATADA	390.000	0.000	0.00
0068	0024.3000001.5004441.20.004.0005.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	39.000	INFORME	26.000	24.000	92.31
0069	0024.3000004.5006002.20.044.0096.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	3,979.000	PERSONA TAMIZADA	5,223.000	2,111.000	40.42
0070	0024.3000004.5006003.20.044.0096.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	9,041.000	PERSONA TAMIZADA	3,179.000	1,178.000	37.06
0071	0024.3000361.5005998.20.043.0095.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	332.000	FAMILIA	82.000	4.000	4.88
0072	0024.3000683.5005137.20.044.0096.000001, TACNA, TACNA, TACNA 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑA PROTEGIDA	2,651.000	NIÑA PROTEGIDA	1,320.000	2,651.000	2.12

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0073	0024.3000815.5006000.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	17,784.000	PERSONA INFORMADA	9,891.000	21,391.000	38.86
0074	0024.3000816.5006005.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA TAMIZADA	7,273.000	PERSONA TAMIZADA	5,200.000	10,617.000	38.46
0075	0024.3000817.5006007.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TAMIZADA	5,590.000	PERSONA TAMIZADA	1,940.000	4,300.000	25.46
0076	0024.3000817.5006008.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA TAMIZADA	2,639.000	PERSONA TAMIZADA	680.000	1,434.000	20.44
0077	0024.3000817.5006009.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA TAMIZADA	25,369.000	PERSONA TAMIZADA	7,650.000	15,300.000	48.31
0078	0024.3000818.5006010.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA ATENDIDA	89.000	PERSONA ATENDIDA	40.000	82.000	5.00
0079	0024.3000819.5006032.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215105 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	5.000	PERSONA ATENDIDA	1.000	3.000	0.00
0080	0024.3000819.5006033.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215106 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	PERSONA ATENDIDA	5.000	PERSONA ATENDIDA	0.000	2.000	0.00
0081	0068.3000001.5004279.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7.000	INFORME TECNICO	3.000	7.000	100.00
0082	0068.3000001.5004280.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8.000	INFORME TECNICO	5.000	11.000	100.00
0083	0068.3000734.5005560.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	57.000	REPORTE	25.000	57.000	0.00
0084	0068.3000734.5005560.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1.000	INFRAESTRUCTURA MOVIL	0.000	1.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0085	0068.3000734.5005612.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTES	12.000	REPORTES	6.000	6.000	100.00
0086	0068.3000738.5005580.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	150.000	PERSONA	0.000	0.000	0.00
0087	0068.3000739.5005583.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60.000	PERSONA	38.000	25.000	65.79
0088	0068.3000740.5005585.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2.000	INTERVENCION	1.000	2.000	200.00
0089	0104.3000001.5005138.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	3.000	INFORME	1.000	1.000	100.00
0090	0129.3000688.5005150.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PERSONA ATENDIDA	551.000	PERSONA ATENDIDA	261.000	476.000	182.38
0091	0129.3000690.5005155.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	50.000	PERSONA CAPACITADA	25.000	0.000	0.00
0092	0131.3000001.5005183.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	4.000	INFORME	1.000	2.000	200.00
0093	0131.3000699.5005188.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	77.160.000	PERSONA TAMIZADA	38.580.000	36.073.000	93.50
0094	0131.3000699.5005188.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	6.664.000	PERSONA TRATADA	3.330.000	1.624.000	48.77
0095	0131.3000699.5005927.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0188323 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	3.043.000	PERSONA TRATADA	870.000	447.000	51.38
0096	0131.3000700.5005190.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	2.639.000	PERSONA TRATADA	1.319.000	806.000	61.11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	%
0097	0131.3000701.5005192.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	693.000	PERSONA TRATADA	345.000	693.000	17.39
	0131.3000701.5005194.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	164.000	PERSONA ATENDIDA	204.000	416.000	0.98
	0131.3000702.5005195.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	496.000	PERSONA TRATADA	246.000	496.000	21.14
	0131.3000702.5005197.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136788 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	266.000	PERSONA ATENDIDA	0.000	248.000	0.00
	0131.3000705.5005200.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136792 PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	PERSONA ATENDIDA	435.000	PERSONA ATENDIDA	216.000	435.000	0.00
	0131.3000706.5006071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215143 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	100.000	PERSONA CAPACITADA	100.000	220.000	0.00
	9001.3999999.5000001.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	56.000	INFORME	11.000	36.000	109.09
	9001.3999999.5000002.20.006.0007.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	INFORME	76.000	INFORME	2.000	4.000	100.00
	9001.3999999.5000003.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	84.000	INFORME	16.000	45.000	62.50
0106	9001.3999999.5000005.20.006.0011.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	52.000	PERSONA	22.000	45.000	100.00
0107	9002.3999999.5000276.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	32.000	INFORME	11.000	28.000	72.73
0108	9002.3999999.5000469.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	RACION	50,427.000	RACION	25,200.000	50,400.000	53.17

