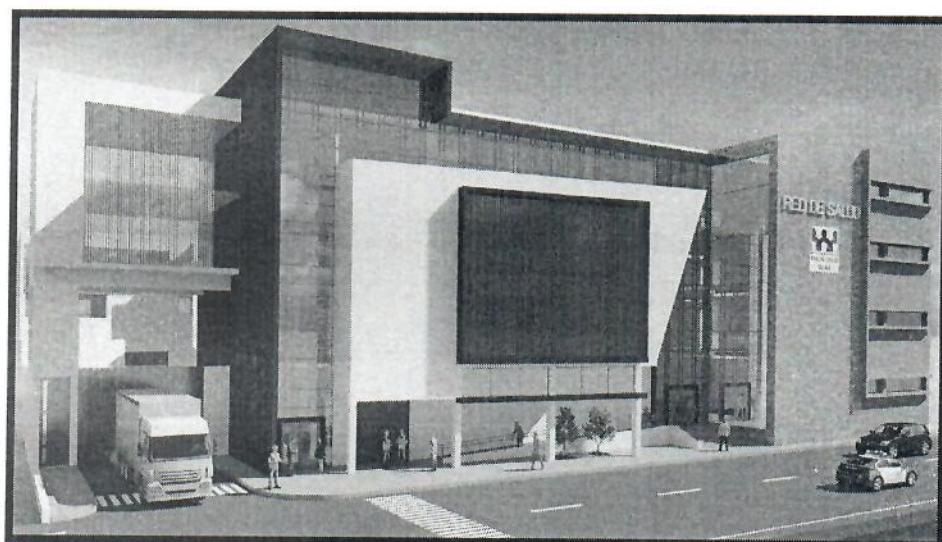


PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA

U.E. 402: RED DE SALUD TACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTAL Y FINANCIERA ANUAL

AÑO FISCAL 2021

TACNA - PERÚ

ESTRUCTURA DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

INTRODUCCION

DESARROLLO DEL INFORME EJECUTIVO

I. GRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

- 1.1 TERMINOS DE REFERENCIA
 - 1.1.1. GENERALIDADES
 - 1.1.2. VISION
 - 1.1.3. MISION
 - 1.1.4. BASE LEGAL
- 1.2 OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL
- 1.3 ESTRUCTURA PROGRAMATICA

II. EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

- 2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2021
- 2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2021
- 2.3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO DEL PIA Y PIM
- 2.4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR GENERICA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- 2.5. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO
- 2.6. EJECUCION DE METAS FISICAS VS METAS FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

- 3.1. PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS CON RESPECTO AL PIA
- 3.2. PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS CON RESPECTO AL PIM
- 3.3. PORCENTAJE DE LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO CON RESPECTO AL PIA
- 3.4. PORCENTAJE DE LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO CON RESPECTO AL PIM

IV. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS

REPORTE DEL SISTEMA SIAF

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 2021, mide el avance de las metas financieras y físicas; persiguiendo los siguientes propósitos:

- Determinar, a través de las actividades de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión.
- Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a los problemas identificados, con la finalidad de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios. Asimismo, se indica los logros obtenidos con los recursos públicos utilizados en la prestación de los servicios de salud.
- Tratar de articular el gasto financiero con las metas físicas 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 GENERALIDADES

La Red de Salud Tacna se consolida en una nueva modalidad de administrar los servicios de salud, con calidad y alto nivel médico, técnico y administrativo, con estrategias de servicios de salud preventivos que son referente para otras regiones del país.

Los establecimientos de salud de la Red vienen cumpliendo con una adecuada atención a los pacientes con diversas especialidades médicas, infraestructura adecuada y equipamiento de última generación.

El desarrollo de los recursos humanos, es de suma importancia por ello se llevan a cabo diferentes tipos de capacitación, en aspectos de salud pública y gerencia de los servicios, en aspectos técnicos, clínicos y de desarrollo de destrezas y habilidades para mejorar el desempeño de las funciones de los trabajadores.

1.1.2 VISION

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

1.1.2 MISION

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.

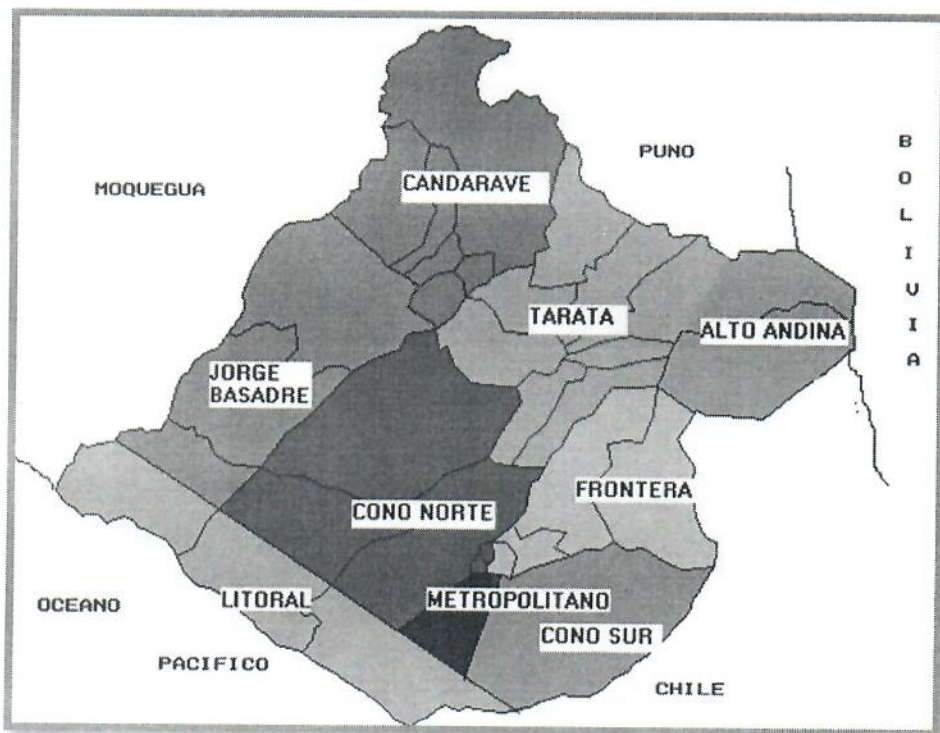
1.1.3 BASE LEGAL

Artículo 55 del Decreto Legislativo N°1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual establece que la fase de Evaluación Presupuestaria es el análisis sistemático y continuo del desempeño en la gestión del presupuesto y en el logro de los resultados prioritarios y objetivos estratégicos institucionales, con el propósito de contribuir a la calidad del gasto público. Las recomendaciones y conclusiones derivadas de la aplicación de las herramientas de evaluación presupuestaria deben ser consideradas en el proceso presupuestario.



1.2. OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL

La Red de Salud Tacna tiene asignada una población con 294,881 habitantes, que representa 79.8% de la población total de Tacna, distribuidos en las 9 microrredes 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 GOB.REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA (001622)
- **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 TRASMISSIBLES
 - 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
 - 0131 CONTROL Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL



II. EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2021

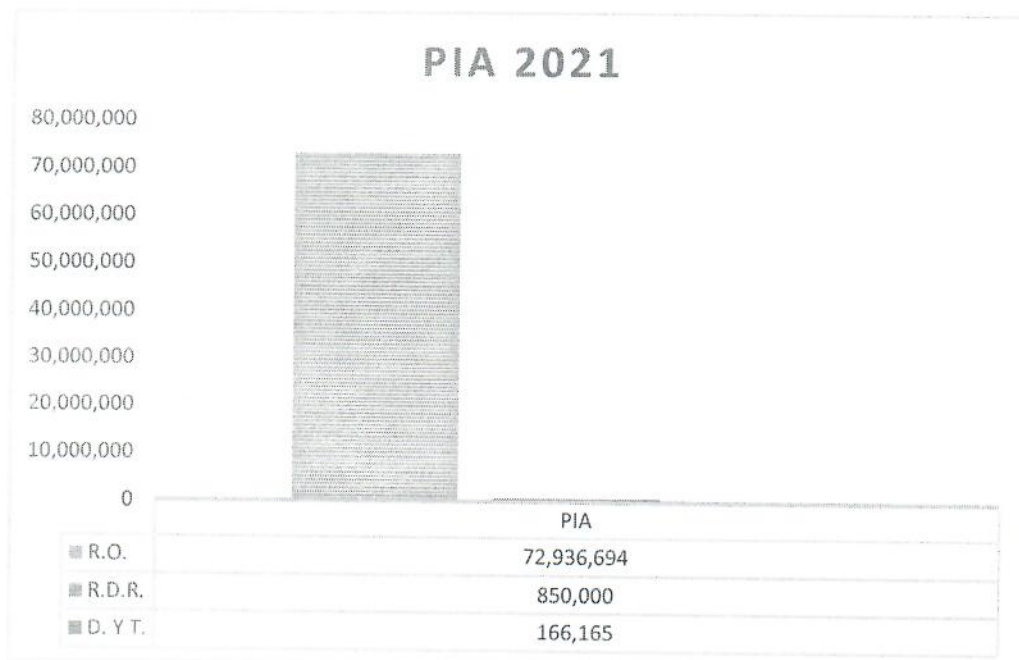
2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2021

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del periodo 2021, fue aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N°005-2021-GR/GOB.REG.TACNA, de fecha 05 de enero del 2021, aprobando el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2021, de la Unidad Ejecutora 402 Gob. Reg de Tacna – Red de Salud Tacna (001622) del Gobierno Regional Tacna, por Categoría de gastos y fuente de financiamiento.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Red de Salud Tacna para el año fiscal 2021, se encuentra registrado en el Modulo Presupuestal del SIAF Operaciones en Línea, que fue asignado por el Pliego 460 Gobierno Regional Tacna, por un importe total de S/. 73'952,859.00 soles, desagregado de la siguiente manera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2021
Recursos Ordinarios	72'936,694.00
Recursos Directamente Recaudados	850,000.00
Donaciones y Transferencias	166,165.00
TOTAL	73'952,859.00

GRAFICO 1. DISTRIBUCION DEL PIA 2021

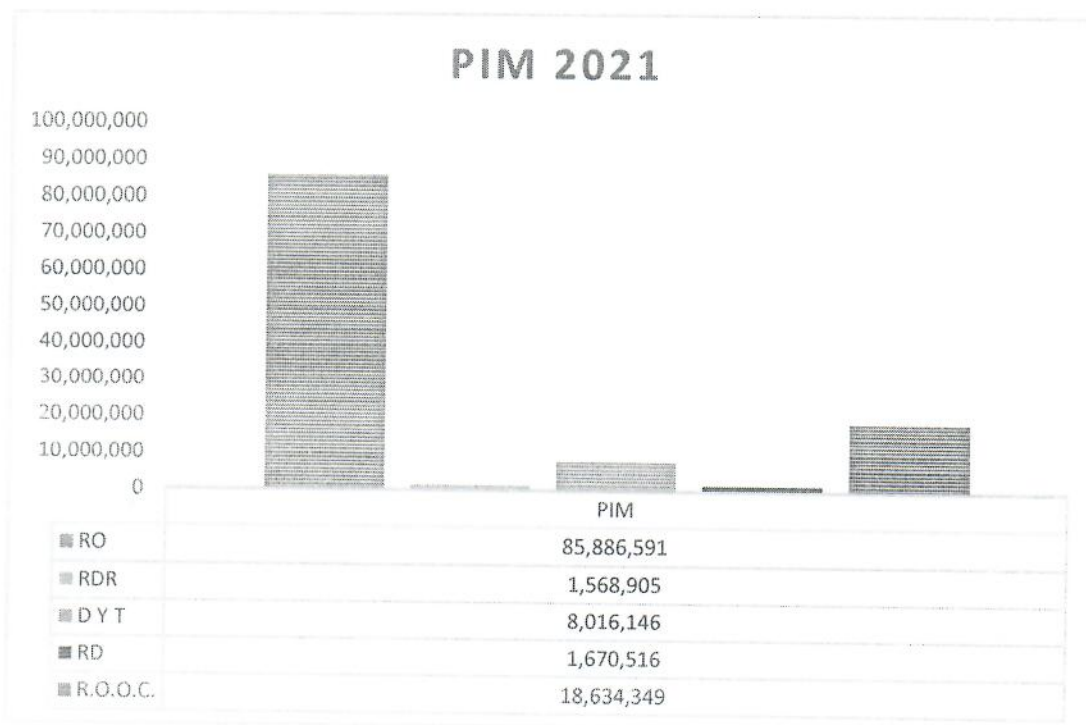


2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2021

Al iniciar el ejercicio fiscal 2021, el PIA asignado fue de S/. 73'952,859.00 soles, por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto y en concordancia con las disposiciones legales vigentes, durante el periodo 2021, se han recibido créditos presupuestarios, los cuales han incrementado los montos a nivel de fuente de financiamiento por concepto de transferencia de partidas (Bonos, SIS, COVID) y créditos suplementarios (Salvos de balance), por un importe de S/. 41'823,648.00 soles dando origen al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre del 2021 por un total de S/. 115'776,507.00 soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM 2021
Recursos Ordinarios	85'886,591.00
Recursos Directamente Recaudados	1'568,905.00
Donaciones y Transferencias	8'016,146.00
Recursos Determinados	1'670,516.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	18'634,349.00
TOTAL	115'776,507.00

GRAFICO 2. DISTRIBUCION DEL PIM 2021



2.3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE DE FTO Y GENERICA DE GASTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

RUBRO DE FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2021	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,260,702	65,201,574
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,260,702	168,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	61,260,702	20,156,117
2.5 OTROS GASTOS	61,260,702	200,000
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,600	160,900
PARCIAL RUBRO 00	245,132,408	85,886,591

RUBRO DE FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2021	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	850,000	511,196
2.5 OTROS GASTOS	0	1,043,709
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,000
PARCIAL RUBRO 09	850,000	1,568,905

RUBRO DE FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2021	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		137,928
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,165	4,257,632
2.5 OTROS GASTOS	0	2,168,189
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,452,397
PARCIAL RUBRO 13	166,165	8,016,146

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

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2021	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,406,173
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	264,343
PARCIAL RUBRO 18	0.00	1,670,516

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

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2021	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	4,110,040
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	14,524,309.00
PARCIAL RUBRO 19	0.00	18,634,349

TOTAL EJECUTORA	246,148,573	115,776,507
------------------------	--------------------	--------------------

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Modulo Presupuestario 2021

2.4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR GENERICA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En lo que se refiere a las modificaciones al 31 de diciembre del 2021 del Marco Presupuestal Asignado para el PIA con un total de S/. 73'952,859.00, ha tenido un incremento de S/. 41'823,648.00, por las transferencias, créditos presupuestales, modificaciones entre genéricas de gasto dentro de la misma unidad ejecutora y entre unidades ejecutoras, etc.

Las modificaciones presupuestarias que se han realizado en relación al PIA representa un incremento porcentual de 56% para alcanzar los objetivos y metas trazadas.

A continuación, se resume a nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto, las modificaciones presupuestarias que incrementaron el Presupuesto Inicial de Apertura.

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2021		MODIFICACION PRESUPUESTAL
	PIA	PIM	
00 RECURSOS ORDINARIOS	72,936,694	85,886,591	12,949,897
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,260,702	65,201,574	3,940,872
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	168,000.00	78,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,296,392	20,156,117	8,859,725
2.5 OTROS GASTOS	200,000	200,000	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,600	160,900	71,300
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	850,000	1,568,905	718,905
2.3 BIENES Y SERVICIOS	850,000	511,196	-338,804
2.5 OTROS GASTOS	0	1,043,709	1,043,709
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,000	14,000
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	166,165	8,016,146	7,849,981
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	137,928	137,928
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,165	4,257,632	4,091,467
2.5 OTROS GASTOS	0	2,168,189	2,168,189
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,452,397	1,452,397
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0.00	1,670,516.00	1,670,516.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,406,173	1,406,173
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	264,343	264,343
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	18,634,349	18,634,349
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	4,110,040	4,110,040
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	14,524,309.00	14,524,309
TOTAL	73,952,859	115,776,507	41,823,648

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Modulo Presupuestario 2021

2.5. EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS

La Red de Salud Tacna, al 31 de diciembre del 2021, cerró con un presupuesto institucional modificado de S/. 115'776,507.00 soles y con una ejecución presupuestaria, por toda fuente y genérica de gasto, de S/. 111'489,662.80 soles, que representa el 96.30% de avance presupuestal.

Cabe recalcar que la ejecución presupuestaria anual 2021, difiere a lo realizado en su programación multianual, debido a la continuidad de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Central a causa de la COVID-19, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA del 11 de marzo 2020.

En el primer trimestre del año 2021, debido a la tercera ola por la COVID-19, la Red de Salud Tacna se ha dedicado a la atención de los pacientes COVID, lo que ha originado que algunas actividades de los programas presupuestales no cumplan con sus metas previstas de acuerdo al presupuesto asignado, priorizando la atención de la emergencia sanitaria y la vacunación.

Se emitieron diversas medidas para enfrentar la COVID-19, y en ese contexto se tuvieron transferencias presupuestales para la continuidad de los CAS COVID, reforzar la vacunación, bonos, servicios complementarios, etc.

2.5.1. Avance de Ejecución Presupuestaria a Nivel de Genérica de Gasto

Al cierre del año 2021 se tiene un PIM y una ejecución de gasto a nivel de genérica de gasto, tal como se detalla a continuación:

- 2.1. Personal y Obligaciones Sociales; se tiene un presupuesto asignado de S/. 69,449,542.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 69,054,076.72, que representa el 99.43% con respecto al PIM.
- 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; se tiene un presupuesto asignado de S/. 168,000.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 168,000.00 soles, que representa el 100% con respecto al PIM.
- 2.3. Bienes y Servicios; se tiene un presupuesto asignado de S/. 40,855,427.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 37,400,921.61 soles que representa el 91.54% con respecto al PIM.
- 2.5. Otros Gastos; se tiene un presupuesto asignado de S/. 3,411,898.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 3,159,598.71 soles que representa el 92.61% con respecto al PIM.
- 2.6. Adquisición de Activos no Financieros; se tiene un presupuesto asignado de S/. 1,891,640.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 1,707,065.76 soles, que representa el 90.24% con respecto al PIM.



Evaluación Anual 2021
Por toda Fuente de Financiamiento y a nivel de Genérica de Gasto

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2021				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,260,702	69,449,542	69,054,076.72	395,465.28	99.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	90,000	168,000.00	168,000.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,312,557	40,855,427	37,400,921.61	3,454,505.39	91.54
2.5 OTROS GASTOS	200,000	3,411,898	3,159,598.71	252,299.29	92.61
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,600	1,891,640	1,707,065.76	184,574.24	90.24
TOTAL	73,952,859	115,776,507	111,489,662.80	4,286,844.20	96.30

2.5.2. Avance de Ejecución Presupuestaria a nivel de Programa Presupuestal

La Red de Salud Tacna, inicio el ejercicio presupuestal 2021 con 9 Programas Presupuestales (001 PAN, 002 SMN, 016 TBC, 017 EMZ, 018 ENT, 024 PCC, 068 RVAED, 129 DISCAPACIDAD Y 131 SALUD MENTAL), durante el año 2021, se incorporaron dos programas presupuestales (0051 Prev. y Trat. del consumo de Drogas y 0104 Red. De Mort. Por Urg. Med.)

Los Programas presupuestales tienen un 59.42% del presupuesto total asignado, con un monto de S/. 68,798,563.00.

En cuanto a las Acciones Centrales y APNOP tienen un 40.58% del presupuesto total asignado, con un monto de S/. 46,977,944.00.

A nivel de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, la ejecución presupuestal al cierre del año 2021, es el que se detalla a continuación:

- El Programa Articulado Nutricional, ejecuto S/. 26,874,076.55 soles que representa el 99.05% de su PIM asignado.
- El programa Salud Materno Neonatal, ejecuto S/. 16,408,089.60 soles que representa el 99.79% de su PIM asignado.
- El programa TBC-VIH/SIDA, ejecuto S/. 6,763,563.76 soles que representa el 99.98% de su PIM asignado.
- El programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, ejecuto S/. 247,754.05 soles que representa el 99.80% de su PIM asignado.
- El programa Enfermedades no Transmisibles ejecuto S/. 6,511,741.13 soles que representa el 99.86% de su PIM asignado.
- El programa Prevención y Control del Cáncer, ejecuto S/. 2,201,610.08 soles que representa el 99.97% de su PIM asignado.
- El programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, ejecuto S/. 160,795.79 soles que representa el 69.19% de su PIM asignado.
- El programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, ejecuto S/. 99,748.91 que representa el 99.87% de su PIM asignado.



- El programa Reducción de Mortalidad por Urgencias Médicas, ejecuto S/. 100,955.17 que representa el 99.93% con respecto a su PIM asignado.
- El programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en personas con Discapacidad, ejecuto S/. 111,822.60 que representa el 99.78% con respecto a su PIM asignado.
- El programa Control y Prevención en Salud Mental, ejecuto S/. 8,757,457.06 que representa el 97.92% con respecto a su PIM asignado.
- La categoría Acciones Centrales, ejecuto S/. 5,343,652.53 que representa el 97.51% con respecto a su PIM asignado.
- La categoría APNOP, ejecuto S/. 37,908,395.47 que representa el 91.35% con respecto a su PIM asignado.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
0001 P.A.N.	25,660,826.00	27,130,843	26,874,076.65	256,766.35	99.05
0002 MATERNO NEONATAL	14,484,347.00	16,442,044	16,408,089.60	33,954.40	99.79
0016 TBC-VIH/SIDA	6,744,522.00	6,765,202	6,763,563.76	1,638.24	99.98
0017 ENF. METAX Y ZON	207,912.00	248,258	247,754.05	503.95	99.80
0018 ENF. NO TRANSMISIBLES	5,457,542.00	6,521,156	6,511,741.13	9,414.87	99.86
0024 PREV Y CONTR CANCER	2,212,972.00	2,202,204	2,201,610.08	593.92	99.97
0051 PREV. Y TRAT. DE CONSUMO DE DROGAS	0.00	232,390	160,795.79	71,594.21	69.19
0068 REDUC DE VUL Y ATEN DE EMER POR DESAST	81,399.00	99,874	99,748.91	125.09	99.87
0104 REDUC DE MORT POR URG MEDICAS	0.00	101,029	100,955.17	73.83	99.93
0129 PREV Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	113,940.00	112,071	111,822.60	248.40	99.78
0131 CONTROL Y PREV SALUD MENTAL	6,300,265.00	8,943,492	8,757,457.06	186,034.94	97.92
PRESUPUESTO CON PROGRAMAS- PpR 2021 S/.	61,263,725	68,798,563	68,237,614.80	560,948	99.18

PRESUPUESTO SIN PROGRAMAS S/.	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
ACCIONES CENTRALES	5,461,618	5,480,084	5,343,652.53	136,431.47	97.51
APNOP	7,227,516	41,497,860	37,908,395.47	3,589,464.53	91.35

TOTAL PRESUPUESTO R.O. S/.	73,952,859	115,776,507	111,489,662.80	4,286,844.20	96.30
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Modulo Presupuestal 2021

GRAFICO 3. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL



2.5.3. Avance de Ejecución Presupuestaria a nivel de Metas Financieras por toda fuente de financiamiento

META	CODIGO FINALIDAD	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	EJECUCION FINANCIERA				% DE AVANCE
			PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			25,660,826.00	27,130,843.00	26,874,076.65	256,766.35	99.05%
0001	0033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	25,452.00	25,726.00	25,722.06	3.94	99.98
0002	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	31,966.00	105,798.00	93,429.57	12,368.43	88.31
0003	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	859,278.00	1,003,742.00	1,003,719.41	22.59	100.00
0004	0033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	5,100.00	4,839.00	4,836.81	2.19	99.95
0005	0033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	592,960.00	763,938.00	678,040.65	85,897.35	88.76
0006	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	8,888.00	8,888.00	8,868.95	19.05	99.79
0007	0033311	ATENCION IRA	8,666,334.00	8,618,192.00	8,614,395.85	3,796.15	99.96
0008	0033312	ATENCION EDA	3,375,035.00	3,151,842.00	3,151,833.77	8.23	100.00
0009	0033313	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	5,000.00	4,983.00	4,982.67	0.33	99.99
0010	0033314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	2,600.00	2,475.00	2,474.25	0.75	99.97
0011	0033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	64,773.00	64,488.00	64,242.66	245.34	99.62

0012	0215058	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INTANFIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	36,534.00	4,602.00	4,592.47	9.53	99.79
0013	0033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	6,363,735.00	6,617,603.00	6,584,547.15	33,055.85	99.50
0014	0033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	4,619,198.00	5,450,858.00	5,397,004.77	53,853.23	99.01
0015	0033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	365,000.00	699,654.00	659,516.87	40,137.13	94.26
0016	0033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	627,973.00	493,070.00	492,550.58	519.42	99.89
0017	0033414	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	11,000.00	8,584.00	8,582.10	1.90	99.98
0112	0289981	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	0.00	101,561.00	74,736.06	26,824.94	73.59
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			14,484,347.00	16,442,044.00	16,408,089.60	33,954.40	99.79%
0018	0044277	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	71,681.00	71,570.00	68,380.74	3,189.26	95.54
0019	0044277	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	530,967.00	555,405.00	555,132.04	272.96	99.95
0020	0053220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	11,214.00	19,624.00	19,162.71	461.29	97.65
0021	0033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	7,335,150.00	8,862,861.00	8,835,312.68	27,548.32	99.69
0022	0033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,205,824.00	2,230,838.00	2,230,833.69	4.31	100.00
0023	0033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	126,373.00	113,235.00	113,108.34	126.66	99.89
0024	0033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	17,425.00	90,379.00	90,106.24	272.76	99.70
0025	0033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	2,464,666.00	2,748,897.00	2,748,182.84	714.16	99.97
0026	0033298	ATENCION DEL PUERPERIO	10,700.00	10,237.00	10,236.11	0.89	99.99
0027	0033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	330,780.00	304,647.00	304,187.47	459.53	99.85
0028	0033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1,333,075.00	1,349,467.00	1,349,320.36	146.64	99.99
0029	0215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	10,872.00	9,983.00	9,978.24	4.76	99.95
0030	0215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	35,620.00	38,460.00	38,452.43	7.57	99.98
0109	0289982	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	0.00	36,441.00	35,695.71	745.29	97.95
0016 TBC -VIH/SIDA			6,744,522.00	6,765,202.00	6,763,563.76	1,638.24	99.98%
0031	0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	10,000.00	12,699.00	12,626.33	72.67	99.43
0032	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	3,848,023.00	3,784,321.00	3,784,296.61	24.39	100.00
0033	0043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1,908,660.00	1,963,552.00	1,963,550.00	2.00	100.00

0034	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	113,776.00	14,346.00	14,345.94	0.06	100.00
0035	0289983	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	9,935.00	82,965.00	81,861.18	1,103.82	98.67
0036	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	84,110.00	77,739.00	77,639.51	99.49	99.87
0037	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	4,015.00	3,832.00	3,826.75	5.25	99.86
0038	0215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	10,459.00	12,418.00	12,135.87	282.13	97.73
0039	0136032	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE ITS Y VIH/SIDA	3,072.00	2,356.00	2,355.57	0.43	99.98
0040	0136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	655,005.00	685,446.00	685,443.47	2.53	100.00
0041	0136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	19,000.00	17,298.00	17,297.79	0.21	100.00
0042	0043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	41,290.00	40,122.00	40,117.46	4.54	99.99
0043	0136036	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	3,284.00	8,449.00	8,447.82	1.18	99.99
0044	0136040	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXP.	4,394.00	5,998.00	5,959.51	38.49	99.36
0045	0136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	29,499.00	53,661.00	53,659.95	1.05	100.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			207,912.00	248,258.00	247,754.05	503.95	99.80%
0046	0043975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,000.00	4,632.00	4,615.85	16.15	99.65
0047	0043977	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	2,000.00	1,453.00	1,451.78	1.22	99.92
0048	0215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	20,220.00	19,220.00	19,220.00	0.00	100.00
0049	0043980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA MECA DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTI	1,000.00	999.00	998.90	0.10	99.99
0050	0043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY A. RIESGO EN E. M.Z	4,000.00	4,000.00	3,549.60	450.40	88.74
0051	0043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	5,478.00	5,431.00	5,420.95	10.05	99.81
0052	0043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0053	0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	172,214.00	212,523.00	212,496.97	26.03	99.99
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES			5,457,542.00	6,521,156.00	6,511,741.13	9,414.87	99.86%
0054	0043985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	4,597.00	25,269.00	25,267.47	1.53	99.99
0055	0135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	7,423.00	7,252.00	7,252.00	0.00	100.00
0056	0135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	4,432.00	4,412.00	4,410.75	1.25	99.97
0057	0135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRASMISSIBLES	1,744,969.00	1,232,839.00	1,232,835.18	3.82	100.00
0058	0135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5,111.00	1,091,152.00	1,082,614.58	8,537.42	99.22
0059	0135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5,111.00	109,586.00	108,930.38	655.62	99.40
0060	0053294	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	3,651,435.00	4,017,560.00	4,017,469.99	90.01	100.00
0061	0053295	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	17,622.00	21,618.00	21,617.67	0.33	100.00
0062	0053293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	2,148.00	2,148.00	2,142.78	5.22	99.76
0063	0215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	3,739.00	1,929.00	1,921.85	7.15	99.63
0064	0215069	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	7,384.00	4,513.00	4,512.46	0.54	99.99
0065	0136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	3,571.00	2,878.00	2,766.02	111.98	96.11
0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER			2,212,972.00	2,202,204.00	2,201,610.08	593.92	99.97%
0066	0044192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	49,427.00	19,345.00	19,061.41	283.59	98.53
0067	0215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	816,502.00	787,130.00	787,012.52	117.48	99.99
0068	0215076	TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	6,582.00	15,372.00	15,371.12	0.88	99.99
0069	0215071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER EN FAMILIAS	1,147.00	1,147.00	1,146.89	0.11	99.99
0070	0136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	2,000.00	2,000.00	1,822.76	177.24	91.14
0071	0215073	CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	117,036.00	118,136.00	118,124.83	11.17	99.99

0072	0215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	2,008.00	2,293.00	2,292.50	0.50	99.98
0073	0215080	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	1,209,747.00	1,243,521.00	1,243,519.55	1.45	100.00
0074	0215081	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	4,029.00	8,379.00	8,378.12	0.88	99.99
0075	0215082	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	1,339.00	1,387.00	1,386.88	0.12	99.99
0076	0215083	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	3,155.00	3,494.00	3,493.50	0.50	99.99
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			0.00	232,390.00	160,795.79	71,594.21	69.19%
0114	0236252	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	0.00	232,390.00	160,795.79	71,594.21	69.19
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			81,399.00	99,874.00	99,748.91	125.09	99.87%
0077	0106813	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	2,290.00	1,818.00	1,811.00	7.00	99.61
0078	0106777	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,961.00	1,422.00	1,420.99	1.01	99.93
0079	0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	2,950.00	1,073.00	1,070.81	2.19	99.80
0080	0160777	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,672.00	1,452.00	1,450.00	2.00	99.86
0081	0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,080.00	9,574.00	9,572.00	2.00	99.98
0082	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	19,093.00	40,715.00	40,604.60	110.40	99.73
0083	0160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	22,052.00	21,619.00	21,618.51	0.49	100.00
0084	0160786	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	800.00	800.00	800.00	0.00	100.00
0085	0160801	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	20,501.00	21,401.00	21,401.00	0.00	100.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			0.00	101,029.00	100,955.17	73.83	99.93%
0110	0289988	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	0.00	101,029.00	100,955.17	73.83	99.93
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			113,940.00	112,071.00	111,822.60	248.40	99.78%
0086	0136019	ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	112,429.00	111,227.00	111,222.60	4.40	100.00
0087	0136024	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	1,511.00	844.00	600.00	244.00	71.09
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL			6,300,265.00	8,943,492.00	8,757,457.06	185,968.94	97.92%
0088	0136775	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	6,712.00	6,712.00	6,688.00	24.00	99.64
0089	0136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,794,300.00	3,235,357.00	3,235,333.39	23.61	100.00

0090	0289990	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	292,949.00	589,085.00	578,233.42	10,851.58	98.16
0091	0136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	2,242,540.00	2,632,593.00	2,470,494.86	162,098.14	93.84
0092	0136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	315,414.00	604,081.00	600,819.91	3,261.09	99.46
0093	0136789	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	186,391.00	253,569.00	252,858.35	710.65	99.72
0094	0215143	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	183,000.00	252,196.00	252,188.05	7.95	100.00
0095	0136786	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	80,880.00	162,790.00	162,585.04	204.96	99.87
0096	0289991	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	198,079.00	492,444.00	491,833.39	610.61	99.88
0108	0136788	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0.00	714,599.00	706,422.65	8,176.35	98.86
0127	0136783	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
9001 ACCIONES CENTRALES			5,461,618.00	5,480,084.00	5,343,652.53	136,431.47	97.51%
0097	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	52,142.00	180,704.00	180,597.95	106.05	99.94
0098	0000017	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	149,380.00	155,184.00	155,156.62	27.38	99.98
0099	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	5,191,154.00	4,703,192.00	4,566,902.16	136,289.84	97.10
0100	0000063	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	68,942.00	441,004.00	440,995.80	8.20	100.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			7,227,516.00	41,497,860.00	37,908,395.47	3,589,464.53	91.35%
0101	0000009	GESTIÓN DEL PROGRAMA	25,452.00	31,942.00	31,942.00	0.00	100.00
0102	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	519,595.00	521,937.00	521,901.52	35.48	99.99
0103	0000251	ATENCIÓN BÁSICA	4,594,627.00	9,035,918.00	8,764,171.50	271,746.50	96.99
0104	0290090	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	2,087,842.00	24,422,603.00	23,522,120.54	900,482.46	96.31
0105	0000258	ATENCIÓN DE SALUD EN EMERGENCIA	0.00	51,132.00	33,081.01	18,050.99	64.70
0106	0290094	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	246,654.00	112,999.00	133,655.00	45.81
0107	0000161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	0.00	371,315.00	147,366.63	223,948.37	39.69
0113	0001026	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	583.00	583.00	0.00	100.00
0115	0000152	APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0.00	2,434.00	1,845.98	588.02	75.84
0116	0023483	APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	9,777.00	7,597.08	2,179.92	77.70
0117	0290092	VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNÓSTICO	0.00	2,398,529.00	1,873,427.35	525,101.65	78.11
0118	0000266	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0.00	1,450.00	1,293.00	157.00	89.17

0119	0326221	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19	0.00	1,561,812.00	305,116.00	1,256,696.00	19.54
0123	0340268	PAGO POR SERVICIOS DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19	0.00	312,000.00	97,500.00	214,500.00	31.25
0131	0316055	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNO REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	100.00
0132	0000251	ATENCION BASICA	0.00	46,404.00	4,080.86	42,323.14	8.79
0133	0290090	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0.00	2,473,500.00	2,473,500.00	0.00	100.00

TOTAL	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
	73,952,859.00	115,776,507.00	111,489,662.80	4,286,778.20	96.30

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Modulo de Procesos
Presupuestarios 2021

COMENTARIO:

El avance financiero de las metas presupuestales del Ejercicio Fiscal 2021, ha logrado un avance porcentual de 96.30%, lo cual pudo ser mayor, sin embargo, los saldos no ejecutados son en su mayoría, saldos correspondientes a Decretos Supremos y Decretos de Urgencia transferidos con una finalidad específica, para lo cual, si existieran presupuestos sobrantes, el artículo 3° de cada Decreto 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.

2.6. EJECUCION DE METAS FISICAS vs METAS FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

2.6.1. Programa Articulado Nutricional

El Programa Articulado Nutricional tiene un presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 27,130,843.00 soles, y al cierre del año 2021 tuvo una ejecución de S/. 26,874,076.65 soles, que representa el 99.05% con respecto al PIM del programa.

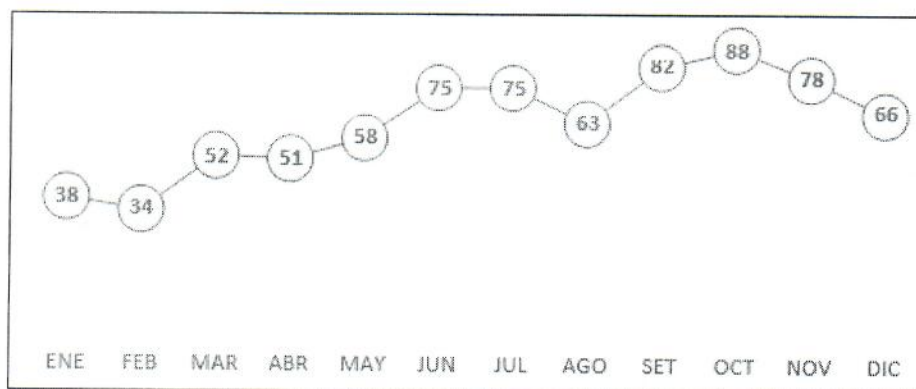
META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			27,130,843.00	26,874,076.65	99.05%	72,600	40,299	55.51%
0001	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Informe	25,726.00	25,722.06	99.98	12	12	100.00
0002	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	105,798.00	93,429.57	88.31	6	6	100.00
0003	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	1,003,742.00	1,003,719.41	100.00	6	6	100.00
0004	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Servicio	4,839.00	4,836.81	99.95	34	20	58.82
0005	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Centro Poblado	763,938.00	678,040.65	88.76	106	98	92.45
0006	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	Centro Poblado	8,888.00	8,868.95	99.79	21	21	100.00
0007	ATENCION IRA	Caso Tratado	8,618,192.00	8,614,395.85	99.96	25,318	7,465	29.48
0008	ATENCION EDA	Caso Tratado	3,151,842.00	3,151,833.77	100.00	5,149	3,001	58.28
0009	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	4,983.00	4,982.67	99.99	16	6	37.50
0010	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	2,475.00	2,474.25	99.97	297	74	24.92
0011	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	Familia	64,488.00	64,242.66	99.62	3,857	2,315	60.02
0012	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	4,602.00	4,592.47	99.79	720	875	121.53
0013	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño Protegido	6,617,603.00	6,584,547.15	99.50	16,265	11,944	73.43
0014	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Niño Controlado	5,450,858.00	5,397,004.77	99.01	10,727	7,680	71.60
0015	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Niño Suplementado	699,654.00	659,516.87	94.26	4,308	5,728	132.96
0016	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Caso Tratado	493,070.00	492,550.58	99.89	1,121	84	7.49
0017	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Caso Tratado	8,584.00	8,582.10	99.98	650	204	31.38
0112	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	Persona	101,561.00	74,736.06	73.59	3,987	760	19.06

PRINCIPALES LOGROS

- Anemia. - Para el presente año 2021 los casos de anemia son 1227, fueron niños con dosaje de hemoglobina los cuales tuvieron un valor por debajo de 11.0 g/dl los cuales presentaron anemia leve y/o moderado, a la fecha los niños diagnosticados vienen llevando administración de tratamiento por un periodo de 6 meses continuos, ya sea por visita domiciliaria y/o telemonitoreo, en el presente año se observa hay 801 niños recuperados con anemia.

Asimismo, hay incrementos de los casos recuperados durante el año 2021, el cual se visualiza en el siguiente gráfico:

GRAFICO 4. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO.



- Administración de suplemento de hierro y Vitamina A.- El logro alcanzado a nivel de Red de Salud en el 2019 fue 6,670 niños suplementados, cifra que aumento en comparación del año 2018 que presento 6,651, evidenciando así, un incremento y mejorando la cobertura, para el año 2020 se ha programado 6790 niños suplementados y se logró ejecutar 4888 niños suplementados, el retraso debido a los acontecimientos que está pasando el país por COVID-19 y en el año 2021 se logró suplementar 5728 niños.
- Vacunas Completas. - En el año 2021 se alcanzó en proteger a 686 recién nacidos con vacuna BCG teniendo una cobertura de 100.88% y con vacuna HVB se protegió a 604 recién nacidos, llegando a una cobertura de 88.82%. Desde que comenzó la pandemia COVID 19, se aumentó el número de partos eutócicos en los establecimientos I-4, por este motivo en el año 2020 y 2021 tenemos más recién nacidos vacunados. Cabe mencionar que la diferencia de cobertura de la vacuna BCG y HVB es que hay un porcentaje de 10 a 11% que son niños y niñas nacidos en instituciones privadas que solo recibieron vacuna HVB y completaron su vacuna BCG en los establecimientos de salud de la red Tacna.

COBERTURAS POR TIPO VACUNAS EN EL RECIEN NACIDO DE LA RED DE SALUD TACNA DEL AÑO 2019 AL 2021

AÑO	META	BCG	COB.	HVB	COB.
		DOSIS UNICA	%	DOSIS UNICA	%
2019	606	597	98.51%	584	96.37%
2020	732	683	93.31%	603	82.38%
2021	680	686	100.88	604	88.82%

2.6.2. Salud Materno Neonatal

El Programa Salud Materno Neonatal tiene un presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 16,442,044.00 soles y un avance de ejecución al cierre del año 2021 de S/. 16,408,089.60 que representa el 99.79% con respecto al PIM del Programa.

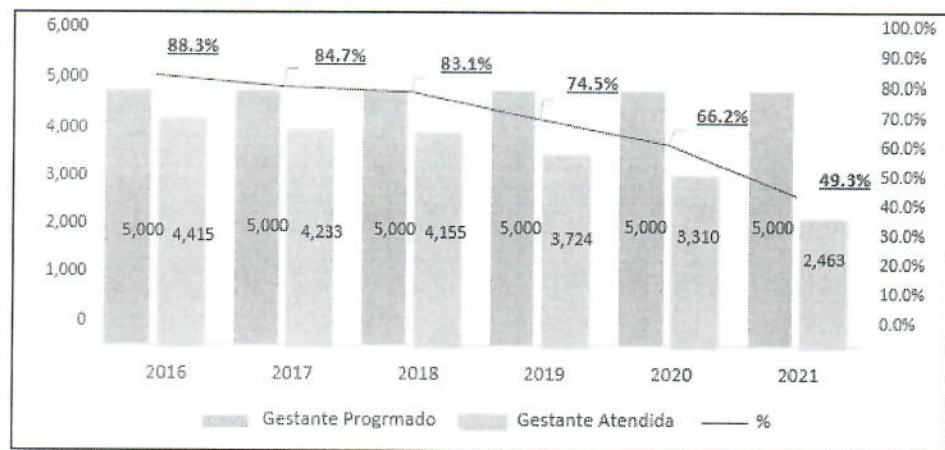
META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL		16,442,044.00	16,408,089.60	99.79%	73,042	59,100	80.91%
0018	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	71,570.00	68,380.74	95.54	6	6	100.00
0019	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	555,405.00	555,132.04	99.95	6	6	100.00
0020	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	Adolescente	19,624.00	19,162.71	97.65	6,722	1,063	15.81
0021	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	Gestante Controlada	8,862,861.00	8,835,312.68	99.69	2,728	2,463	90.29
0022	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja Protegida	2,230,838.00	2,230,833.69	100.00	13,375	12,971	96.98
0023	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Persona Atendida	113,235.00	113,108.34	99.89	39,846	32,900	82.57
0024	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	90,379.00	90,106.24	99.70	2,107	2,858	135.64
0025	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	Parto Normal	2,748,897.00	2,748,182.84	99.97	600	618	103.00
0026	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	Puerpera Atendida	10,237.00	10,236.11	99.99	2,472	2,120	85.76
0027	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o Neonato Referido	304,647.00	304,187.47	99.85	1,616	1,479	91.52
0028	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	Recién Nacido Atendido	1,349,467.00	1,349,320.36	99.99	560	618	110.36
0029	PROMOCION DE PRATICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	Familia	9,983.00	9,978.24	99.95	1,500	1,127	75.13
0030	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Persona Capacitada	38,460.00	38,452.43	99.98	200	116	58.00
0109	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	Persona	36,441.00	35,695.71	97.95	1,304	755	57.90

PRINCIPALES LOGROS

- Parejas Protegidas con todos los Métodos. - Este indicador tiene un incremento de parejas protegidas año tras año. Para el año 2019 se alcanzó a proteger 18,635 con métodos de barrera, hormonales y naturales. El avance de parejas protegidas en el año 2020, disminuyó, sobre todo en los meses de abril, mayo y junio debido a la pandemia y al primer trimestre alcanzo proteger 6,275 con métodos de barrera, hormonales y otros. Para el año 2021 se logró alcanzar 13,095 parejas protegidas.

- Gestante Atendida. - Para el año 2020 se tenía calculado atender con primer control prenatal a 5000 gestantes, hasta el 31 de diciembre de 2020 se atendieron 3310 gestantes representado el 66% y hasta el año 2021 tiene 2,463 gestantes controladas que representa 49.3%.

Gráfico 5. Porcentaje de Gestante Atendida



- Atención de Partos. - En el año 2020 el número de atenciones de parto se incrementó en los establecimientos del primer nivel, llegando a atender 694 partos y para el año 2021 se logró atender 618 partos.

Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Evaluación				
		2017	2018	2019	2020	2021 I sem
Total de Partos Atendidos	N° Total de Partos atendidos/Total de gestantes atendidas	494	578	557	694	618
	* 100	4233	4155	3724	3321	2463
		11.67%	13.91%	14.96%	20.90%	25.1%

2.6.3. TBC-VIH/SIDA

El Programa TBC-VIH/SIDA, tiene un presupuesto total asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 6,765,202.00 soles, y un avance de ejecución al cierre del año 2021 de S/. 6,763,563.76, que representa el 99.98% con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0016 TBC - VIH/SIDA			6,765,202.00	6,763,563.76	99.98%	105,652	74,889	70.88%
0031	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	Informe	12,699.00	12,626.33	99.43	8	5	62.50
0032	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	3,784,321.00	3,784,296.61	100.00	21,700	6,743	31.07
0033	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Persona Atendida	1,963,552.00	1,963,550.00	100.00	1,116	446	39.96
0034	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	Persona Atendida	14,346.00	14,345.94	100.00	338	219	64.79
0035	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	Persona Tratada	82,965.00	81,861.18	98.67	377	285	75.60
0036	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	77,739.00	77,639.51	99.87	856	856	100.00
0037	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Familia	3,832.00	3,826.75	99.86	3,840	1,455	37.89
0038	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Persona Capacitada	12,418.00	12,135.87	97.73	198	386	194.95
0039	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	2,356.00	2,355.57	99.98	61,000	60,000	98.36
0040	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	685,446.00	685,443.47	100.00	5,000	2,695	53.90
0041	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	17,298.00	17,297.79	100.00	7,051	535	7.59
0042	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Persona Tamizada	40,122.00	40,117.46	99.99	400	143	35.75
0043	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	Persona Tratada	8,449.00	8,447.82	99.99	3,732	1,078	28.89
0044	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXP.	Gestante Atendida	5,998.00	5,959.51	99.36	35	42	120.00
0045	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	Persona Tratada	53,661.00	53,659.95	100.00	1	1	100.00

PRINCIPALES LOGROS

- Mejorar en Población Informada el Uso correcto del Condón. - Se han programado 85,469 personas que recibirán información sobre el uso adecuado de preservativo y durante el año 2021 se logró informar a 60,000 personas, haciendo una cobertura de 70%, la cual se logró a través de la socialización de mensajes preventivos en las redes sociales como FACE, WhatsApp, etc. Anteriormente se recolectaba la información que el personal de los establecimientos digita sobre las actividades extramurales que se realizan en Campañas Integrales, Ferias Informativas y otros organizados por diversas organizaciones. Se elaboraron gigantografías con mensajes

preventivos para evitar el contagio por VIH y sobre el uso correcto del condón las cuales fueron colocados en 13 mercados de los distritos de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Gregorio Albarracín.

2.6.4. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

El programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas tiene un presupuesto total asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 248,258.00 soles, y un avance de ejecución al cierre del año 2021 de S/. 247,754.05 que representa el 99.80% con respecto al PIM del programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		248,258.00	247,754.05	99.80%	66,203	55,792	84.27%
0046	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Informe	4,632.00	4,615.85	99.65	6	3	50.00
0047	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Familia	1,453.00	1,451.78	99.92	1,800	773	42.94
0048	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Comunidad	19,220.00	19,220.00	100.00	35	17	48.57
0049	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA MECA DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTI	Persona Capacitada	999.00	998.90	99.99	30,000	35,200	117.33
0050	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY A. RIESGO EN E. M.Z	Viviendas	4,000.00	3,549.60	88.74	50	0	0.00
0051	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Animal Vacunado	5,431.00	5,420.95	99.81	33,883	19,797	58.43
0052	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	Persona Tratada	0.00	0.00	0.00	326	0	0.00
0053	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Persona Tratada	212,523.00	212,496.97	99.99	103	2	1.94

Este Programa Presupuestal fue el que más ha sufrido el recorte presupuestal del año 2021, recortándose más del 50% de su presupuesto con respecto al año 2020, por ello varias de las actividades programadas del 2021, no pudieron cumplirse en su totalidad.

2.6.5. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El Programa Enfermedades no Transmisibles tiene un presupuesto asignado total por toda fuente de financiamiento de S/. 6,521,156.00 soles y un avance de ejecución presupuestal al cierre del año 2021 de S/. 6,511,741.13 que representa el 99.86% con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			6,521,156.00	6,511,741.13	99.86%	47,410	33,288	70.21%
0054	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Informe	25,269.00	25,267.47	99.99	2	4	200.00
0055	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Persona Tamizada	7,252.00	7,252.00	100.00	4,084	2,935	71.87
0056	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tamizada	4,412.00	4,410.75	99.97	4,507	4,433	98.36
0057	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRANSMISIBLES	Persona Tamizada	1,232,839.00	1,232,835.18	100.00	20,708	14,796	71.45
0058	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENCION ARTERIAL	Persona Tratada	1,091,152.00	1,082,614.58	99.22	4,067	1,137	27.96
0059	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Persona Tratada	109,586.00	108,930.38	99.40	1,723	663	38.48
0060	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Persona Tratada	4,017,560.00	4,017,469.99	100.00	6,120	4,216	68.89
0061	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Persona Tratada	21,618.00	21,617.67	100.00	4,172	4,254	101.97
0062	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Persona Tratada	2,148.00	2,142.78	99.76	26	14	53.85
0063	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Familia	1,929.00	1,921.85	99.63	1,020	468	45.88
0064	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Persona Capacitada	4,513.00	4,512.46	99.99	200	119	59.50
0065	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Persona Tratada	2,878.00	2,766.02	96.11	781	249	31.88

2.6.6. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

El Programa Prevención y Control del Cáncer tiene un presupuesto asignado total por toda fuente de financiamiento de S/. 2,202,204.00 y un avance de ejecución presupuestal al cierre del año 2021 de S/. 2,201,610.08 que representa el 99.97% con respecto al PIM del Programa.

El Programa Presupuestal tiene como resultado específico la disminución de la morbilidad por cáncer en la población, a través de productos orientados a que las comunidades y las instituciones diagnostiquen, prevengan y den tratamiento al cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER			2,202,204.00	2,201,610.08	99.97%	39,082	36,902	94.42%
0066	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Informe	19,345.00	19,061.41	98.53	6	6	100.00
0067	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tamizada	787,130.00	787,012.52	99.99	5,492	6,086	110.82
0068	TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tamizada	15,372.00	15,371.12	99.99	3,019	2,900	96.06
0069	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN FAMILIAS	Familia	1,147.00	1,146.89	99.99	97	105	108.25
0070	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	Niña Protegida	2,000.00	1,822.76	91.14	2,250	1,515	67.33
0071	CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	Persona Informada	118,136.00	118,124.83	99.99	13,068	12,145	92.94
0072	TAMIZAJE EN MUJER CON EXÁMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Persona Tamizada	2,293.00	2,292.50	99.98	4,003	4,204	105.02
0073	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	Persona Tamizada	1,243,521.00	1,243,519.55	100.00	1,302	1,500	115.21
0074	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	Persona Tamizada	8,379.00	8,378.12	99.99	647	792	122.41
0075	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL	Persona Tamizada	1,387.00	1,386.88	99.99	9,189	7,641	83.15
0076	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN	Persona Atendida	3,494.00	3,493.50	99.99	9	8	88.89

PRINCIPALES LOGROS

- Mujeres de 25 A 64 Años que se han Realizado Papanicolaou y Conocieron sus Resultados. - Los tamizajes de PAP y las entregas de resultados han ido de crecimiento mes a mes, los profesionales de los diferentes establecimientos realizan la captación, tamizaje y seguimiento de las usuarias. Como RED se pudieron realizar y entregar resultados de PAP a 6086, llegando a cubrir el 54% de la meta establecida.
- Porcentaje de Mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas en Cáncer de Mama mediante examen Clínico. - En los 71 establecimientos de la Red de Salud Tacna en el año 2021 se realizaron 4204 exámenes clínicos de mamas, encontrando 70 positivos los cuales fueron referidos al Hospital Hipólito Unanue oportunamente, asimismo se encontraron 4134 exámenes clínicos de mamas negativos.

2.6.7. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

El programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas tiene un presupuesto asignado total por toda fuente de financiamiento de S/. 232,390.00 soles y un avance de ejecución al cierre del año 2021 de S/. 160,795.79 soles que representa el 69.19 % con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
	0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		232,390.00	160,795.79	69.19%	500	402	80.40%
0114	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	Persona Atendida	232,390.00	160,795.79	69.19	500	402	80.40

2.6.8. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

El Programa Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres tiene un presupuesto total asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 99,874.00 y un avance de ejecución presupuestal al cierre del año 2021 de S/. 99,748.91 que representa el 99.87% con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
	0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		99,874.00	99,748.91	99.87%	138	144	104.35%
0077	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	1,818.00	1,811.00	99.61	6	6	100.00
0078	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	1,422.00	1,420.99	99.93	10	10	100.00
0079	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte	1,073.00	1,070.81	99.80	42	42	100.00
0080	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Brigada	1,452.00	1,450.00	99.86	2	2	100.00
0081	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Móvil	9,574.00	9,572.00	99.98	1	1	100.00
0082	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Reporte	40,715.00	40,604.60	99.73	12	12	100.00
0083	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Persona	21,619.00	21,618.51	100.00	60	65	108.33
0084	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Documento Técnico	800.00	800.00	100.00	1	2	200.00
0085	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervención	21,401.00	21,401.00	100.00	4	4	100.00

PRINCIPALES LOGROS

- La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Red de Salud, hizo la entrega de 01 carpa de lona de 4 m x 4 m color azul al Puesto de Salud Vista Alegre con el objetivo de fortalecer sus atenciones del área COVID-19.

- Se realizó la capacitación vía zoom al personal de salud y comunidad teniendo como contenido los siguientes temas: preparación ante una emergencia o desastres, comunicaciones en caso de emergencia, mochila de emergencia entre otros temas.
- La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres dio los alcances sobre el desarrollo del simulacro familiar multipeligro en el contexto de la Pandemia de la COVID-19, al personal de la Red de Salud para que participen desde sus casas.

2.6.9. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

El Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas tiene un presupuesto total asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 112,071.00 soles y un avance de ejecución presupuestal al cierre del año 2021 de S/. 111,822.60 que representa el 99.78% con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		101,029.00	100,955.17	99.93%	200	200	100.00%
0110	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	Atención	101,029.00	100,955.17	99.93	200	200	100.00

PRINCIPALES LOGROS

- La Unidad de Prestaciones y Aseguramiento en Salud a través de su Área Funcional de Aseguramiento en Salud, realiza la coordinación con establecimientos de salud para cumplir con los procedimientos administrativos y reembolso del gasto que conlleva el transporte asistido de la emergencia (traslado de emergencia), los que son regulados por la Directiva Administrativa N°001-2015-SIS/GNF-V.01. En el año 2021, se han realizado un total de 200 traslados de emergencia, logrando un avance físico de 100%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE FISICO													% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	ATENCION	200	0	0	0	40	17	26	36	21	29	31	0	0	200	100.00

2.6.10. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, tiene un presupuesto total asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 112,071.00 y un avance de ejecución presupuestal al cierre del año 2021 de S/. 111,822.60 que representa el 99.78% con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		112,071.00	111,822.60	99.78%	602	1,284	213.29
0086	ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	Persona Atendida	111,227.00	111,222.60	100.00	552	1,224	221.74
0087	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	Persona Capacitada	844.00	600.00	71.09	50	60	120.00

2.6.11. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

El Programa Control y Prevención de Salud Mental, tiene un presupuesto total asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 8,943,492.00 y un avance de ejecución presupuestal al cierre del año 2021 de S/. 8,757,457.06 que representa el 97.92% con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		8,943,492.00	8,757,457.06	97.92%	19,110	9,135	47.80%
0088	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Informe	6,712.00	6,688.00	99.64	6	6	100.00
0089	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	3,235,357.00	3,235,333.39	100.00	9,661	1,860	19.25
0090	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Persona Tratada	589,085.00	578,233.42	98.16	2,014	1,518	75.37
0091	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	2,632,593.00	2,470,494.86	93.84	4,401	4,910	111.57
0092	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	604,081.00	600,819.91	99.46	790	488	61.77
0093	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	Persona Atendida	253,569.00	252,858.35	99.72	125	0	0.00
0094	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	Persona Capacitada	252,196.00	252,188.05	100.00	1,830	102	5.57
0095	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Atendida	162,790.00	162,585.04	99.87	24	0	0.00
0096	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	492,444.00	491,833.39	99.88	242	242	100.00
0108	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	714,599.00	706,422.65	98.86	16	8	50.00
0127	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	66.00	0.00	0.00	1	1	100.00

2.6.12. ACCIONES CENTRALES

La categoría Acciones Centrales tiene un presupuesto total asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 5,480,084.00 y un avance de ejecución presupuestal al cierre del año 2021 de S/. 5,343,652.53 que representa el 97.51% con respecto a su PIM.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
	9001 ACCIONES CENTRALES		5,480,084.00	5,343,652.53	97.51%	613	612	99.84%
0097	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Informe	180,704.00	180,597.95	99.94	44	43	97.73
0098	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	Informe	155,184.00	155,156.62	99.98	4	4	100.00
0099	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	4,703,192.00	4,566,902.16	97.10	109	109	100.00
0100	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	Persona	441,004.00	440,995.80	100.00	456	456	100.00

2.6.13. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

La categoría Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos tiene un presupuesto total asignado por toda fuente de financiamiento de S/. 41,497,860.00 y un avance de ejecución presupuestal al cierre del año 2021 de S/. 37,908,395.47 que representa el 91.35% con respecto al PIM de su programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		41,497,860.00	37,908,395.47	91.35%	127,306	141,373	111.05%
0101	GESTION DEL PROGRAMA	Informe	31,942.00	31,942.00	100.00	4	4	100.00
0102	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	Ración	521,937.00	521,901.52	99.99	50,400	53,420	105.99
0103	ATENCION BASICA	Persona Atendida	9,035,918.00	8,764,171.50	96.99	1,430	1,430	100.00
0104	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Atención	24,422,603.00	23,522,120.54	96.31	9,750	10,183	104.44
0105	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	Expediente	51,132.00	33,081.01	64.70	400	421	105.25
0106	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Informe	246,654.00	112,999.00	45.81	4	4	100.00
0107	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	Informe	371,315.00	147,366.63	39.69	12	6	50.00
0113	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Acción	583.00	583.00	100.00	1	1	100.00
0115	APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Atención	2,434.00	1,845.98	75.84	9	10	111.11
0116	APOYO A LA COMUNIDAD	Atención	9,777.00	7,597.08	77.70	800	1,438	179.75
0117	VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO	Persona Atendida	2,398,529.00	1,873,427.35	78.11	46,500	58,982	126.84

0118	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Atención	1,450.00	1,293.00	89.17	50	76	152.00
0119	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19	Atención	1,561,812.00	305,116.00	19.54	15,000	15,000	100.00
0123	PAGO POR SERVICIOS DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19	Persona Tratada	312,000.00	97,500.00	31.25	1,000	0	0.00
0131	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNO REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES	Persona	9,870.00	9,870.00	100.00	47	47	100.00
0132	ATENCION BASICA	Atención	46,404.00	4,080.86	8.79	250	351	140.40
0133	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Beneficiario	2,473,500.00	2,473,500.00	100.00	1,649	0	0.00

PRINCIPALES LOGROS

- De enero hasta diciembre de 2021 se aplicaron un total de 173,280 primeras dosis administradas, segunda dosis administradas de 157,716 y tercera 29,192 dosis, en total se aplicaron 360,188 vacunas contra COVID-19 (Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca).
- Las Actividades realizadas por el equipo humanitario de recojo de cadáveres COVID19, recojo de fallecidos en domicilio, vía pública, centros de salud y puestos de salud tanto urbanos como rurales; asegurados SIS, ESSALUD, personas con seguro de las FFAA y personas sin ningún seguro, de casos positivos y sospechosos para COVID-19 y por otras causas.

CASO	N°	%
CONFIRMADOS	27	28.4%
SOSPECHOSOS	26	27.4%
OTRAS CAUSAS	42	44.2%
Total	95	100%

- Es importante la vigilancia y diagnóstico de los casos de SARS-CoV-2, mediante el uso de pruebas para diagnóstico oportuno teniendo en cuenta el inicio de síntomas y la exposición al riesgo de contagio, como Red de salud no contamos con presupuesto destinado a la compra de dichos insumos ni materiales para su aplicación, se cuenta con un stock de pruebas de diagnóstico distribuidas por la Dirección Regional de Salud en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Epidemiología, Dirección Ejecutiva de Laboratorio Referencial y la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas, disponiendo al 31 de diciembre 2021 un saldo de 5,157 pruebas de antígeno y 488 viales para P.C.R. (MTV), distribuidos en establecimientos de salud.

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

3.1. 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
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIA}) * 100$
$I = (2,932,501.28 / 850,000.00) * 100$
$I = 345.00\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
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 PIA, por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Recaudacion} / \text{Ingresos PIA}) * 100$
$I = (8,016,146.15 / 166165) * 100$
$I = 4,824.20\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Linea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Linea
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

3.2. 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
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (2,932,501.28 / 1,568,905.00) * 100$
$I = 186.91\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
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
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (8,016,146.15 / 8,016,146.00) * 100$
$I = 100\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
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
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (1,671,292.70 / 1,670,516.00) * 100$
$I = 100.04\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

d) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

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 por Operaciones Oficiales de Crédito
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (18,653,113.00 / 18,634,349.00) * 100$
$I = 100.10\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

3.3. 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
$I = (\text{Devengado} / \text{Egresos PIA}) * 100$
$I = (85,280,077.59 / 72,936,694.00) * 100$
$I = 116.92\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
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
$I = (\text{Devengado} / \text{Egresos PIA}) * 100$
$I = (1,089,733.84 / 850,000.00) * 100$
$I = 128.20\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
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 asignado (PIA), por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Devengado/Egresos PIA}) * 100$
$I = (7,631,432.68 / 166165) * 100$
$I = 4592.68\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

3.4. 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
$I = (\text{Devengado/Egresos PIM}) * 100$
$I = (85,280,077.59 / 85,886,591.00) * 100$
$I = 99.29\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
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
$I = (\text{Recaudación} / \text{Ingresos PIM}) * 100$
$I = (2,932,501.28 / 1,568,905.00) * 100$
$I = 747.65\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
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
$I = (\text{Devengado} / \text{Egresos PIM}) * 100$
$I = (7,631,432.68 / 8,016,146.00) * 100$
$I = 95.20\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
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
$I = (\text{Devengado} / \text{Egresos PIM}) * 100$
$I = (1,410,021.51 / 1,670,516.00) * 100$
$I = 84.41\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

e) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

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 por Operaciones Oficiales de Crédito
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
METODO DE CALCULO
$I = (\text{Devengado} / \text{Egresos PIM}) * 100$
$I = (16,078,397.18 / 18,634,349.00) * 100$
$I = 86.28\%$
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual
FUENTE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
BASE DE DATOS
Siaf Operaciones en Línea
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION
Sistema de Información en línea

IV. CONCLUSIONES

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

- La presente Evaluación Institucional está en función estrictamente de los indicadores y variables físicos y Financieros, el cual muestra el comportamiento en tiempo real de la Unidad Ejecutora 402 Red de Salud Tacna, tomando datos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) para la parte financiera, y en cuanto a las Metas Físicas se tomaron datos proporcionados por la Unidad de Informática y Estadística la misma que es transferida a la Oficina de Desarrollo Institucional para ser contrastada con las Definiciones Operacionales, y finalmente es consolidada por la Unidad de Planeamiento y Organización, luego de ello es ingresada al Aplicativo SIAF-Operaciones en Línea - Metas Físicas.
- Se hizo la evaluación conforme a la Directiva N° 007-2019-EF/50.01 conforme a la R.D. N° 030-2019-EF/50.01. Se determinó una ejecución Financiera por Toda Fuente de Financiamiento de 96.30%, en Recursos Ordinarios 99.29 %, Recursos Directamente Recaudados 69.46%, Donaciones y Transferencias 95.20%, Recursos Determinados 84.41% y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 86.28% a Nivel de Devengados.
- En el primer trimestre del año 2021, Tacna afrontó la tercera ola de la COVID-19, por lo que nuestros establecimientos del primer nivel, estuvieron atendiendo íntegramente los casos sospechosos y confirmados por la COVID-19, lo cual originó que varios programas presupuestales no avanzaran sus actividades acorde a lo programado.
- El presupuesto de la Red de Salud Tacna, sufrió una disminución de presupuesto el año 2021, con respecto al PIA del año 2020, lo cual afectó a varios programas presupuestales en especial al programa 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, sin embargo, se tuvieron diversas transferencias presupuestales durante el año 2021 para afrontar la pandemia por la COVID-19, por lo que al cierre del año 2021 se observa un notable incremento presupuestal con respecto al PIA 2021.



V. RECOMENDACIONES

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





ANEXOS DE REPORTE SIAF





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	%
0001	0001.30000001.5004424.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	12.000	INFORME	6.000	12.000	100.00
0002	0001.30000001.5004426.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	6.000	100.00
0003	0001.30000001.5004426.20.004.0005.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	6.000	100.00
0004	0001.3000608.5004427.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	SERVICIO	5.000	SERVICIO	15.000	34.000	58.82
0005	0001.3000609.5004428.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	107.000	CENTRO POBLADO	53.000	106.000	92.45
0006	0001.3000609.5004429.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	13.000	CENTRO POBLADO	9.000	21.000	100.00
0007	0001.3000876.5000027.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	38.197.000	CASO TRATADO	12.581.000	25.318.000	29.48
0008	0001.3000876.5000028.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033312 ATENCION EDA	CASO TRATADO	3.428.000	CASO TRATADO	2.684.000	5.149.000	58.28
0009	0001.3000877.5000029.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	12.000	CASO TRATADO	6.000	16.000	37.50
0010	0001.3000877.5000030.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	49.000	CASO TRATADO	147.000	297.000	24.92
0011	0001.3033251.5000014.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	9.278.000	FAMILIA	1.716.000	3.857.000	60.02
0012	0001.3033251.5005982.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	325.000	PERSONA CAPACITADA	360.000	720.000	121.53



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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 FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0013	0001.3033254.5000017.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	6,611.000	NIÑO PROTEGIDO	7,970.000	16,265.000	4,516.000	56.66	11,944.000	73.43
0014	0001.3033255.5000018.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	3,215.000	NIÑO CONTROLADO	4,689.000	10,727.000	2,718.000	57.97	7,680.000	71.60
0015	0001.3033255.5000019.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	2,417.000	NIÑO SUPLEMENTADO	2,154.000	4,308.000	3,348.000	155.43	5,728.000	132.96
0016	0001.3033315.5000031.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	700.000	CASO TRATADO	558.000	1,121.000	9.000	1.61	84.000	7.49
0017	0001.3033414.5000035.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	497.000	CASO TRATADO	324.000	650.000	95.000	29.32	204.000	31.38
0018	0002.3000001.5004430.20.044.0005.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0044277 MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	6.000	3.000	100.00	6.000	100.00
0019	0002.3000001.5004430.20.044.0005.00002. TACNA, TACNA, MULTIDISTRITO 0044277 MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	6.000	3.000	100.00	6.000	100.00
0020	0002.3000005.5000058.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTE	7,160.000	ADOLESCENTE	3,360.000	6,722.000	186.000	5.54	1,063.000	15.81
0021	0002.3033172.5000037.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3,154.000	GESTANTE CONTROLADA	1,238.000	2,728.000	1,239.000	100.08	2,463.000	90.29
0022	0002.3033291.5000042.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033291 POBLACION ACCDEE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	20,357.000	PAREJA PROTEGIDA	6,050.000	13,375.000	6,023.000	99.55	12,971.000	96.98
0023	0002.3033292.5000043.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033292 POBLACION ACCDEE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	40,718.000	PERSONA ATENDIDA	19,920.000	39,846.000	22,644.000	113.67	32,900.000	82.57
0024	0002.3033294.5000044.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,061.000	CASO TRATADO	1,107.000	2,107.000	1,341.000	121.14	2,858.000	135.64

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL



PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0025	0002.3033295.5000045.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	539.000	PARTO NORMAL	351.000	348.000	99.15 103.00
0026	0002.3033298.5000048.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO	PUERPERA ATENDIDA	3,154.000	PUERPERA ATENDIDA	1,041.000	1,035.000	99.42 85.76
0027	0002.3033304.5000052.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	48.000	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	805.000	791.000	98.26 91.52
0028	0002.3033305.5000053.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033305 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	539.000	RECIEN NACIDO ATENDIDO	278.000	349.000	125.54 110.36
0029	0002.3033412.5005984.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215060 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	2,632.000	FAMILIA	750.000	324.000	43.20 75.13
0030	0002.3033412.5005985.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215061 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	325.000	PERSONA CAPACITADA	105.000	0.000	0.00 58.00
0031	0016.3000001.5004433.20.044.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA TUBERCULOSIS	INFORME	6.000	INFORME	4.000	1.000	25.00 62.50
0032	0016.3000612.5004436.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	23,562.000	PERSONA ATENDIDA	10,848.000	2,475.000	22.82 31.07
0033	0016.3000613.5004437.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA ATENDIDA	1,024.000	PERSONA ATENDIDA	558.000	244.000	43.73 39.96
0034	0016.3000616.5004440.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA ATENDIDA	719.000	PERSONA ATENDIDA	107.000	116.000	108.41 64.79
0035	0016.3000672.5006272.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	392.000	PERSONA TRATADA	187.000	130.000	69.52 75.60
0036	0016.3000691.5005157.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	455.000	TRABAJADOR PROTEGIDO	426.000	434.000	101.88 100.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	% ANUAL
0037	0016.3043952.5000062.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	5,510.000	FAMILIA	1,920.000	410.000	21.35
0038	0016.3043952.5005987.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PERSONA CAPACITADA	502.000	PERSONA CAPACITADA	108.000	194.000	179.63
0039	0016.3043958.5000068.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	70,663.000	PERSONA INFORMADA	42,737.000	30,000.000	70.20
0040	0016.3043959.5000069.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	14,534.000	PERSONA TAMIZADA	4,730.000	380.000	8.03
0041	0016.3043960.5000070.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	160.000	PERSONA TAMIZADA	3,523.000	454.000	12.89
0042	0016.3043961.5000071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TAMIZADA	548.000	PERSONA TAMIZADA	198.000	0.000	0.00
0043	0016.3043968.5000078.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	4,860.000	PERSONA TRATADA	1,866.000	498.000	26.69
0044	0016.3043971.5000081.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	101.000	GESTANTE ATENDIDA	17.000	19.000	111.76
0045	0016.3043972.5000082.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1.000	PERSONA TRATADA	0.000	0.000	0.00
0046	0017.3000001.5000085.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	2.000	INFORME	4.000	2.000	50.00
0047	0017.3043977.5000087.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	1,691.000	FAMILIA	900.000	379.000	42.11
0048	0017.3043977.5005989.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	COMUNIDAD	98.000	COMUNIDAD	18.000	5.000	27.78

