

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA

U.E. 402: RED DE SALUD TACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTAL Y FINANCIERA AÑO FISCAL 2019

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 FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

- 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 EJERCICIO FISCAL 2019

- 3.1. EJECUCION DE LAS METAS FISICAS
- 3.2. LOGROS ALCANZADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

IV. EVALUACION DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

V. CONCLUSIONES

VI. RECOMENDACIONES

VII. 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 año fiscal anterior, y las modificaciones correspondientes. La información para la evaluación de la ejecución financiera y avance físico se obtiene de los Módulos de Procesos Presupuestarios y Administrativos SIAF – SP.

La Evaluación Institucional Financiera del Ejercicio Fiscal 2019, 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.
- Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los principales indicadores programados para el Ejercicio Fiscal 2019.
- Tratar de articular el gasto financiero con las metas físicas coberturadas 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.

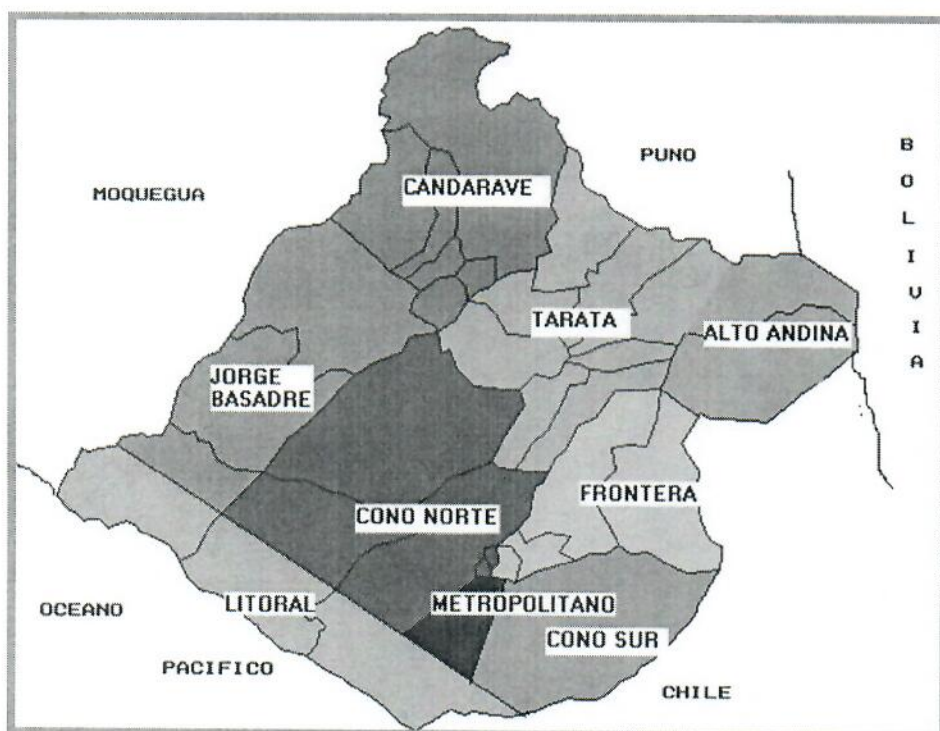
1.1.4 BASE LEGAL

Artículo 46 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual establece que la fase de Evaluación Presupuestaria realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado en los presupuestos del Sector Público, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para fase de programación presupuestaria, concordante con la mejora de la calidad del gasto público.



1.2. OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL

La Red de Salud Tacna tiene asignada una población con 259, 582 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
	269,569	77%
Microred Metropolitano	44,105	78%
Microred Cono Sur	94,252	74%
Microred Cono Norte	65,255	85%
Microred Litoral	9,826	83%
Microred J. Basadre	12,273	81%
Microred Frontera	18,484	52%
Microred Tarata	6,876	91%
Microred Candarave	7,005	83%
Microred Alto Andino	1,506	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
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

131 TROL Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL



II. EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

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

FTE DE FTO. : 1. RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2019				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,751,187	59,736,254	59,678,553.82	57,700.18	99.90
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	396,072.00	395,957.56	114.44	99.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,403,738	11,133,075	10,494,630.56	638,444.44	94.27
2.5 OTROS GASTOS	200,000	174,400	174,400.00	0.00	100.00
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,000	713,362	404,574.39	308,787.61	56.71
PARCIAL FUENTE 1	56,568,925	72,153,163	71,148,116.33	1,005,046.67	98.61

FTE DE FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2019				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,770,000	520,964	202,976.36	317,987.64	38.96
2.5 OTROS GASTOS	0	1,327,333	1,325,445.43	1,887.57	99.86
PARCIAL FUENTE 2	1,770,000	1,848,297	1,528,421.79	319,875.21	82.69

FTE DE FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2019				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,501,160	1,475,686.19	25,473.81	98.30
2.5 OTROS GASTOS	0	1,718,841	1,718,841.00	0.00	100.00
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	267,400	267,188.86	211.14	99.92
PARCIAL FUENTE 2	0	3,487,401	3,461,716.05	25,684.95	99.26

FTE DE FTO. : 5. RECURSOS DETERMINADOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2019				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,723,527	1,402,838.80	320,688.20	81.39

GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	1,460,166	1,374,321.78	85,844.22	94.12
PARCIAL FUENTE 5	0.00	3,183,693	2,777,160.58	406,532.42	87.23
TOTAL EJECUTORA	58,338,925	80,672,554	78,915,414.75	1,757,139.25	97.82

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2019

GRAFICO 1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE. DE FTO.

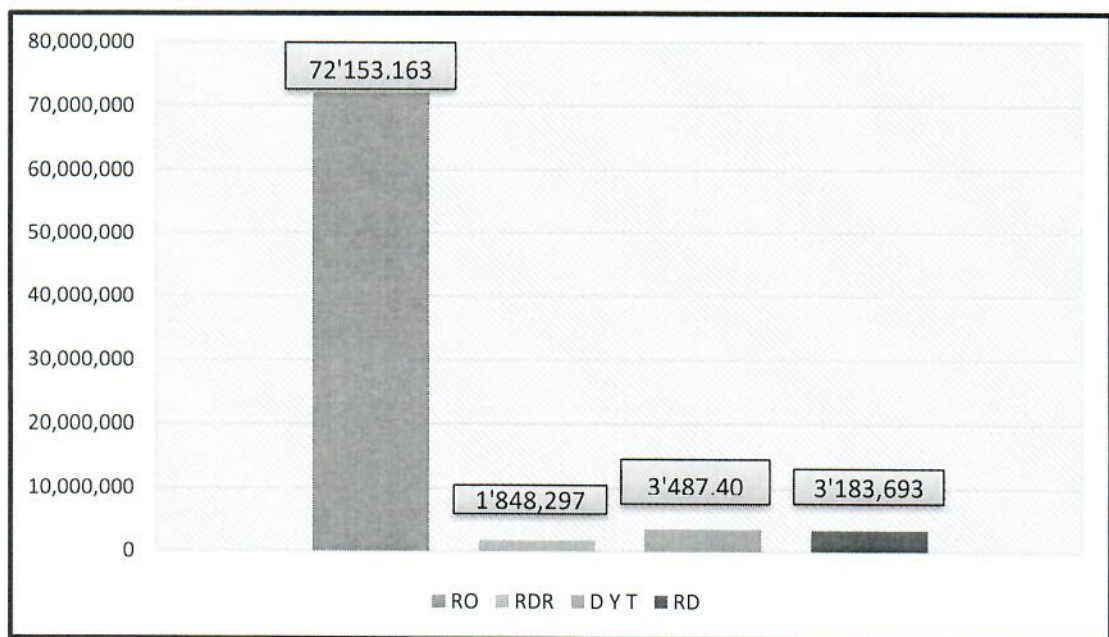
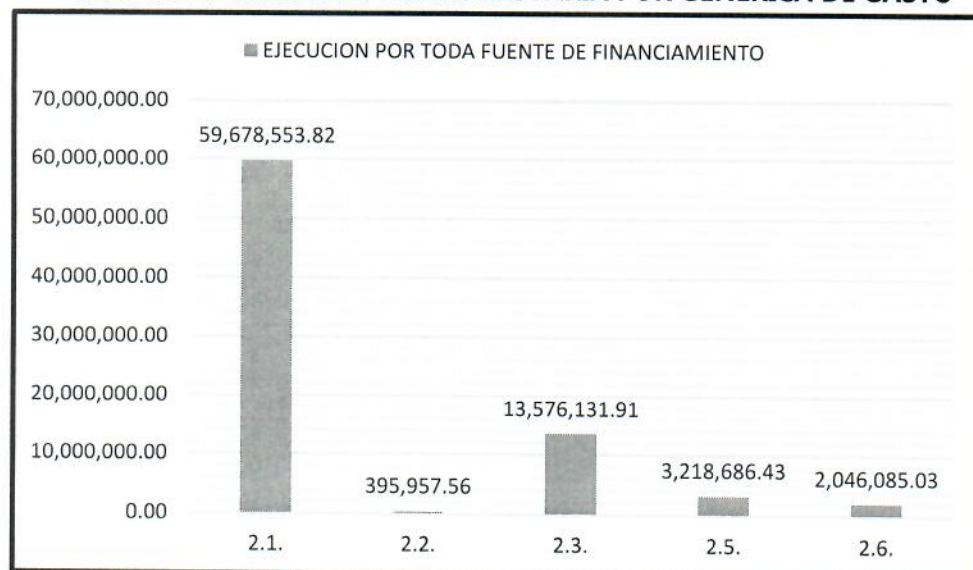


GRAFICO 2. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GENERICA DE GASTO



2.2. AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUENTE RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
0001 P.A.N.	22,793,830.00	25,435,668	25,355,348.03	80,319.97	99.68
0002 MATERNO NEONATAL	11,803,906.00	13,705,366	13,677,081.92	28,284.08	99.79
0016 TBC-VIH/SIDA	6,006,661.00	6,328,439	6,326,095.21	2,343.79	99.96
0017 ENF. METAX Y ZOON	255,430.00	258,659	258,464.93	194.07	99.92
0018 ENF. NO TRANSMISIBLES	4,694,514.00	5,052,331	5,052,146.37	184.63	100.00
0024 PREV Y CONTR CANCER	1,571,366.00	2,006,894	2,006,502.78	391.22	99.98
0051 PREV. Y TRAT. DE CONSUMO DE DROGAS	0.00	260,398	142,643.50	117,754.50	54.78
0068 REDUC DE VUL Y ATEN DE EMER POR DESAST	86,479.00	190,292	190,220.39	71.61	99.96
0104 REDUC DE MORT POR URG MEDICAS	0.00	300,000	0.00	300,000.00	0.00
0129 PREV Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	106,194.00	110,229	110,212.78	16.22	99.99
0131 CONTROL Y PREV SALUD MENTAL	2,489,437.00	4,936,031	4,771,306.85	164,724.15	96.66
PRESUPUESTO CON PROGRAMAS- PpR 2019 S/.	49,807,817	58,584,307	57,890,022.76	694,284	98.81

PRESUPUESTO SIN PROGRAMAS S/.	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
ACCIONES CENTRALES	2,614,767	8,436,519	8,376,979.53	59,539.47	99.29
APNOP	4,146,341	5,132,337	4,881,114.04	251,222.96	95.11

TOTAL PRESUPUESTO R.O. S/.	56,568,925	72,153,163	71,148,116.33	1,005,046.67	98.61
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------

GRAFICO 3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL



2.3. EJECUCION DE LAS METAS FINANCIERAS EN TERMINOS PORCENTUALES

TABLA N° 01

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 ANUAL	SALDO	
UE 402-RED DE SALUD							
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			22,793,830.00	28,995,614.00	28,595,167.51	400,446.49	98.62%
0001	0033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	21,335.00	21,135.00	20,794.94	340.06	98.39
0002	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	34,235.00	572,583.00	549,714.84	22,868.16	96.01
0003	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	832,670.00	833,384.00	827,113.63	6,270.37	99.25
0004	0033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	5,845.00	5,045.00	5,013.79	31.21	99.38
0005	0033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	494,057.00	1,433,294.00	1,304,490.04	128,803.96	91.01
0006	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	12,250.00	12,245.00	12,242.57	2.43	99.98
0007	0033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	200,702.00	291,622.00	280,589.97	11,032.03	96.22
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	39,343.00	36,947.00	35,857.00	1,090.00	97.05
0009	0033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5,747,825.00	6,551,963.00	6,513,129.91	38,833.09	99.41
0010	0033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	3,619,826.00	5,936,464.00	5,859,878.88	76,585.12	98.71
0011	0033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	124,719.00	480,419.00	433,828.11	46,590.89	90.30
0012	0033311	ATENCION IRA	8,177,574.00	8,608,327.00	8,577,647.29	30,679.71	99.64
0013	0033312	ATENCION EDA	3,277,191.00	3,330,541.00	3,330,372.59	168.41	99.99
0014	0033313	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	5,000.00	11,001.00	10,641.00	360.00	96.73
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	178,554.00	835,341.00	798,551.68	36,789.32	95.60
0017	0033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	7,022.00	14,257.00	14,256.58	0.42	100.00
0018	0033414	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	13,082.00	18,446.00	18,444.69	1.31	99.99
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			11,803,906.00	15,121,353.00	14,999,723.35	121,629.65	99.20%

0019	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	51,588.00	38,936.00	34,505.77	4,430.23	88.62
0020	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	506,709.00	506,783.00	495,083.47	11,699.53	97.69
0021	0053847	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	33,100.00	33,100.00	32,500.00	600.00	98.19
0022	0053220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	16,800.00	16,800.00	16,798.10	1.90	99.99
0023	0033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5,516,607.00	8,255,737.00	8,152,735.78	103,001.22	98.75
0024	0033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,723,929.00	2,035,105.00	2,034,592.58	512.42	99.97
0025	0033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	162,556.00	133,518.00	133,498.85	19.15	99.99
0026	0033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	20,500.00	20,500.00	20,497.78	2.22	99.99
0027	0033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	1,814,567.00	2,296,580.00	2,295,833.79	746.21	99.97
0028	0033298	ATENCION DEL PUERPERIO	234,534.00	21,202.00	21,202.00	0.00	100.00
0029	0033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	253,280.00	279,249.00	279,246.20	2.80	100.00
0030	0033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1,399,236.00	1,413,343.00	1,412,785.03	557.97	99.96
0031	0215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	13,000.00	13,000.00	12,998.84	1.16	99.99
0032	0215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	57,500.00	57,500.00	57,445.16	54.84	99.90
0016 TBC -VIH/SIDA			6,006,661.00	6,403,700.00	6,401,279.32	2,420.68	99.96%
0033	0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	12,699.00	35,666.00	35,628.02	37.98	99.89
0034	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	3,354,455.00	3,584,446.00	3,583,678.09	767.91	99.98
0035	0043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1,796,764.00	1,844,575.00	1,844,054.47	520.53	99.97
0036	0043966	TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	7,451.00	7,433.00	7,432.20	0.80	99.99
0037	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	12,418.00	11,830.00	11,829.88	0.12	100.00
0038	0136035	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	7,451.00	75,004.00	74,920.75	83.25	99.89
0039	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	96,500.00	81,031.00	81,030.89	0.11	100.00

0040	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5,961.00	3,963.00	3,962.75	0.25	99.99
0041	0215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	12,418.00	9,903.00	9,900.98	2.02	99.98
0042	0136032	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE ITS Y VIH/SIDA	9,335.00	8,791.00	8,788.44	2.56	99.97
0043	0136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	594,000.00	645,512.00	645,374.93	137.07	99.98
0044	0136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	5,588.00	5,588.00	5,586.17	1.83	99.97
0045	0043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	41,205.00	40,161.00	39,300.25	860.75	97.86
0046	0136036	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	3,726.00	11,410.00	11,407.50	2.50	99.98
0047	0136040	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXP.	2,484.00	2,458.00	2,455.40	2.60	99.89
0048	0136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	44,206.00	35,929.00	35,928.60	0.40	100.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			255,430.00	258,659.00	258,464.93	194.07	99.92%
0049	0043975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	3,037.00	10,771.00	10,769.45	1.55	99.99
0050	0043977	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	9,033.00	1,173.00	1,172.31	0.69	99.94
0051	0215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	21,334.00	21,351.00	21,348.14	2.86	99.99
0052	0043980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISSION INFORMADA MECA DE TRASMISSION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTI	11,000.00	8,963.00	8,963.00	0.00	100.00
0053	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	7,545.00	7,512.18	32.82	99.57
0054	0043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	40,447.00	40,447.00	40,428.33	18.67	99.95
0055	0043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	4,500.00	4,141.00	4,140.69	0.31	99.99
0056	0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	156,927.00	164,268.00	164,130.83	137.17	99.92
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES			4,694,514.00	5,353,233.00	5,352,921.09	311.91	99.99%

0057	0043985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,608.00	5,404.00	5,403.10	0.90	99.98
0058	0135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	4,527.00	5,180.00	5,174.50	5.50	99.89
0059	0135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5,404.00	4,208.00	4,208.00	0.00	100.00
0060	0135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	2,044,127.00	2,022,433.00	2,022,429.26	3.74	100.00
0061	0135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	6,271.00	172,129.00	172,127.70	1.30	100.00
0062	0135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	6,271.00	64,673.00	64,672.69	0.31	100.00
0063	0135989	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	2,576,574.00	2,968,134.00	2,967,962.72	171.28	99.99
0064	0135990	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYOR	20,393.00	70,173.00	70,046.97	126.03	99.82
0065	0053293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	5,098.00	20,658.00	20,657.65	0.35	100.00
0066	0215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,588.00	4,588.00	4,588.00	0.00	100.00
0067	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	11,726.00	11,725.09	0.91	99.99
0068	0136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	3,927.00	3,927.00	3,925.41	1.59	99.96
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER			1,571,366.00	2,076,560.00	2,076,042.66	517.34	99.98%
0069	0044192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	9,859.00	9,287.00	9,284.34	2.66	99.97
0070	0215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	548,660.00	751,699.00	751,431.70	267.30	99.96
0071	0215076	TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	6,883.00	24,883.00	24,787.07	95.93	99.61
0072	0215071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN FAMILIAS	1,200.00	1,116.00	1,115.34	0.66	99.94
0073	0136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	2,000.00	1,860.00	1,857.75	2.25	99.88

0074	0215073	CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	391,738.00	622,371.00	622,267.42	103.58	99.98
0075	0215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	413,769.00	20,637.00	20,634.80	2.20	99.99
0076	0215080	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	188,343.00	626,509.00	626,501.40	7.60	100.00
0077	0215081	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	4,214.00	4,786.00	4,783.19	2.81	99.94
0078	0215082	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	1,400.00	10,112.00	10,080.65	31.35	99.69
0079	0215083	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	3,300.00	3,300.00	3,299.00	1.00	99.97
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			0.00	260,398.00	142,643.50	117,754.50	54.78%
0122	0236252	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	0.00	260,398.00	142,643.50	117,754.50	54.78
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			86,479.00	190,292.00	190,220.39	71.61	99.96%
0080	0106777	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	4,251.00	5,356.00	5,355.17	0.83	99.98
0081	0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3,188.00	3,010.00	3,009.72	0.28	99.99
0082	0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,454.00	9,450.00	9,449.66	0.34	100.00
0083	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	21,037.00	29,095.00	29,072.96	22.04	99.92
0084	0160786	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	4,484.00	480.00	480.00	0.00	100.00
0085	0160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	22,764.00	13,594.00	13,592.62	1.38	99.99
0086	0160801	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	21,301.00	14,330.00	14,329.60	0.40	100.00
0103	0106813	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0.00	1,541.00	1,540.19	0.81	99.95
0106	0212133	ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	0.00	33,584.00	33,583.09	0.91	100.00
0107	0229090	TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES	0.00	3,298.00	3,296.55	1.45	99.96
0108	0180111	MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	0.00	4,230.00	4,229.03	0.97	99.98
0109	0229131	ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	41,439.00	41,438.64	0.36	100.00
0114	0160796	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0.00	6,554.00	6,513.60	40.40	99.38

0121	0160777	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	24,331.00	24,329.56	1.44	99.99
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%
0116	0000251	ATENCION BASICA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			106,194.00	110,229.00	110,212.78	16.22	99.99%
0087	0136019	ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	105,286.00	109,321.00	109,320.60	0.40	100.00
0088	0136024	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	908.00	908.00	892.18	15.82	98.26
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL			2,489,437.00	5,122,936.00	4,958,204.50	164,731.50	96.78%
0089	0136775	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	12,688.00	12,688.00	12,647.16	40.84	99.68
0090	0136780	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1,263.00	1,263.00	1,262.93	0.07	99.99
0091	0136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1,978,582.00	2,679,723.00	2,669,785.37	9,937.63	99.63
0092	0136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIACION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	490,476.00	1,201,773.00	1,142,611.22	59,161.78	95.08
0093	0136784	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,269.00	114,718.00	109,722.42	4,995.58	95.65
0094	0136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	1,193.00	220,632.00	219,308.32	1,323.68	99.40
0095	0136792	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	3,966.00	2,607.00	2,604.63	2.37	99.91
0110	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	0.00	650,157.00	580,511.98	69,645.02	89.29
0111	0136786	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0.00	66,232.00	61,843.77	4,388.23	93.37
0112	0136789	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	0.00	107,311.00	92,286.67	15,024.33	86.00
0113	0215143	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	0.00	65,832.00	65,620.03	211.97	99.68
9001 ACCIONES CENTRALES			4,384,767.00	8,957,074.00	8,579,903.89	377,170.11	95.79%
0096	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	132,679.00	342,139.00	339,124.57	3,014.43	99.12
0097	0000017	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	170,830.00	189,349.00	187,325.74	2,023.26	98.93

0098	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	4,049,923.00	3,958,569.00	3,637,216.12	321,352.88	91.88
0099	0000063	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	31,335.00	4,467,017.00	4,416,237.46	50,779.54	98.86
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			4,146,341.00	7,522,506.00	7,250,630.83	271,875.17	96.39%
0100	0000009	GESTION DEL PROGRAMA	50,478.00	39,001.00	38,558.53	442.47	98.87
0101	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	531,678.00	439,449.00	437,958.22	1,490.78	99.66
0102	0000251	ATENCION BASICA	3,564,185.00	6,151,461.00	6,116,889.57	34,571.43	99.44
0104	0000258	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	0.00	41,445.00	40,976.70	468.30	98.87
0105	0000258	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	0.00	89.00	88.13	0.87	99.02
0115	0001026	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	827,505.00	593,562.19	233,942.81	71.73
0117	0023483	ATENCION DE SALUD	0.00	6,136.00	5,843.20	292.80	95.23
0118	0000152	APOYO A LA GESTION	0.00	3,798.00	3,693.82	104.18	97.26
0119	0000251	ATENCION BASICA	0.00	3,149.00	3,047.47	101.53	96.78
0120	0001026	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
0123	0000266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0.00	10,013.00	10,013.00	0.00	100.00

TOTAL	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
	58,338,925.00	80,672,554.00	78,915,414.75	1,757,139.25	97.82

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2019

COMENTARIO:

La Tabla N° 01 muestra el avance financiero de las metas presupuestales del Ejercicio Fiscal 2019, logrando un avance porcentual de 97.82%, lo cual pudo ser mayor, sin embargo, los saldos no ejecutados son en mayoría, saldos correspondientes a Decretos Supremos transferidos con una finalidad, para lo cual, si existen presupuestos sobrantes, el artículo 3° de los Decretos establece que, **los recursos transferidos no pueden ser destinados, bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son transferidos**, por lo tanto, no pudieron ser modificados para cubrir otras necesidades.

III. EVALUACION DEL AVANCE FISICO DE METAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

3.1. EJECUCION DE LAS METAS FISICAS

TABLA N° 02

UNIDAD EJECUTORA

: 402 RED DE SALUD TACNA

META	CODIGO FINALIDAD	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ANUAL	% DE EJECUCION
UNIDAD EJECTORA 402 : RED DE SALUD TACNA						
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
0001	0033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Informe	10	10	100.00
0002	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	6	6	100.00
0003	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	6	6	100.00
0004	0033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Reporte Técnico	32	32	100.00
0005	0033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Centro Poblado	76	84	110.53
0006	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	Centro Poblado	18	18	100.00
0007	0033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	Familia	9,120	10,498	115.11
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	840	1,004	119.52
0009	0033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño Protegido	12,100	11,024	91.11
0010	0033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Niño Controlado	11,836	11,615	98.13
0011	0033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Niño Suplementado	9,512	6,670	70.12
0012	0033311	ATENCION IRA	Caso Tratado	23,376	29,928	128.03
0013	0033312	ATENCION EDA	Caso Tratado	4,340	4,342	100.05
0014	0033313	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	26	36	138.46
0015	0033314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	25	6	24.00
0016	0033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Caso Tratado	3,334	2,228	66.83
0017	0033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Gestante Suplementada	3,074	2,569	83.57
0018	0033414	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Caso Tratado	620	332	53.55
0002 SALUD MATERNO NEONATAL						
0019	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	6	6	100.00
0020	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	6	6	100.00

0021	0053847	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Persona Informada	5,630	5,707	101.37
0022	0053220	ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	Atención	7,658	5,977	78.05
0023	0033172	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	Gestante Controlada	3,089	2,991	96.83
0024	0033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja Protegida	19,996	18,703	93.53
0025	0033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Atención	39,320	37,593	95.61
0026	0033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Gestante Atendida	1,758	1,905	108.36
0027	0033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	Parto Normal	606	557	91.91
0028	0033298	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	Atención Puerperal	3,052	2,750	90.10
0029	0033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o Neonato Referido	140	139	99.29
0030	0033305	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	Recién Nacido Atendido	613	557	90.86
0031	0215060	PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	Familia	2,999	2,907	96.93
0032	0215061	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Persona Capacitada	570	502	88.07
0016 TBC -VIH/SIDA						
0033	0043950	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA	Informe	6	6	100.00
0034	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	21,511	18,888	87.81
0035	0043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Persona Tratada	640	834	130.31
0036	0043966	TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Persona Tratada	12	27	225.00
0037	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	Persona Tratada	174	322	185.06
0038	0136035	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	Persona Tratada	240	322	134.17
0039	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	300	300	100.00
0040	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Familia	2,500	2,978	119.12
0041	0215063	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Persona Capacitada	646	722	111.76
0042	0136032	MEJORAR EN LA POBLACIÓN INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	65,745	75,862	115.39

0043	0136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	16,515	15,406	93.28
0044	0136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	Persona Capacitada	7,658	6,697	87.45
0045	0043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Persona Tratada	240	265	110.42
0046	0136036	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	Persona Atendida	6,901	2,915	42.24
0047	0136040	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXP.	Persona Atendida	39	23	58.97
0048	0136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	Persona Tratada	1	1	100.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS						
0049	0043975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Informe	8	6	75.00
0050	0043977	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Familia	787	628	79.80
0051	0215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Familia	43	19	44.19
0052	0043980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISSION INFORMADA MECA DE TRASMISSION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTI	Persona Capacitada	95,000	90,550	95.32
0053	0043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY A. RIESGO EN E. M.Z	Viviendas	143	143	100.00
0054	0043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Animal Vacunado	32,248	32,188	99.81
0055	0043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	Persona Tratada	1,200	3,173	264.42
0056	0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Persona Tratada	800	1,390	173.75
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES						
0057	0043985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Informe	8	8	100.00
0058	0135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Persona Tamizada	8,745	7,809	89.30
0059	0135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tamizada	18,656	18,478	99.05
0060	0135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRASMISIBLES	Persona Tamizada	23,300	23,264	99.85
0061	0135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENCION ARTERIAL	Persona Tratada	3,264	2,000	61.27
0062	0135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Persona Tratada	2,210	1,314	59.46
0063	0135989	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Persona Tratada	14,100	19,788	140.34

0064	0135990	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYOR	Persona Tratada	6,900	7,404	107.30
0065	0053293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Persona Tratada	204	133	65.20
0066	0215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Familia	725	549	75.72
0067	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	485	77.72
0068	0136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Persona Tratada	300	117	39.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER						
0069	0044192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Informe	39	37	94.87
0070	0215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona	4,051	2,579	63.66
0071	0215076	TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona	7,272	7,301	100.40
0072	0215071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER EN FAMILIAS	Familia	135	339	251.11
0073	0136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	Niño Protegido	2,651	2,130	80.35
0074	0215073	CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	Persona Informada	22,495	22,423	99.68
0075	0215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Persona	7,278	8,452	116.13
0076	0215080	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	Persona	4,301	2,732	63.52
0077	0215081	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	Persona	1,294	723	55.87
0078	0215082	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	Persona	11,560	12,412	107.37
0079	0215083	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	Persona	70	59	84.29
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS						
0122	0236252	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	Persona Atendida	720	52	0.07
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						
0080	0106777	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	6	8	133.33
0081	0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte	57	66	116