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0109	9002.3999999.5000500.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA	989.000	PERSONA ATENDIDA	492.000	574.000	116.67
	0000251 ATENCION BASICA						0.00
0110	9002.3999999.5002197.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	EXPEDIENTE		EXPEDIENTE	60.000	120.000	200.00
	9000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA						0.00
0111	9002.3999999.5002196.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	EXPEDIENTE		EXPEDIENTE	0.000	1.000	0.00
	0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA						0.00
0112	0080.3000875.5006260.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA		PERSONA ATENDIDA	360.000	0.000	0.00
	0268082 CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS						0.00
0113	0080.3000875.5006262.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA		PERSONA ATENDIDA	0.000	0.000	0.00
	0268102 MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS						0.00
0114	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO		CASO TRATADO	600.000	600.000	100.00
	0212133 ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS						0.00
0115	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00002, TACNA, TACNA, TACNA	LOCAL		LOCAL	15.000	15.000	100.00
	0229131 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						0.00
0116	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00003, TACNA, TACNA, TACNA	ACCION		ACCION	3.000	3.000	100.00
	0180111 MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS						0.00
0117	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00004, TACNA, TACNA, TACNA	INTERVENCION		INTERVENCION	1.000	1.000	100.00
	0229090 TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES						0.00
0118	0104.3000801.5005899.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ATENCION		ATENCION	144.000	94.000	65.28
	0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA						0.00
0119	9002.3999999.5001569.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME		INFORME	2.000	1.000	50.00
	0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						0.00
0120	9002.3999999.5006269.20.044.0098.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ATENCION		ATENCION	40.000	334.000	835.00
	0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS						0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

SEC FUNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0121	9002.3999999.5006269.20.043.0094.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ATENCION	2,500.000	ATENCION	2,500.000	7,027.000	281.08
0122	0230091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	PERSONA ATENDIDA	200.000	PERSONA ATENDIDA	700.000	0.000	0.00
0123	0051.3000854.5006176.20.051.0115.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ATENCION	2,500.000	ATENCION	2,500.000	7,027.000	281.08
0124	0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	INFORME	3.000	INFORME	3.000	3.000	100.00
0125	0290092 VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO	PERSONA INFORMADA	5,000.000	PERSONA INFORMADA	5,000.000	5,000.000	100.00
0126	9002.3999999.5006269.20.043.0093.00001, TACNA, TACNA, TACNA	MERCADO	30.000	MERCADO	30.000	35.000	116.67
0127	0291274 MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	ATENCION	0.000	ATENCION	25.000	0.000	0.00
0128	9002.3999999.5000936.20.006.0010.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ACCION	0.000	ACCION	1.000	0.000	0.00
0129	0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCION	0.000	ATENCION	9.000	0.000	0.00
0130	9002.3999999.5000438.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ATENCION	0.000	ATENCION	9.000	0.000	0.00
0131	000152 APOYO A LA GESTION	PERSONA TRATADA	0.000	PERSONA TRATADA	8.000	0.000	0.00
0132	0131.3000702.5005196.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA	0.000	PERSONA	1.000	0.000	0.00
	0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO						
	9002.3999999.5000991.24.052.0116.00001, TACNA, TACNA, TACNA						
	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS						