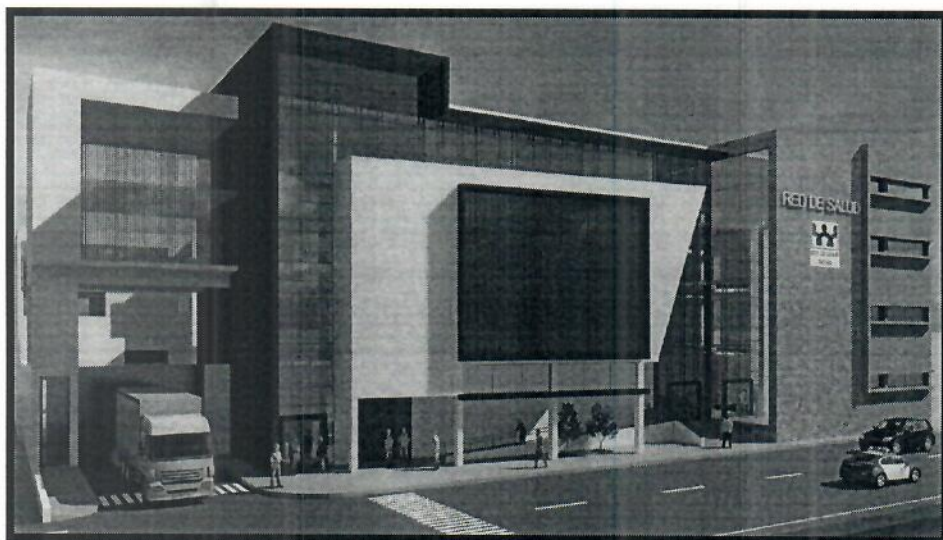


PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA

U.E. 402: RED DE SALUD TACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTAL Y FINANCIERA AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022

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 AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

- 2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2022
- 2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO I SEMESTRE AÑO 2022
- 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 AL I SEMESTRE DEL AÑO 2022

III. EVALUACION DE LA EFICIENCIA FISICA DEL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

- 3.1. EJECUCION DE METAS FISICAS VS METAS FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE DEL AÑO 2022 Y PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL

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 al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, 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 antes de concluir el año fiscal. Asimismo, se indica los logros obtenidos con los recursos públicos utilizados en la prestación de los servicios de salud.
- Tratar de articular el gasto financiero con las metas físicas cobeturdadas en la provisión de bienes y servicios a favor de la población.
- Mejorar la calidad de gasto de los recursos asignados a la entidad, con resultados que se deben lograr en beneficio de la población; haciendo uso sistemático de la información de desempeño y de las prioridades de política.

I. GRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

1.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1.1 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 304,389 habitantes, que representa 80% de la población total de Tacna, distribuidos en las 9 microrredes y 4 provincias.

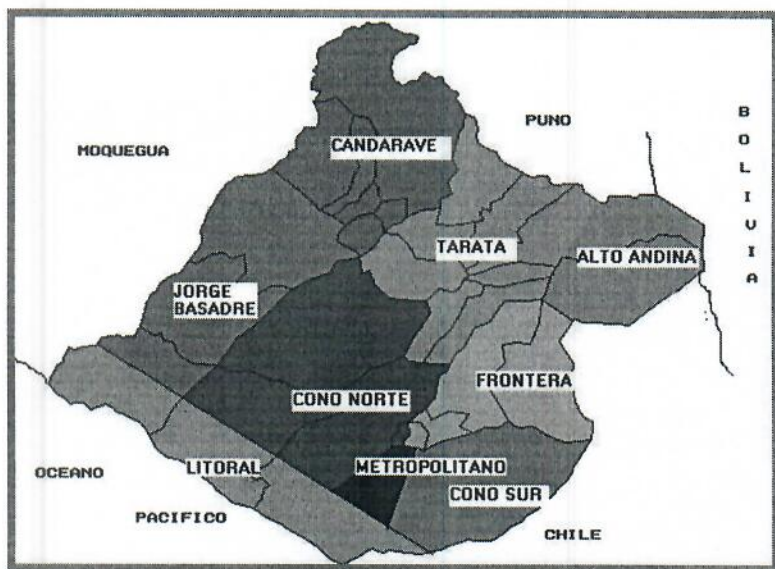
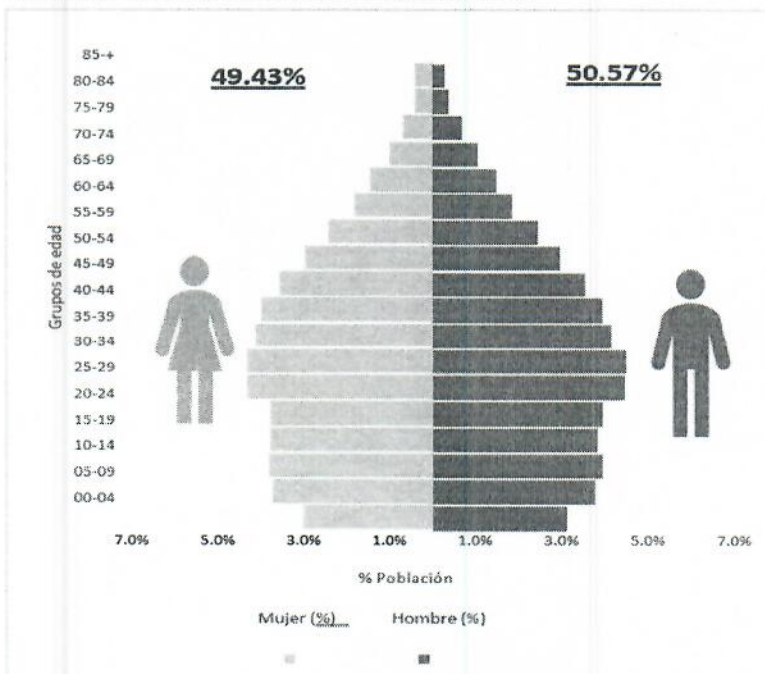


GRAFICO 1. PIRAMIDE POBLACIONAL 2022



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 TRASMISIBLES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO



II. EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

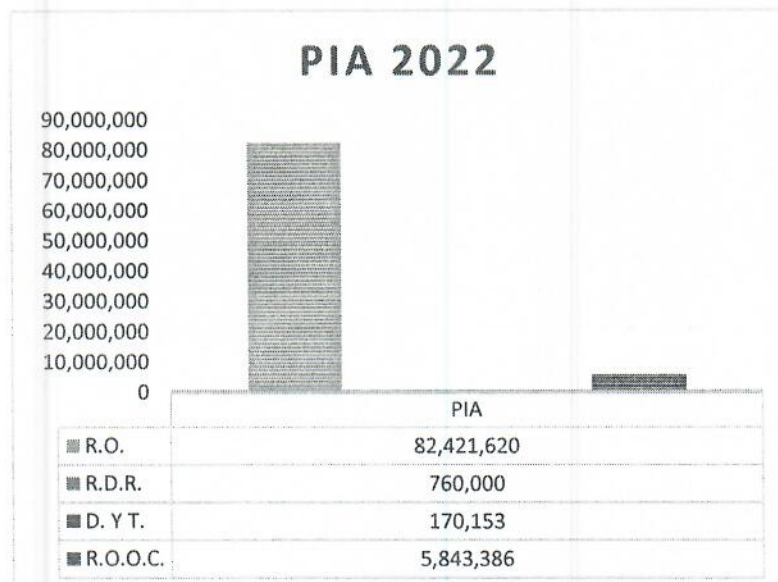
2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO 2022

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del periodo 2022, fue aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N°515-2021-GR/GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de diciembre del 2021, aprobando el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2022, 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 2022, 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/. 89,195,159.00 soles, desagregado de la siguiente manera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2022
Recursos Ordinarios	82,421,620.00
Recursos Directamente Recaudados	760,000.00
Donaciones y Transferencias	170,153.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	5,843,386.00
TOTAL	89,195,159.00

GRAFICO 2. DISTRIBUCION DEL PIA 2022

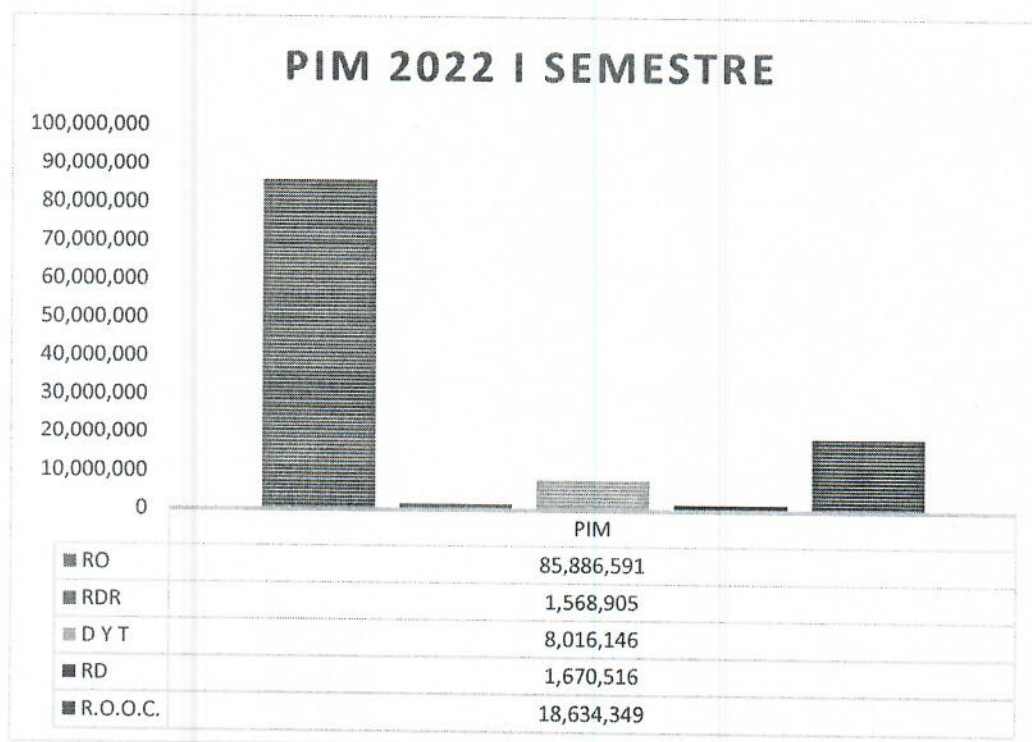


2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I SEMESTRE DEL AÑO 2022

Al iniciar el ejercicio fiscal 2022, el PIA asignado fue de S/. 89,195,159.00 soles, por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto y en concordancia con las disposiciones legales vigentes, durante el primer semestre del año fiscal 2022, se han recibido créditos presupuestarios, los cuales han incrementado los montos a nivel de fuente de financiamiento por concepto de transferencia de partidas y créditos suplementarios, por un importe de S/. 19,540,299.00 soles dando origen al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2022 por un total de S/. 108,735,458.00 soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM al I Semestre 2022
Recursos Ordinarios	92,404,374.00
Recursos Directamente Recaudados	2,602,767.00
Donaciones y Transferencias	7,129,715.00
Recursos Determinados	261,271.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	6,337,331.00
TOTAL	108,735,458.00

GRAFICO 3. DISTRIBUCION DEL PIM AL I SEMESTRE DEL 2022



2.3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE DE FTO Y GENERICA DE GASTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I SEMESTRE DEL AÑO 2022

RUBRO DE FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2022	
	PIA	PIM I Semestre 2022
GASTOS CORRIENTES		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,211,260	70,032,753
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	90,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,931,269	22,078,022
2.5 OTROS GASTOS	189,091	203,099
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500
PARCIAL RUBRO 00	82,421,620	92,404,374

RUBRO DE FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2022	
	PIA	PIM I Semestre 2022
GASTOS CORRIENTES		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	760,000	1,996,308
2.5 OTROS GASTOS	0	606,459
PARCIAL RUBRO 09	760,000	2,602,767

RUBRO DE FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2022	
	PIA	PIM I Semestre 2022
GASTOS CORRIENTES		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	170,153	3,453,865
2.5 OTROS GASTOS	0	2,000,000
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,675,850
PARCIAL RUBRO 13	170,153	7,129,715

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

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2022	
	PIA	PIM I Semestre 2022
GASTOS CORRIENTES		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	170,530
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	90,741
PARCIAL RUBRO 18	0.00	261,271

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

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2022	
	PIA	PIM I Semestre 2022
GASTOS CORRIENTES		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	246,972
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,843,386	6,090,359.00
PARCIAL RUBRO 19	5,843,386.00	6,337,331

TOTAL EJECUTORA	89,195,159	108,735,458
------------------------	-------------------	--------------------

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Modulo Presupuestario 2022



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

En lo que se refiere a las modificaciones al 30 de junio del 2022 del Marco Presupuestal Asignado para el PIA con un total de S/. 85,195,159.00, ha tenido un incremento de S/. 19,540,299.00, 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 22% 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 2022		MODIFICACION PRESUPUESTAL
	PIA	PIM al I semestre 2022	
00 RECURSOS ORDINARIOS	82,421,620	92,404,374	9,982,754
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,211,260	70,032,753	3,821,493
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	90,000.00	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,931,269	22,078,022	6,146,753
2.5 OTROS GASTOS	189,091	203,099	14,008
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	760,000	2,602,767	1,842,767
2.3 BIENES Y SERVICIOS	760,000	1,996,308	1,236,308
2.5 OTROS GASTOS	0	606,459	606,459
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	170,153	7,129,715	6,959,562
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	170,153	3,453,865	3,283,712
2.5 OTROS GASTOS	0	2,000,000	2,000,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,675,850	1,675,850
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0.00	261,271.00	261,271.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	170,530	170,530
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	90,741	90,741
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,843,386	6,337,331	493,945
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	246,972	246,972
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,843,386	6,090,359.00	246,973
TOTAL	89,195,159	108,735,458	19,540,299

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Modulo Presupuestario 2022



2.5. EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS

La Red de Salud Tacna, al 30 de junio del 2022, cerró con un presupuesto institucional modificado de S/. 108,735,458.00 soles y con una ejecución presupuestaria, por toda fuente y genérica de gasto, de S/. 54,656,507.18 soles, que representa el 50.27% de avance presupuestal.

Cabe recalcar que en la ejecución presupuestaria semestral 2022, se siguen contemplando las acciones dirigidas 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.

Se emitieron diversas medidas para seguir enfrentando 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 I semestre del año 2022 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/. 70,279,725.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 32,188,689.44, que representa el 45.80% con respecto al PIM.
- 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; se tiene un presupuesto asignado de S/. 90,000.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 17,805.00 soles, que representa el 19.78% con respecto al PIM.
- 2.3. Bienes y Servicios; se tiene un presupuesto asignado de S/. 33,789,084.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 19,975,637.05 soles que representa el 59.12% con respecto al PIM.
- 2.5. Otros Gastos; se tiene un presupuesto asignado de S/. 2,809,558.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 1,974,915.03 soles que representa el 70.29% con respecto al PIM.
- 2.6. Adquisición de Activos no Financieros; se tiene un presupuesto asignado de S/. 1,767,091.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 499,460.66 soles, que representa el 28.26% con respecto al PIM.



Evaluación al I Semestre del 2022
Por toda Fuente de Financiamiento y a nivel de Genérica de Gasto

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2022 I SEMESTRE				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,211,260	70,279,725	32,188,689.44	38,091,035.56	45.80
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	90,000	90,000.00	17,805.00	72,195.00	19.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,704,808	33,789,084	19,975,637.05	13,813,446.95	59.12
2.5 OTROS GASTOS	189,091	2,809,558	1,974,915.03	834,642.97	70.29
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,767,091	499,460.66	1,267,630.34	28.26
TOTAL	89,195,159	108,735,458	54,656,507.18	54,078,950.82	50.27

2.5.2. Avance de Ejecución Presupuestaria a nivel de Programa Presupuestal

La Red de Salud Tacna, inicio el ejercicio presupuestal 2022 con 10 Programas Presupuestales (001 PAN, 002 SMN, 016 TBC, 017 EMZ, 018 ENT, 024 PCC, 068 RVAED, 129 DISCAPACIDAD, 131 SALUD MENTAL y 1001 DIT), durante el I semestre del 2022, 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 65% del presupuesto total asignado, con un monto de S/. 71,112,795.00.

En cuanto a las Acciones Centrales y APNOP tienen un 35% del presupuesto total asignado, con un monto de S/. 37,622,663.00

A nivel de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, la ejecución presupuestal al I Semestre del año 2022, es el que se detalla a continuación:

- El Programa Articulado Nutricional, ejecuto S/. 3,589,728.73 soles que representa el 49.85% de su PIM asignado.
- El programa Salud Materno Neonatal, ejecuto S/. 8,086,814.96 soles que representa el 51.86% de su PIM asignado.
- El programa TBC-VIH/SIDA, ejecuto S/. 3,557,264.50 soles que representa el 49.42% de su PIM asignado.
- El programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, ejecuto S/. 137,841.32 soles que representa el 49.42% de su PIM asignado.
- El programa Enfermedades no Transmisibles ejecuto S/. 2,680,722.95 soles que representa el 52.27% de su PIM asignado.
- El programa Prevención y Control del Cáncer, ejecuto S/. 1,159,338.46 soles que representa el 49.31% de su PIM asignado.
- El programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, ejecuto S/. 50,810.54 soles que representa el 26.53% de su PIM asignado.
- El programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, ejecuto S/. 39,602.02 que representa el 41.87% de su PIM asignado.

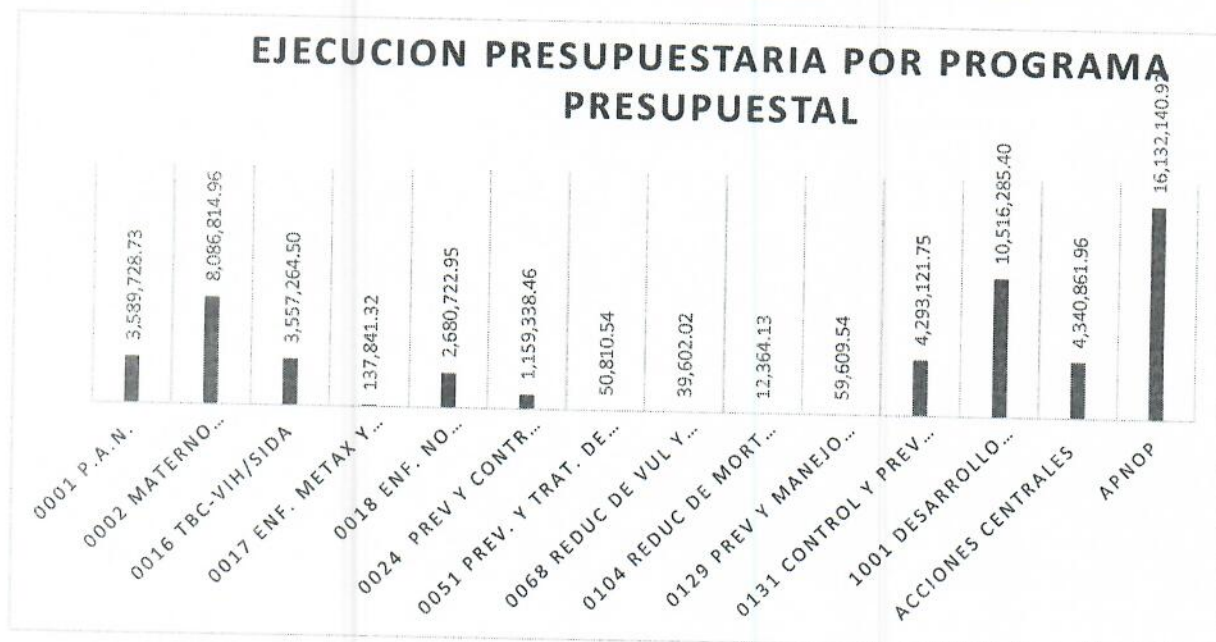


- El programa Reducción de Mortalidad por Urgencias Médicas, ejecuto S/. 12,364.13 que representa el 83.84% con respecto a su PIM asignado.
- El programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en personas con Discapacidad, ejecuto S/. 59,609.54 que representa el 50.37% con respecto a su PIM asignado.
- El programa Control y Prevención en Salud Mental, ejecuto S/. 4,293,121.75 que representa el 39.83% con respecto a su PIM asignado.
- El programa Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano, ejecuto S/. 10,516,285.40 que representa el 47.46% con respecto a su PIM asignado.
- La categoría Acciones Centrales, ejecuto S/. 4,340,861.96 que representa el 31.57% con respecto a su PIM asignado.
- La categoría APNOP, ejecuto S/. 16,132,140.92 que representa el 67.57% con respecto a su PIM asignado.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION I SEMESTRE	SALDO	AVANCE %
0001 P.A.N.	4,001,807.00	7,200,561	3,589,728.73	3,610,832.27	49.85
0002 MATERNO NEONATAL	11,696,979.00	15,593,749	8,086,814.96	7,506,934.04	51.86
0016 TBC-VIH/SIDA	5,254,671.00	7,198,050	3,557,264.50	3,640,785.50	49.42
0017 ENF. METAX Y ZOON	123,034.00	286,188	137,841.32	148,346.68	48.16