0082	0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	100
0083	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Reporte	12	12	100
0084	0160786	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Documento Técnico	1	1	100
0085	0160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Persona	60	60	100
0086	0160801	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervención	2	2	100
0103	0106813	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	7	7	100
0106	0212133	ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	Caso Tratado	1,200	1,292	108
0107	0229090	TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES	Intervención	3	3	100
0108	0180111	MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	Acción	42	42	100
0109	0229131	ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Local	5	5	100
0114	0160796	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Persona	150	150	100
0121	0160777	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Brigada	2	2	100.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS						
0116	0000251	ATENCION BASICA	Vehículos	1	0	0.00
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
0087	0136019	ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	Atención	525	384	73.14
0088	0136024	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Persona Capacitada	50	0	0.00
0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL						
0089	0136775	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Informe	4	4	100.00
0090	0136780	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tamizada	73,486	71,649	97.50
0091	0136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	5,553	6,499	117.04
0092	0136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIACION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	2,399	2,990	124.64
0093	0136784	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	578	438	75.78
0094	0136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	413	314	76.03

0095	0136792	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES	Persona Atendida	405	535	132.10
0110	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	3,043	1,698	55.80
0111	0136786	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Atendida	164	119	72.56
0112	0136789	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	Persona Atendida	266	250	93.98
0113	0215143	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	Persona Capacitada	100	100	100.00
9001 ACCIONES CENTRALES						
0096	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Informe	4	4	100.00
0097	0000017	ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN	Informe	4	4	100.00
0098	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	4	4	100.00
0099	0000063	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Persona	24	24	100.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
0100	0000009	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Informe	4	4	100.00
0101	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	Ración	54,000	59,571	110.32
0102	0000251	ATENCIÓN BÁSICA	Persona Atendida	11,400	11,400	100.00
0104	0000258	ATENCIÓN DE SALUD EN EMERGENCIA	Expediente	600	301	50.17
0105	0000258	ATENCIÓN DE SALUD EN EMERGENCIA	Expediente	12	11	91.67
0115	0001026	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Establecimiento	33	16	48.48
0117	0023483	ATENCIÓN DE SALUD	Atención	151	144	95.36
0118	0000152	APOYO A LA GESTIÓN	Atención	20	12	60.00
0119	0000251	ATENCIÓN BÁSICA	Atención	100	0	0.00
0120	0001026	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Acción	1	1	100.00
0123	0000266	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	Atención	57,000	57,954	101.67

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LÍNEA 2019

COMENTARIO:

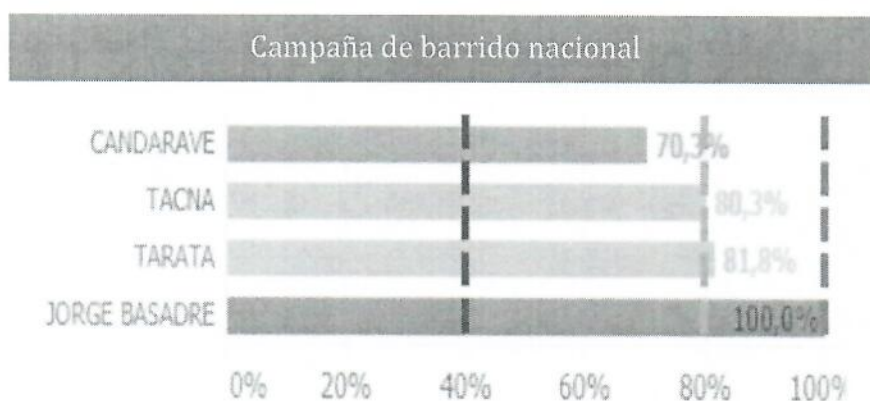
La Tabla N° 02 muestra el avance de las metas físicas, alcanzando para el año 2019 un 95%, teniendo en cuenta el incremento de las coberturas de diferentes metas de los programas presupuestales, que surgieron en el segundo semestre y no se pudo reprogramar las metas físicas, lo cual se subsanara para el periodo 2020, teniendo en cuenta la población asignada y el histórico de ejecución 2019.

3.2. LOGROS ALCANZADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

A. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Barrido Nacional de Vacunación contra el Sarampión, rubeola, parotiditis y poliomielitis

La Red de Salud Tacna, ha logrado 41, 641 niños vacunados de una población 51, 678, lográndose alcanzar 80.6%. Pero cuando se realizó el monitoreo rápido se logró alcanzar 98%, es decir que los niños de 5 años están protegidos con contra el sarampión, rubeola y poliomielitis.



Administración de suplemento de hierro y vitaminas A

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



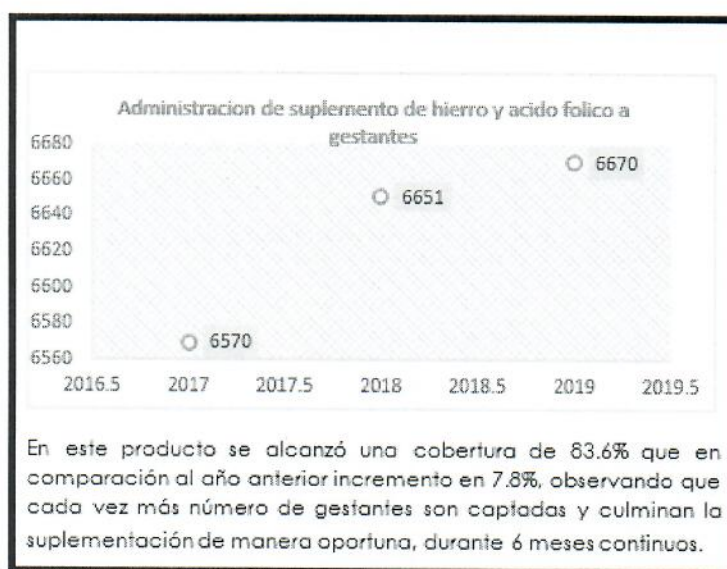
Fuente: *Aplicativo Ceplan*

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

del mencionado producto. A pesar de que el cumplimiento de la actividad es complicado según sus especificaciones (suplementación 12 meses continuos).

Administración de suplemento de hierro y ácido fólico a gestante

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



Control de CRED completo

Cobertura de control CRED en Recién Nacidos: Según Norma Técnica la concentración es de cuatro controles, se evidencia que hemos llegado al 100.13% de Recién Nacido con control CRED completo de acuerdo a la programación de gestantes controladas.

CUADRO N°01
CONTROLES CRED EN RECIEN NACIDO - RED TACNA 2019

AÑO	POBLACION RECIEN NACIDO	COBERTURA				COBERTURA
		1°	2°	3°	4°	
2018	3084	3184	3158	3091	3012	97.67%
2019	3089	3287	3289	3149	3093	100.13%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

Cobertura de control CRED en menor de un año: En el año 2019 se ha alcanzado una cobertura de 84.48% de una población de 4007 menores de un año de edad. Cabe recalcar que la población es según padrón nominal RENIEC, el cual no se encuentra actualizado a la realidad de cada establecimiento de salud.

CUADRO N°02
CONTROLES CRED EN LOS NIÑOS Y NIÑAS MENOR DE UN AÑO - RED TACNA 2019

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%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

Cobertura de control CRED de un año: Se alcanzó una cobertura de 65.08% de una población de 4115 de un año de edad. Cabe resaltar que hubo un pequeño incremento a comparación del 2018 de 2,3%.

CUADRO N°03
CONTROLES CRED EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UN AÑO - RED TACNA 2019

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%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

Cobertura de control CRED de 2 a 4 años: En el año 2019 se alcanzó una cobertura de 63.49% en CRED de 2años, 51.63% en CRED de 3 años y 44.68% en control CRED de 4 años. Este último es la menor cobertura, no logrando la meta por falta de seguimiento para completar con los cuatro controles.

CUADRO N°04

CONTROLES CRED EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DOS AÑOS - RED TACNA 2019

AÑO	POBLACION 2 AÑOS	CONTROLES				COBERTURA
		1°	2°	3°	4°	
2017	4345	3385	2691	2340	2400	55.24%
2018	3946	3515	2919	2637	2419	61.30%
2019	3848	3552	2989	2622	2443	63.49%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

CUADRO N°05

CONTROLES CRED EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS - RED TACNA 2019

AÑO	POBLACION 3 AÑOS	CONTROLES				COBERTURA
		1°	2°	3°	4°	
2017	4392	2838	2066	1760	1916	43.62%
2018	3049	3118	2265	2026	1996	65.46%
2019	3843	3147	2386	2058	1984	51.63%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

CUADRO N°06

CONTROLES CRED EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS - RED TACNA 2019

AÑO	POBLACION 4 AÑOS	CONTROLES				COBERTURA
		1°	2°	3°	4°	
2017	4432	2746	1719	1578	1713	38.65%
2018	3494	3022	2038	1771	1795	51.37%
2019	3872	3182	2116	1732	1730	44.68%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

Cobertura de control CRED de 5 a 11 años: En el año 2019 se alcanzó una cobertura de 51.79%, de los cuales son captados en visitas domiciliarias y cuando acuden a consulta de medicina.