37.89

194.95

98.36

53.90

7.59

35.75

28.89

120.00

100.00

50.00

42.94

48.57

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL



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

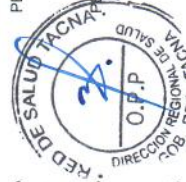
SEC FUNC	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0049	0017.3043980.5000090.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISSION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISSION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	73,600.000	PERSONA CAPACITADA	15,000.000	22,800.000	152.00
0050	0017.3043981.5000091.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	75.000	VIVIENDAS	20.000	0.000	0.00
0051	0017.3043982.5000092.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	3,297.000	ANIMAL VACUNADO	0.000	0.000	0.00
0052	0017.3043983.5000093.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	128.000	PERSONA TRATADA	160.000	0.000	0.00
0053	0017.3043984.5000094.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	379.000	PERSONA TRATADA	34.000	0.000	0.00
0054	0018.3000001.5004452.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	6.000	INFORME	1.000	1.000	100.00
0055	0018.3000011.5000109.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	6,037.000	PERSONA TAMIZADA	2,040.000	2,935.000	143.87
0056	0018.3000013.5000111.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	14,362.000	PERSONA TAMIZADA	2,251.000	1,994.000	88.58
0057	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	21,786.000	PERSONA TAMIZADA	10,340.000	3,385.000	32.54
0058	0018.3000016.5000114.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	1,294.000	PERSONA TRATADA	2,033.000	588.000	27.94
0059	0018.3000017.5000115.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	1,465.000	PERSONA TRATADA	858.000	62.000	7.23
0060	0018.3000680.5006275.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	PERSONA ATENDIDA	12,228.000	PERSONA ATENDIDA	3,060.000	1,117.000	36.50

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL



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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0061	0018.3000681.5006276.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053295 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA	PERSONA TRATADA	6,320,000	PERSONA TRATADA	2,079,000	1,567,000	80.18
0062	0018.3000682.5000106.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053293 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	PERSONA TRATADA	106,000	PERSONA TRATADA	11,000	6,000	54.55
0063	0018.3043988.5005995.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215068 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	2,250,000	FAMILIA	510,000	223,000	43.73
0064	0018.3043988.5005996.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215069 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	490,000	PERSONA CAPACITADA	104,000	0,000	0.00
0065	0018.3043997.5000103.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136005 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	625,000	PERSONA TRATADA	390,000	0,000	0.00
0066	0024.3000001.5004441.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	INFORME	37,000	INFORME	3,000	1,000	33.33
0067	0024.3000004.5006002.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	3,780,000	PERSONA TAMIZADA	2,342,000	2,214,000	94.53
0068	0024.3000004.5006003.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215076 TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	8,589,000	PERSONA TAMIZADA	1,189,000	1,204,000	101.26
0069	0024.3000361.5005998.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215071 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN FAMILIAS	FAMILIA	146,000	FAMILIA	19,000	0,000	0.00
0070	0024.3000683.5005137.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	NIÑA PROTEGIDA	354,000	NIÑA PROTEGIDA	1,125,000	819,000	72.80
0071	0024.3000815.5006000.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215073 CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	PERSONA INFORMADA	16,895,000	PERSONA INFORMADA	5,268,000	5,472,000	103.87
0072	0024.3000816.5006005.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXÁMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA TAMIZADA	6,909,000	PERSONA TAMIZADA	1,789,000	1,796,000	100.39



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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 FISICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0073	0024.3000817.5006007.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TAMIZADA	5,311.000	PERSONA TAMIZADA	534.000	501.000	93.82
0074	0024.3000817.5006008.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA TAMIZADA	2,507.000	PERSONA TAMIZADA	173.000	164.000	94.80
0075	0024.3000817.5006009.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA TAMIZADA	24,101.000	PERSONA TAMIZADA	3,189.000	3,154.000	98.90
0076	0024.3000818.5006010.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DEL CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA ATENDIDA	85.000	PERSONA ATENDIDA	0.000	0.000	0.00
0077	0068.3000001.5004279.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0106873 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7.000	INFORME TECNICO	3.000	3.000	100.00
0078	0068.3000001.5004280.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4.000	INFORME TECNICO	4.000	4.000	100.00
0079	0068.3000734.5005560.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	57.000	REPORTE	21.000	23.000	109.52
0080	0068.3000734.5005561.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	2.000	BRIGADA	2.000	2.000	100.00
0081	0068.3000734.5005561.20.016.0036.00001, 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	0.000	0.00
0082	0068.3000734.5005562.20.016.0036.00001, 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
0083	0068.3000739.5005583.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	40.000	PERSONA	30.000	0.000	0.00
0084	0068.3000740.5005570.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1.000	DOCUMENTO TECNICO	1.000	2.000	200.00





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
AVANCE FISICO 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 FISICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0085	0068.3000740.5005585.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	1,000	INTERVENCION	2,000	2,000	100.00
0086	0129.3000688.5005150.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PERSONA ATENDIDA	305,000	PERSONA ATENDIDA	261,000	224,000	85.82
0087	0129.3000690.5005155.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	35,000	PERSONA CAPACITADA	25,000	0,000	0.00
0088	0131.3000001.5005183.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROBLEMA EN SALUD MENTAL	INFORME	4,000	INFORME	3,000	2,000	66.67
0089	0131.3000699.5005189.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	6,097,000	PERSONA TRATADA	4,731,000	567,000	11.98
0090	0131.3000699.5006281.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	360,000	PERSONA TRATADA	915,000	399,000	43.61
0091	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	1,385,000	PERSONA TRATADA	2,222,000	1,835,000	82.58
0092	0131.3000702.5005195.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	496,000	PERSONA TRATADA	412,000	272,000	66.02
0093	0131.3000702.5005197.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	248,000	PERSONA ATENDIDA	55,000	0,000	0.00
0094	0131.3000706.5006071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215143 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	180,000	PERSONA CAPACITADA	830,000	0,000	0.00
0095	0131.3000881.5005194.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	80,000	PERSONA ATENDIDA	10,000	0,000	0.00
0096	0131.3000881.5006282.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	336,000	PERSONA TRATADA	116,000	111,000	95.69

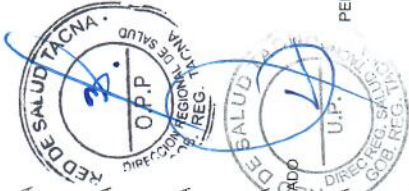
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL



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 FISICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	ANUAL
0097	9001.3999999.5000001.20.004.0005.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	36.000	INFORME	16.000	20.000	43.000
0098	9001.3999999.5000002.20.006.0007.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	INFORME	45.000	INFORME	2.000	2.000	4.000
0099	9001.3999999.5000003.20.006.0008.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	45.000	INFORME	52.000	61.000	109.000
0100	9001.3999999.5000005.20.006.0011.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	45.000	PERSONA	21.000	174.000	456.000
0101	9002.3999999.5000276.20.006.0008.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	30.000	INFORME	2.000	2.000	4.000
0102	9002.3999999.5000469.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	RACION	50.400.000	RACION	25.200.000	26.500.000	53.420.000
0103	9002.3999999.5000500.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCION BASICA	PERSONA ATENDIDA	2.000	PERSONA ATENDIDA	650.000	510.000	1.430.000
0104	9002.3999999.5006269.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ATENCION	3.000	ATENCION	9.750.000	7.357.000	10.183.000
0105	9002.3999999.5002197.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	EXPEDIENTE		EXPEDIENTE	148.000	262.000	421.000
0106	9002.3999999.5006269.20.043.0093.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	INFORME		INFORME	3.000	2.000	4.000
0107	9002.3999999.5001569.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	INFORME		INFORME	6.000	6.000	6.000
0108	0131.3000702.5005196.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA		PERSONA TRATADA	5.000	7.000	8.000



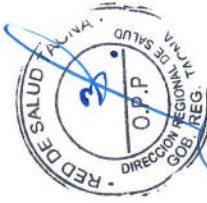
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL



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 FISICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0109	0002.3000879.5006271.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	PERSONA	1,304.000	PERSONA	650.000	109.000	16.77
0110	0104.3000801.5006279.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	200.000	ATENCION	99.000	83.000	83.84
0111	0068.3000738.5005580.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	0.000	PERSONA	0.000	0.000	0.00
0112	0001.3000878.5006270.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PERSONA	1,992.000	PERSONA	1,992.000	308.000	15.46
0113	9002.3999999.5000938.20.006.0010.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ACCION	0.000	ACCION	0.000	0.000	0.00
0114	0051.3000854.5006178.20.051.0115.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	PERSONA ATENDIDA	188.000	PERSONA ATENDIDA	188.000	69.000	36.70
0115	9002.3999999.5000437.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000152 APOYO A LA GESTION	ATENCION	1.000	ATENCION	1.000	0.000	0.00
0116	9002.3999999.5000438.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0023483 ATENCION DE SALUD	ATENCION	0.000	ATENCION	0.000	0.000	0.00
0117	9002.3999999.5006269.20.043.0094.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0290052 VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO	PERSONA ATENDIDA	23,250.000	PERSONA ATENDIDA	23,250.000	31,116.000	133.83
0118	9002.3999999.5001582.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	0.000	ATENCION	0.000	0.000	0.00
0119	9002.3999999.5006269.20.044.0097.00002, TACNA, TACNA, TACNA 0326221 ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19	ATENCION	0.000	ATENCION	0.000	0.000	0.00
0120	9002.3999999.5000619.20.043.0093.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000847 INSPECCION Y CONTROL	ANALISIS	0.000	ANALISIS	0.000	0.000	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	%
0121	9002.3999999.5001569.20.043.0093.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001337 REGISTRO Y FISCALIZACION	INFORME	0.000	20.000	0.000	0.000	0.00
0122	0104.3000799.5006277.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289986 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	0.000	167.000	0.000	0.000	0.00
0123	9002.3999999.5006289.20.044.0097.00003, TACNA, TACNA, TACNA 0340268 PAGO POR SERVICIOS DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19	PERSONA TRATADA	0.000	1.000.000	0.000	0.000	0.00
0124	0002.3033297.5000047.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	0.000	1.000	0.000	0.000	0.00
0125	0024.3000365.5006012.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	0.000	1.000	0.000	0.000	0.00
0126	0129.3000689.5005153.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	0.000	1.000	0.000	0.000	0.00
0127	0131.3000700.5005191.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	0.000	1.000	0.000	1.000	100.00
0128	9002.3999999.5000913.13.009.0016.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0026294 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	INFORME	0.000	1.000	0.000	0.000	0.00
0129	9002.3999999.5001565.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCION BASICA	ACCION	0.000	1.000	0.000	0.000	0.00
0130	9002.3999999.5000913.20.009.0016.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	REPORTE	0.000	1.000	0.000	0.000	0.00
0131	9002.3999999.5006373.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	PERSONA	0.000	47.000	0.000	47.000	100.00
0132	9002.3999999.5002166.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCION BASICA	ATENCION	125.000	250.000	0.000	351.000	140.40

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL



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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	%
0133	9002.3999999.5006269.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	BENEFICIARIO	1,649.000	BENEFICIARIO	0.000	1,649.000	0.00
0134	9002.3999999.5006269.20.044.0097.00004, TACNA, TACNA, TACNA 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	BENEFICIARIO	1,649.000	BENEFICIARIO	0.000	1,649.000	0.00