0018 ENF. NO TRANSMISIBLES	3,778,435.00	5,128,951	2,680,722.95	2,448,228.05	52.27
0024 PREV Y CONTR CANCER	2,070,053.00	2,350,937	1,159,338.46	1,191,598.54	49.31
0051 PREV. Y TRAT. DE CONSUMO DE DROGAS	0.00	191,539	50,810.54	140,728.46	26.53
0068 REDUC DE VUL Y ATEN DE EMER POR DESAST	51,643.00	94,575	39,602.02	54,972.98	41.87
0104 REDUC DE MORT POR URG MEDICAS	0.00	14,748	12,364.13	2,383.87	83.84
0129 PREV Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	114,948.00	118,340	59,609.54	58,730.46	50.37
0131 CONTROL Y PREV SALUD MENTAL	7,667,834.00	10,778,712	4,293,121.75	6,485,590.25	39.83
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	14,153,910.00	22,156,445	10,516,285.40	11,640,159.60	47.46
PRESUPUESTO CON PROGRAMAS- PpR 2022 S/.	48,913,314	71,112,795	34,183,504.30	36,929,291	48.07
PRESUPUESTO SIN PROGRAMAS S/.					
ACCIONES CENTRALES	28,050,587	13,748,895	4,340,861.96	9,408,033.04	31.57
APNOP	12,231,258	23,873,768	16,132,140.92	7,741,627.08	67.57
TOTAL PRESUPUESTO R.O. S/.	89,195,159	108,735,458	54,656,507.18	54,078,950.82	50.27

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Modulo Presupuestal 2022

GRAFICO 4. 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				% AVANCE
			PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			4,001,807.00	7,200,561.00	3,589,728.73	3,610,832.27	49.85%
0001	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	54,261.00	1,223,326.00	610,009.75	613,316.25	49.86
0002	0033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	605,511.00	869,017.00	437,717.74	431,299.26	50.37
0003	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	8,800.00	8,800.00	6,335.14	2,464.86	71.99
0004	0033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION	50,300.00	93,232.00	56,794.65	36,437.35	60.92
0005	0215058	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	2,832,565.00	3,791,648.00	1,802,399.74	1,989,248.26	47.54
0006	0033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	438,570.00	964,835.00	497,724.58	467,110.42	51.59
0007	0033414	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	11,800.00	206,771.00	157,833.84	48,937.16	76.33
0110	0033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	0.00	42,932.00	20,913.29	22,018.71	48.71%
SALUD MATERNO NEONATAL			11,696,979.00	15,593,749.00	8,086,814.96	7,506,934.04	51.86%
0008	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	27,751.00	825,344.00	415,309.41	410,034.59	50.32
0009	0053220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOSDE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	9,084.00	9,084.00	4,367.62	4,716.38	48.08