CUADRO N°07

CONTROLES CRED EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO A DIEZ AÑOS - RED TACNA 2019

AÑO	POBLACION 5 A 10 AÑOS	CONTROL	COBERTURA
		1°	
2017	31825	13838	43.48%
2018	30519	13733	45.00%
2019	25315	13110	51.79%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

Vacunas completas

CUADRO N°08

COBERTURAS DE VACUNAS EN EL RECIEN NACIDO - RED TACNA 2019

POBLACIÓN	META	BCG	COB.	HVB	COB.
		DOSIS UNICA	%	DOSIS UNICA	%
RECIEN NACIDO	606	587	96.86%	584	96.37%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

CUADRO N°09

COBERTURAS DE VACUNAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO - RED TACNA 2019

POBLACIÓN	META	IPV		COB.	APO	COB.	Pentavalente			COB.
		1°	2°	%	3°	%	1°	2°	3°	%
< 1AÑO	3740	3755	3704	99.0%	3629	97.03%	3758	3703	3647	97.51%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

POBLACIÓN	META	Rotavirus		COB.	Neumococo		COB.	Influenza Estacional		COB.
		1°	2°	%	1°	2°	%	1°	2°	%
< 1AÑO	3740	3746	3655	97.73%	3763	3729	99.71%	3127	2166	115.83%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA

CUADRO N°10
COBERTURAS DE VACUNAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UN AÑO - RED TACNA 2019

POBLACIÓN	META	Neumococo	COB.	SPR	COB.	Varicela	COB.	Influenza	COB.
		3°	%	1°	%	1°	%	Dosis única	%
UN AÑO	4007	3850	96.08%	3978	99.28%	3499	87.32%	2820	70.38%

FUENTE: DATOS HIS – UIE-RED TACNA



POBLACIÓN	META	AMA	COB.	SPR	COB.	Ref. DPT	COB.	Ref. APO	COB.
		1°	%	2°	%	1°	%	1°	%
UN AÑO	4007	2816	70.28%	3143	78.44%	3216	80.26%	3245	80.98%

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 2019 Tacna presento 01 muerte materna la cual fue por causa indirecta.

Grafico N° 03. Casos de muertes materna 2001-2019



Grafico N° 04. Porcentaje de Inicio del Control Pre natal Precoz

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	EVALUACION						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% de Gestantes que son controladas	N° total de Gestantes	3051	2968	3044	2955	3047	3111	2984
	Controladas	4205	5004	4592	4415	4233	4155	3724
	/Total de gestantes atendidas * 100	72.56%	59.31%	66.29%	66.93%	71.98%	74.87%	80.13%

De 3724 gestantes atendidas en el año 2019, son 2248 gestantes quienes fueron captadas y recibieron atención prenatal en el I trimestre obteniendo el 60,37%.

Grafico N° 05. Porcentaje de Inicio del Control Pre natal Precoz

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	EVALUACION						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% de Inicio del Control Pre Natal Precoz	N° Gestantes con 1ra APN en el 1er trimestre / Total de gestante atendidas * 100	2181	2496	2526	2647	2376	2384	2248
		4205	5004	4592	4415	4233	4155	3724
		51.87%	49.88%	55.01%	59.95%	56.13%	57.38%	60.37%

De las 3724 gestantes atendidas 2984 gestantes recibieron 6 controles prenatales alcanzando el 80,13% evidenciando un incremento con relación al año anterior.

Son las gestantes de la etapa de vida joven las que en mayor porcentaje cumplen en asistir a sus controles prenatales representando el 83.36%, seguido por las gestantes de etapa de vida adulta con 78.29%. En porcentaje son las gestantes adolescentes las que menor cumplen en acudir a sus controles prenatales 50%.

Grafico N° 06. Porcentaje de Inicio del Control Pre natal Precoz

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	EVALUACION						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Parejas Protegidas todos los métodos	N° de PPs todos los métodos (Hormonal y Barrera)	13,450	13,923	14,912	15,515	14,762	16,399	18,635

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.

C. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA

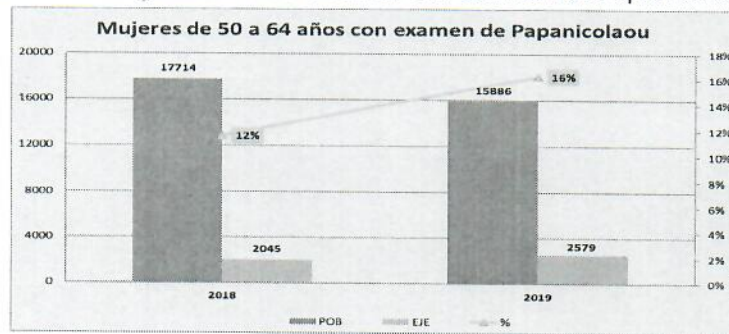
Lanzamiento de la campaña VANCAN 2019, se realizó en la Plaza de Pocollay, estuvieron presentes el Med. Juan Canepa Izaga Director Regional de Salud, Med. Renán Neira Zegarra, Director Ejecutivo de Red de Salud Tacna, Ing. Luis Ayca Cuadros, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pocollay y autoridades políticas de la jurisdicción. Asimismo, participaron alumnos de la Institución Educativa "Manuel Flores Calvo", la Policía Nacional de Perú se hizo presente con los perros adiestrados y el escuadrón de la alegría.



D. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

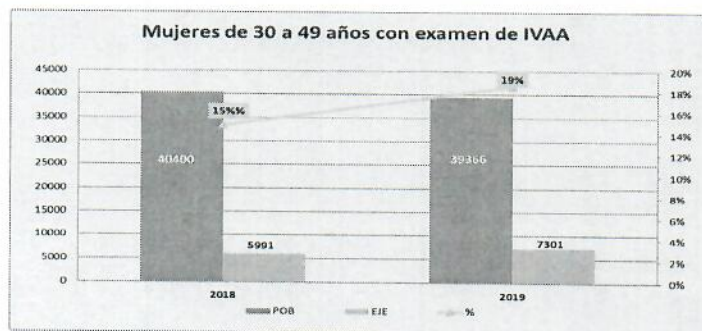
Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino con Papanicolaou

Gráfico N° 07. Mujeres de 50 a 64 años con examen de Papanicolaou



Tamizaje para Cáncer de Cuello Uterino con IVAA

Gráfico N° 08. Mujeres de 30 a 49 años con examen de IVAA



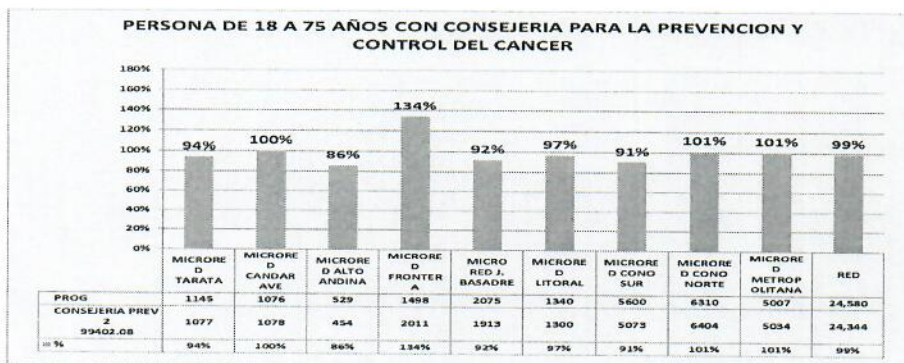
En relación al Indicador de convenio de gestión 2019 suscrito entre el MINSA y el Gobierno Regional la Red de Salud alcanza 100.61% cumpliendo lo programado.

Gráfico N°11. Mujeres de 30 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones pre malignas

INDICADOR	CÁLCULO	CONSIDERACIÓN	ENE - OCT (2019)	PORCENTAJE
Porcentaje de Mujeres de 30 a 64 años con Tamizaje para la detección de lesiones pre-malignas e incipientes de Cáncer de Cuello Uterino	N° Mujeres de 30 a 49 años con IVAA + N° Mujeres de 50 a 64 con RESULTADO de PAP entregado	IVAA (CPT: 88141.01 - LAB: N o A) Resultado PAP (CPT: 88141 - LAB: N o A)	10021	100.61%
	Mujeres de 30 a 64 años en quienes se realizó IVAA o tomó PAP	IVAA (88141.01) + Toma PAP (88141)	9960	

Consejería para la prevención y control del cáncer

Grafico N° 12. persona de 18 a 75 años con consejería para la prevención y control del cáncer



E. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

Mediante el Decreto Supremo N° 308-2019-EF, se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos Regionales, que son los siguientes: Ancash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes, Tacna, Ucayali, Lima Región, y Callao).

Con ello La Red de Salud Tacna implemento 2 Centros de Salud Mental Comunitarios, realizando las siguientes acciones para su implementación:

- Identificación y gestión del uso de un local a través del Convenio con la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva quien nos otorga ambientes para la implementación del CSMC Villa del Norte. Así mismo a través de la Junta Vecinal Progreso mediante Acta de Acuerdos con sus miembros nos otorga ambientes para la implementación del CSMC La Heroica.
- Se realiza el Acondicionamiento y habilitación de los ambientes asignados.
- Se realizó el requerimiento de equipos, mobiliarios y materiales.
- Selección y contratación por Servicios de Terceros al recurso humano especializado interdisciplinario con competencias en salud mental comunitaria.
- Se Desarrolló el proceso de inducción y capacitación al equipo interdisciplinario en el modelo de atención de salud mental comunitario.
- Se Organiza la inauguración de los 02 establecimientos integrado a la red territorial. Ambos CSMC Inaugurados simultáneamente el día 30 de diciembre del 2019.

IV. EVALUACION DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EJECUCION PRESUPUETAL

4.1. Porcentaje de la ejecución de los ingresos con respecto al PIA

a) Recursos Directamente Recaudados

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución presupuestaria de sus ingresos PIA, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIA}) * 100$
$I = (1887663.27 / 1770000) * 100$
$I = 106.64\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

4.2. Porcentaje de la ejecución de los ingresos con respecto al PIM

a) Recursos Directamente Recaudados

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución presupuestaria de sus ingresos PIM, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (1887663.27 / 1918297) * 100$
$I = 98.40\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

b) Donaciones y Transferencias

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución presupuestaria de sus ingresos PIM, por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (3775239.43 / 4624102) * 100$
$I = 81.64\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

c) Recursos Determinados

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución presupuestaria de sus ingresos PIM, por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (3183811.89 / 3183693) * 100$
$I = 100\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea



4.3. Porcentaje de la ejecución del gasto público con respecto al PIA

a) Recursos Ordinarios

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución de egresos previstos en el presupuesto institucional asignado (PIA), por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Devengado} / \text{Egresos PIA}) * 100$
$I = (71148116.33 / 56568925) * 100$
$I = 125.77\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

b) Recursos Directamente Recaudados

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución de egresos previstos en el presupuesto institucional asignado (PIA), por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Devengado} / \text{Egresos PIA}) * 100$
$I = (1528421.79 / 1770000) * 100$
$I = 86.35\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea



4.4. Porcentaje de la ejecución del gasto público con respecto al PIM

a) Recursos Ordinarios

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución de egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM), por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Devengado} / \text{Egresos PIM}) * 100$
$I = (71148116.33 / 72153163) * 100$
$I = 98.61\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

b) Recursos Directamente Recaudados

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución de egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM), por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (1528421.79 / 1848297) * 100$
$I = 82.69\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

c) Donaciones y Transferencias

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución de egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM), por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Devengado/Egresos PIM}) * 100$
$I = (3461716.05/3487401) * 100$
$I = 99.26\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

d) Recursos Determinados

DEFINICION
El indicador busca medir el grado de avance de la ejecutora en la ejecución de egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM), por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Devengado/Egresos PIM}) * 100$
$I = (2777160.58/3183693) * 100$
$I = 87.23\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

4.5. Incremento Porcentual en el costo unitario por meta física de productos con respecto al PIA de los Programas Presupuestales

a) Programa Articulado Nutricional

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 001 Programa Articulado Nutricional respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(22793830/82241)
CUE=(25355348.03/80408)
I=0.14
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

b) Salud Materno Neonatal

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 002 Salud Materno Neonatal respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(11803906/182486)
CUE=(13677081.92/80300)
I=1.63
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual

FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

c) TBC/VIH-SIDA

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 016 TBC/VIH-SIDA respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
$CUP = (6006661 / 125226)$
$CUE = (6326095.21 / 125568)$
$I = 0.05$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

d) Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas



DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
$CUP = (255430 / 127000)$
$CUE = (258464.93 / 128097)$
$I = 0.00$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

e) Enfermedades no Transmisibles

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 018 Enfermedades no Transmisibles respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
$CUP = (4694514 / 85067)$
$CUE = (5052146.37 / 81349)$
$I = 0.13$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS

Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

f) Prevención y Control del Cáncer

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 024 Prevención y Control del Cáncer respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(1571366/74207)
CUE=(2006502.78/59187)
I=0.60
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

g) Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 068 Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencia por Desastres respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(86479/115)
CUE=(190220.39/1651)
I=-0.85
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

- h) Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 129 Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(106194/954)
CUE=(110212.78/384)
I=1.58
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS

Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

i) Control y Prevención en Salud Mental

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 131 Control y Prevención en Salud Mental respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIA programado/Meta Programada Inicial)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
$CUP = (2489437 / 63875)$
$CUE = (4771306.85 / 84596)$
$I = 0.45$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

4.6. Incremento Porcentual en el costo unitario por meta física de productos con respecto al PIM de los Programas Presupuestales

a) Programa Articulado Nutricional

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 001 Programa Articulado Nutricional respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I=(\text{Costo Unitario efectivo}-\text{Costo unitario programado})/\text{costo unitario programado}$
$CUP=(25435668/78351)$
$CUE=(25355348.03/80408)$
$I=-0.03$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

b) Salud Materno Neonatal

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 002 Salud Materno Neonatal respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I=(\text{Costo Unitario efectivo}-\text{Costo unitario programado})/\text{costo unitario programado}$
$CUP=(13705366/85443)$
$CUE=(13677081.92/80300)$
$I=0.06$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION

Sistema de Información en línea

c) TBC/VIH-SIDA

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 016 TBC/VIH-SIDA respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(6328439/123128)
CUE=(6326095.21/125568)
I=-0.02
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

d) Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(258659/130229)
CUE=(258464.93/128097)

I=0.02
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

e) Enfermedades no Transmisibles

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 018 Enfermedades no Transmisibles respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(5052331/79036)
CUE=(5052146.37/81349)
I=-0.03
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

f) Prevención y Control del Cáncer

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 024 Prevención y Control del Cáncer respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO

Costo Unitario Programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I=(\text{Costo Unitario efectivo}-\text{Costo unitario programado})/\text{costo unitario programado}$
CUP=(2006894/61146)
CUE=(2006502.78/59187)
I=0.03
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea



g) Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I=(\text{Costo Unitario efectivo}-\text{Costo unitario programado})/\text{costo unitario programado}$
CUP=(260398/720)
CUE=(142643.5/52)
I=6.58
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea



h) Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 068 reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencia por Desastres respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario Programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I=(\text{Costo Unitario efectivo}-\text{Costo unitario programado})/\text{costo unitario programado}$
$CUP=(190292/1548)$
$CUE=(190220.39/1651)$
$I=-0.06$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

i) Reducción de Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 104 reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I=(\text{Costo Unitario efectivo}-\text{Costo unitario programado})/\text{costo unitario programado}$
$CUP=(300000/1)$
$CUE=(0/0)$
$I=-1$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS

Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

- j) Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 129 Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
$CUP = (110229/575)$
$CUE = (110212.78/384)$
$I = 0.50$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

- k) Control y Prevención en Salud mental

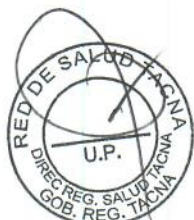
DEFINICION
El indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada producto del Programa Presupuestal 131 Control y Prevención en Salud Mental respecto de las previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficiencia
METODO DE CALCULO
Costo Unitario programado=(PIM/Meta Modificada)
Costo Unitario Efectivo=(Devengado/Meta Ejecutada)
$I = (\text{Costo Unitario efectivo} - \text{Costo unitario programado}) / \text{costo unitario programado}$
CUP=(4936031/86411)
CUE=(4771306.85/84596)
I=-0.01
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf-Sp
BASE DE DATOS
Siaf-SP
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea



V. 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 Financiera por Toda Fuente de Financiamiento de 97.82%, en Recursos Ordinarios 98.61 %, Recursos Directamente Recaudados 82.69%, Donaciones y Transferencias 99.26% y Recursos Determinados 87.23% a Nivel de Devengados.
- Las metas físicas arrojaron un Avance al 95%, siendo una de las dificultades la falta de profesionales en Psiquiatría y médicos con especialidad en Salud Familiar, para la Implementación de los Centros de Salud Mental realizada el último trimestre del año 2019.
- La evaluación de los indicadores de Porcentaje de la ejecución de los ingresos con respecto al PIM, muestra que en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, hubo transferencias financieras que no fueron incorporadas presupuestalmente.



VI. 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.





ANEXOS DE REPORTE SIAF



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	56,444,925	71,439,801	70,806,338.82	70,745,811.50	70,743,541.94	633,462.18	693,989.50	696,259.06	99.03 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,751,187	59,736,254	59,687,254.09	59,678,553.82	59,678,553.82	48,999.91	57,700.18	57,700.18	99.90 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	396,072	395,957.56	395,957.56	395,957.56	114.44	114.44	114.44	99.97 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,403,738	11,133,075	10,548,727.17	10,496,900.12	10,494,630.56	584,347.83	636,174.88	638,444.44	94.27 %
2.5	OTROS GASTOS	200,000	174,400	174,400.00	174,400.00	174,400.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	124,000	713,362	700,654.39	404,574.39	404,574.39	12,707.61	308,787.61	308,787.61	56.71 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,000	713,362	700,654.39	404,574.39	404,574.39	12,707.61	308,787.61	308,787.61	56.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		56,568,925	72,153,163	71,506,993.21	71,150,385.89	71,148,116.33	646,169.79	1,002,777.11	1,005,046.67	98.61 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,770,000	1,848,297	1,579,242.57	1,528,446.57	1,528,421.79	269,054.43	319,850.43	319,875.21	82.69 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,770,000	520,964	253,797.14	203,001.14	202,976.36	267,166.86	317,962.86	317,987.64	38.96 %
2.5	OTROS GASTOS		1,327,333	1,325,445.43	1,325,445.43	1,325,445.43	1,887.57	1,887.57	1,887.57	99.86 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,770,000	1,848,297	1,579,242.57	1,528,446.57	1,528,421.79	269,054.43	319,850.43	319,875.21	82.69 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		3,220,001	3,216,821.85	3,198,506.19	3,194,527.19	3,179.15	21,494.81	25,473.81	99.21 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,501,160	1,497,980.85	1,479,665.19	1,475,686.19	3,179.15	21,494.81	25,473.81	98.30 %
2.5	OTROS GASTOS		1,718,841	1,718,841.00	1,718,841.00	1,718,841.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		267,400	267,188.86	267,188.86	267,188.86	211.14	211.14	211.14	99.92 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		267,400	267,188.86	267,188.86	267,188.86	211.14	211.14	211.14	99.92 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			3,487,401	3,484,010.71	3,465,695.05	3,461,716.05	3,390.29	21,705.95	25,684.95	99.26 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		1,723,527	1,418,443.45	1,404,243.45	1,402,838.80	305,083.55	319,283.55	320,688.20	81.39 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,723,527	1,418,443.45	1,404,243.45	1,402,838.80	305,083.55	319,283.55	320,688.20	81.39 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,460,166	1,374,326.78	1,374,321.78	1,374,321.78	85,839.22	85,844.22	85,844.22	94.12 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,460,166	1,374,326.78	1,374,321.78	1,374,321.78	85,839.22	85,844.22	85,844.22	94.12 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			3,183,693	2,792,770.23	2,778,565.23	2,777,160.58	390,922.77	405,127.77	406,532.42	87.22 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		58,338,925	80,672,554	79,363,016.72	78,923,092.74	78,915,414.75	1,309,537.28	1,749,461.26	1,757,139.25	97.82 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0001	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	INFORME	4.000	INFORME	4.000	100.00	100.00
0002	0001.30000001.5004424.20.004.0005.00001. TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	4.000	INFORME	4.000	100.00	100.00
0003	00033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	6.000	INFORME	3.000	50.00	83.33
0004	0001.30000001.5004426.20.004.0005.00001. TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	6.000	INFORME	3.000	50.00	83.33
0005	00044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	50.00	83.33
0006	0001.30000001.5004426.20.004.0005.00002. TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	50.00	83.33
0007	00044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	50.00	83.33
0008	0001.30006068.5004427.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA	REPORTES TECNICO	32.000	REPORTES TECNICO	16.000	50.00	100.00
0009	00033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTES TECNICO	32.000	REPORTES TECNICO	16.000	50.00	100.00
0010	0001.30006069.5004428.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA	CENTRO POBLADO	96.000	CENTRO POBLADO	33.000	34.38	34.38
0011	00033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	96.000	CENTRO POBLADO	33.000	34.38	34.38
0012	0001.30006069.5004429.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA	CENTRO POBLADO	18.000	CENTRO POBLADO	8.000	44.44	44.44
0013	00033308 DESINFECTACION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	18.000	CENTRO POBLADO	8.000	44.44	44.44
0014	0001.3003251.5000014.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA	FAMILIA	9.120.000	FAMILIA	4.560.000	50.00	50.00
0015	00033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	9.120.000	FAMILIA	4.560.000	50.00	50.00
0016	0001.3003251.5005982.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA CAPACITADA	844.000	PERSONA CAPACITADA	420.000	49.76	49.76
0017	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	844.000	PERSONA CAPACITADA	420.000	49.76	49.76
0018	0001.3003254.5000017.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA	NIÑO PROTEGIDO	15.108.000	NIÑO PROTEGIDO	4.438.000	29.37	29.37
0019	00033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	15.108.000	NIÑO PROTEGIDO	4.438.000	29.37	29.37
0020	0001.3003255.5000018.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA	NIÑO CONTROLADO	11.775.000	NIÑO CONTROLADO	4.348.000	36.93	36.93
0021	00033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	11.775.000	NIÑO CONTROLADO	4.348.000	36.93	36.93
0022	0001.3003256.5000019.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA	NIÑO SUPLEMENTADO	9.940.000	NIÑO SUPLEMENTADO	4.756.000	47.84	47.84
0023	00033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	9.940.000	NIÑO SUPLEMENTADO	4.756.000	47.84	47.84
0024	0001.30033311.5000027.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO	23.650.000	CASO TRATADO	8.568.000	36.23	36.23
0025	00033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	23.650.000	CASO TRATADO	8.568.000	36.23	36.23

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0001.3033312.5000028.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333312 ATENCION EDA	CASO TRATADO	4.450.000	CASO TRATADO	1.590.000	2.192.000	137.86
0001.3033313.5000029.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	28.000	CASO TRATADO	8.000	18.000	225.00
0001.3033314.5000030.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	27.000	CASO TRATADO	11.000	0.000	0.00
0001.3033315.5000031.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	3.437.000	CASO TRATADO	1.221.000	1.268.000	103.85
0001.3033317.5000032.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	3.074.000	GESTANTE SUPLEMENTADA	1.143.000	1.286.000	112.51
0001.3033414.5000035.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESINAL	CASO TRATADO	626.000	CASO TRATADO	224.000	176.000	78.57
0002.3000001.5004430.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	2.000	66.67
0002.3000001.5004430.20.004.0005.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	3.000	100.00
0002.3000002.5000059.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	97.280.000	PERSONA INFORMADA	2.814.000	2.235.000	79.42
0002.3000005.5000058.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	7.658.000	ATENCION	3.830.000	1.201.000	31.36
0002.3033172.5000037.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3.089.000	GESTANTE CONTROLADA	1.542.000	1.532.000	99.35
0002.3033291.5000042.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033291 POBLACION ACCDEE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	23.299.000	PAREJA PROTEGIDA	15.100.000	6.996.000	46.33

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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	%
0035	0002.3033292.5000043.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033292 POBLACION ACCDEE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	39,320.000	ATENCION	19,658.000	17,214.000	87.57
					39,320.000	37,593.000	95.61
0027	0002.3033294.5000044.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	1,758.000	GESTANTE ATENDIDA	876.000	1,059.000	120.89
					1,758.000	1,905.000	108.36
0028	0002.3033295.5000045.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	613.000	PARTO NORMAL	300.000	306.000	102.00
					606.000	557.000	91.91
0029	0002.3033298.5000048.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	3,089.000	ATENCION PUERPERAL	1,524.000	1,449.000	95.08
					3,052.000	2,750.000	90.10
0030	0002.3033304.5000052.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	2,096.000	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	68.000	68.000	100.00
					140.000	139.000	99.29
0033	0002.3033305.5000053.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	613.000	RECIEN NACIDO ATENDIDO	306.000	306.000	100.00
					613.000	557.000	90.86
0034	0002.3033412.5005984.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	3,089.000	FAMILIA	1,499.000	1,655.000	110.41
					2,999.000	2,907.000	96.93
0036	0002.3033412.5005985.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	570.000	PERSONA CAPACITADA	282.000	400.000	141.84
					570.000	502.000	88.07
0035	0016.3000001.5004433.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	6.000	INFORME	2.000	4.000	200.00
					6.000	6.000	100.00
0036	0016.3000012.5004436.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	22,253.000	PERSONA ATENDIDA	10,740.000	9,493.000	88.39
					21,511.000	18,888.000	87.81
0037	0016.3000013.5004437.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	480.000	PERSONA TRATADA	318.000	483.000	151.89
					640.000	834.000	130.31
0038	0016.3000015.5004439.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA	16.000	PERSONA TRATADA	10.000	12.000	120.00
					16.000	27.000	168.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

CÓDIGO	CÓDIGO DE SUBPROGRAMA	CÓDIGO DE SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE SUBPROYECTO	CÓDIGO DE SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE SUBPROYECTO	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0038	0038	0038	0038	0038	0038	PERSONA TRATADA	30.000	PERSONA TRATADA	90.000	148.000	164.44
						PERSONA TRATADA	30.000	PERSONA TRATADA	90.000	148.000	164.44
0039	0039	0039	0039	0039	0039	PERSONA TRATADA	240.000	PERSONA TRATADA	120.000	148.000	123.33
						PERSONA TRATADA	240.000	PERSONA TRATADA	120.000	148.000	123.33
0040	0040	0040	0040	0040	0040	TRABAJADOR PROTEGIDO	130.000	TRABAJADOR PROTEGIDO	150.000	150.000	100.00
						FAMILIA	426.000	FAMILIA	1.252.000	1.583.000	126.44
0041	0041	0041	0041	0041	0041	PERSONA CAPACITADA	646.000	PERSONA CAPACITADA	322.000	434.000	134.78
						PERSONA CAPACITADA	646.000	PERSONA CAPACITADA	322.000	434.000	134.78
0042	0042	0042	0042	0042	0042	PERSONA INFORMADA	65.745.000	PERSONA INFORMADA	26.300.000	36.262.000	137.88
						PERSONA INFORMADA	65.745.000	PERSONA INFORMADA	26.300.000	36.262.000	137.88
0043	0043	0043	0043	0043	0043	PERSONA INFORMADA	19.990.000	PERSONA INFORMADA	6.831.000	7.515.000	110.01
						PERSONA INFORMADA	19.990.000	PERSONA INFORMADA	6.831.000	7.515.000	110.01
0044	0044	0044	0044	0044	0044	PERSONA CAPACITADA	7.658.000	PERSONA CAPACITADA	3.068.000	3.286.000	107.11
						PERSONA CAPACITADA	7.658.000	PERSONA CAPACITADA	3.068.000	3.286.000	107.11
0045	0045	0045	0045	0045	0045	PERSONA TRATADA	665.000	PERSONA TRATADA	60.000	0.000	0.00
						PERSONA TRATADA	665.000	PERSONA TRATADA	60.000	0.000	0.00
0046	0046	0046	0046	0046	0046	PERSONA ATENDIDA	6.901.000	PERSONA ATENDIDA	2.760.000	1.482.000	53.70
						PERSONA ATENDIDA	6.901.000	PERSONA ATENDIDA	2.760.000	1.482.000	53.70
0047	0047	0047	0047	0047	0047	GESTANTE ATENDIDA	39.000	GESTANTE ATENDIDA	19.000	11.000	57.89
						GESTANTE ATENDIDA	39.000	GESTANTE ATENDIDA	19.000	11.000	57.89
0048	0048	0048	0048	0048	0048	PERSONA TRATADA	1.000	PERSONA TRATADA	1.000	0.000	0.00
						PERSONA TRATADA	1.000	PERSONA TRATADA	1.000	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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	%
0056	0017.3000001.5000085.20.004.0005.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	INFORME	8.000	INFORME	4.000	2.000	50.00
0057	0017.3043977.5000087.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0043977 FAMILIA, CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	FAMILIA	787.000	FAMILIA	391.000	392.000	100.26
0058	0017.3043977.5005989.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	FAMILIA	43.000	FAMILIA	19.000	12.000	63.16
0059	0017.3043986.5000090.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	95.000.000	PERSONA CAPACITADA	47.498.000	22.150.000	46.63
0060	0017.3043981.5000091.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	VIVIENDAS	114.000	VIVIENDAS	71.000	71.000	100.00
0061	0017.3043982.5000092.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	30.448.000	ANIMAL VACUNADO	0.000	0.000	0.00
0062	0017.3043983.5000093.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	200.000	PERSONA TRATADA	600.000	589.000	98.17
0063	0017.3043984.5000094.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	PERSONA TRATADA	400.000	PERSONA TRATADA	404.000	272.000	67.33
0064	0018.3000001.5004452.20.004.0005.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	8.000	INFORME	4.000	2.000	50.00
0065	0018.3000011.5000109.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	8.745.000	PERSONA TAMIZADA	4.368.000	4.881.000	111.74
0066	0018.3000013.5000111.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	18.656.000	PERSONA TAMIZADA	9.324.000	13.009.000	139.52
0067	0018.3000015.5000113.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	20.449.000	PERSONA TAMIZADA	10.224.000	11.427.000	111.77

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

Cadena Programática Funcional	Formulado		Programado		Avance Físico	
	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Unidad de Medida	Cantidad Semestral	I Semestre	%
0018.30000016.50000114.20.044.0037.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	3,264.000	PERSONA TRATADA	1,632.000	869.000	53.25
0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	2,210.000	PERSONA TRATADA	1,104.000	571.000	51.72
0018.30000017.50000115.20.044.0037.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	18,504.000	PERSONA TRATADA	7,050.000	5,719.000	81.12
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	11,286.000	PERSONA TRATADA	3,450.000	3,495.000	101.30
0018.3000680.50000104.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	296.000	PERSONA TRATADA	102.000	58.000	56.86
0135988 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	725.000	FAMILIA	360.000	549.000	152.50
0018.3000682.50000106.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	624.000	PERSONA CAPACITADA	312.000	280.000	89.74
0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	300.000	PERSONA TRATADA	150.000	0.000	0.00
0018.3043988.5005995.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	FAMILIA	39.000	INFORME	19.000	18.000	94.74
0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	4,428.000	PERSONA	2,022.000	1,224.000	60.53
0018.3043988.5005996.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	6,060.000	PERSONA	3,636.000	3,336.000	91.75
0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA TRATADA	98.000	FAMILIA	66.000	90.000	136.36
0018.3043997.50000103.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	39.000	INFORME	19.000	18.000	94.74
0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA	4,428.000	PERSONA	2,022.000	1,224.000	60.53
0024.30000001.5004441.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA	6,060.000	PERSONA	3,636.000	3,336.000	91.75
0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PERSONA	98.000	FAMILIA	66.000	90.000	136.36
0024.30000004.5006002.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA	98.000	FAMILIA	66.000	90.000	136.36
0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	98.000	FAMILIA	66.000	90.000	136.36
0024.30000004.5006003.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA	98.000	FAMILIA	66.000	90.000	136.36
0215076 TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	98.000	FAMILIA	66.000	90.000	136.36
0024.3000361.5005998.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA	98.000	FAMILIA	66.000	90.000	136.36
0215071 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN FAMILIAS	PERSONA	98.000	FAMILIA	66.000	90.000	136.36

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0073	0024.3000683.5005137.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	2,100,000	NIÑO PROTEGIDO	1,320,000	53,000	4.02
0075	0024.3000815.5006000.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	18,745,000	PERSONA INFORMADA	11,250,000	12,310,000	109.42
0076	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	7,894,000	PERSONA	4,734,000	4,345,000	91.78
0077	0024.3000817.5006007.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	7,346,000	PERSONA	2,148,000	1,238,000	57.64
0078	0024.3000817.5006008.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	948,000	PERSONA	694,000	235,000	33.86
0079	0024.3000817.5006009.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA	26,518,000	PERSONA	6,867,000	6,967,000	101.46
0080	0024.3000818.5006010.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA	30,000	PERSONA	15,000	24,000	160.00
0081	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	3,000	5,000	166.67
0082	0068.3000734.5005580.20.016.0036.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	57,000	REPORTE	21,000	40,000	190.48
0083	0068.3000734.5005610.20.016.0036.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1,000	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1,000	1,000	100.00
0084	0068.3000734.5005612.20.016.0036.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12,000	REPORTE	6,000	6,000	100.00
0085	0068.3000737.5005570.20.016.0035.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	3,000	DOCUMENTO TECNICO	1,000	1,000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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	%
0086	0068.3000739.5005583.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	30.000	PERSONA	30.000	0.000	0.00
0087	0068.3000740.5005585.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4.000	INTERVENCION	2.000	0.000	0.00
0087	0129.3000688.5005150.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	904.000	ATENCION	264.000	86.000	32.58
0088	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	0.000	0.000	0.00
0089	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	1.000	100.00
0090	0131.3000698.5005188.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	61.851.000	PERSONA TAMIZADA	36.744.000	44.958.000	122.35
0091	0131.3000699.5005189.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	480.000	PERSONA TRATADA	2.778.000	1.756.000	63.21
0093	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	512.000	PERSONA TRATADA	1.200.000	640.000	53.33
0094	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	317.000	PERSONA TRATADA	290.000	85.000	29.31
0095	0131.3000702.5005195.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	36.000	PERSONA TRATADA	209.000	61.000	29.19
0096	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	675.000	PERSONA ATENDIDA	204.000	80.000	39.22
	9001.3999999.5000001.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	56.000	INFORME	1.000	1.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

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

	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL						
9001.3999999.5000002.20.006.0007.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	76.000	INFORME	2.000	2.000	100.00
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						
9001.3999999.5000003.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	84.000	INFORME	2.000	2.000	100.00
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS						
9001.3999999.5000005.20.006.0011.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA	52.000	PERSONA	12.000	8.000	66.67
0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS						
9002.3999999.5000276.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	32.000	INFORME	2.000	2.000	100.00
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS						
9002.3999999.5000469.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	RACION	50,427.000	RACION	27,900.000	27,900.000	100.00
0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO						
9002.3999999.5000500.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA	989.000	PERSONA ATENDIDA	5,700.000	5,700.000	100.00
0000251 ATENCION BASICA						
0068.3000001.5004279.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME TECNICO		INFORME TECNICO	3.000	3.000	100.00
0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES						
9002.3999999.5002197.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	EXPEDIENTE		EXPEDIENTE	300.000	228.000	76.00
0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA						
9002.3999999.5002196.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	EXPEDIENTE		EXPEDIENTE	6.000	5.000	83.33
0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA						
0068.3000001.5006144.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA	CASO TRATADO		CASO TRATADO	750.000	1,292.000	172.27
0212133 ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS						
0068.3000001.5006144.20.016.0036.00002, TACNA, TACNA, TACNA	INTERVENCION		INTERVENCION	3.000	3.000	100.00
0229090 TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES						
0068.3000001.5006144.20.016.0036.00003, TACNA, TACNA, TACNA	ACCION		ACCION	42.000	42.000	100.00
0180111 MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS						

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0110	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL 0063.3000001.5006144.20.016.0036.00004. TACNA, TACNA, TACNA 0225131 ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOCAL	5.000	5.000	5.000	5.000	100.00
0111	0183323 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 0131.3000701.5005194.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0136786 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	1.524.000	3.043.000	434.000	28.48	55.80
0111	0131.3000702.5005197.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0136789 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	84.000	164.000	0.000	0.00	72.56
0114	0131.3000706.5006071.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0215143 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA ATENDIDA	134.000	266.000	0.000	0.00	93.98
0114	0068.3000738.5005580.20.016.0035.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0160796 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	52.000	100.000	55.000	105.77	100.00
0114	9002.3999999.5005467.20.044.0010.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PERSONA	30.000	150.000	30.000	100.00	100.00
0116	0104.2437824.6000019.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCIÓN BÁSICA	ESTABLECIMIENTO	0.000	33.000	0.000	0.00	48.48
0117	9002.3999999.5000438.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0023483 ATENCIÓN DE SALUD	VEHÍCULOS	0.000	1.000	0.000	0.00	0.00
0118	9002.3999999.5000437.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000152 APOYO A LA GESTIÓN	ATENCIÓN	75.000	151.000	67.000	89.33	95.36
0119	9002.3999999.5002166.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCIÓN BÁSICA	ATENCIÓN	5.000	20.000	0.000	0.00	60.00
0120	9002.3999999.5000936.20.006.0010.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN	0.000	100.000	0.000	0.00	0.00
		ACCION	0.000	1.000	0.000	0.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA									
EJECUTORA: 402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]									
CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL									
		FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0121	0068.3000734.5005561.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA	BRIGADA	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.00	2.000
	0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
0122	0051.3000854.5006176.20.051.0115.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA	0.000	0.000	720.000	0.000	0.000	0.00	52.000
	0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE								
0123	9002.3999999.5001562.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	ATENCION	0.000	0.000	57.000.000	0.000	0.000	0.00	57.954.000
	0000286 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS								
0124	9002.3999999.5000991.24.052.0116.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000
	0001153 PAGO DE PENSIONES								