0010	0289982	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	2,000.00	2,000.00	1,980.00	20.00	99.00
0011	0033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	6,578,687.00	8,564,888.00	4,555,399.64	4,009,488.36	53.19
0012	0033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,238,284.00	2,625,250.00	1,346,701.89	1,278,548.11	51.30
0013	0033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1,687,998.00	2,041,603.00	1,013,687.98	1,027,915.02	49.65
0014	0033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	14,115.00	73,129.00	26,947.00	46,182.00	36.85
0015	0033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	171,681.00	239,280.00	98,382.19	140,897.81	41.12
0016	0033298	ATENCION DEL PUERPERIO	11,845.00	11,845.00	2,693.53	9,151.47	22.74
0017	0033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	887,422.00	1,090,282.00	546,179.39	544,102.61	50.10
0018	0033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	52,071.00	52,071.00	43,543.09	8,527.91	83.62
0019	0215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	8,807.00	8,807.00	7,343.45	1,463.55	83.38
0020	0215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	7,234.00	50,166.00	24,279.77	25,886.23	48.40
0016 TBC -VIH/SIDA			5,254,671.00	7,198,050.00	3,557,264.50	3,640,785.50	49.42%
0021	0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	12,699.00	12,699.00	5,904.86	6,794.14	46.50
0022	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	2,716,622.00	3,939,813.00	1,935,065.78	2,004,747.22	49.12
0023	0043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1,738,207.00	2,059,701.00	1,051,464.73	1,008,236.27	51.05
0024	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	14,742.00	14,742.00	0.00	14,742.00	0.00
0025	0289983	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	32,000.00	65,790.00	47,962.99	17,827.01	72.90
0026	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	23,000.00	23,000.00	11,228.82	11,771.18	48.82
0027	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2,500.00	2,500.00	981.76	1,518.24	39.27
0028	0215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	7,762.00	7,762.00	6,414.40	1,347.60	82.64
0029	0136032	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE ITS Y VIH/SIDA	11,335.00	11,335.00	6,540.74	4,794.26	57.70
0030	0136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	616,376.00	874,948.00	432,215.64	442,732.36	49.40
0031	0136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	15,955.00	15,955.00	12,826.77	3,128.23	80.39
0032	0043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	6,800.00	90,132.00	33,304.80	56,827.20	36.95
0033	0136036	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	4,926.00	12,926.00	12,284.01	641.99	95.03
0034	0136040	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXP.	4,200.00	19,200.00	1,069.20	18,130.80	5.57
0035	0136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	47,547.00	47,547.00	0.00	47,547.00	0.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			123,034.00	286,188.00	137,841.32	148,346.68	48.16%

0036	0043975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,467.00	1,467.00	368.38	1,098.62	25.11
0037	0043977	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	1,962.00	1,962.00	1,949.23	12.77	99.35
0038	0043980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA MECA DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTI	1,000.00	1,000.00	585.96	414.04	58.60
0039	0043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY A. RIESGO EN E. M.Z	3,410.00	3,410.00	3,393.07	16.93	99.50
0040	0043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	3,550.00	3,550.00	396.40	3,153.60	11.17
0041	0043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0042	0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	110,645.00	247,039.00	118,055.68	128,983.32	47.79
0109	0215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	26,760.00	13,092.60	13,667.40	48.93
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES			3,778,435.00	5,128,951.00	2,680,722.95	2,448,228.05	52.27%
0043	0043985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	3,791.00	3,791.00	2,378.92	1,412.08	62.75
0044	0135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	6,013.00	6,013.00	5,292.78	720.22	88.02
0045	0135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	3,590.00	3,590.00	3,226.10	363.90	89.86
0046	0135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRASMISIBLES	546,493.00	798,171.00	400,874.62	397,296.38	50.22
0047	0135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	4,140.00	149,140.00	117,368.45	31,771.55	78.70
0048	0135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	4,140.00	127,524.00	94,294.34	33,229.66	73.94
0049	0053294	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	3,184,158.00	3,944,612.00	1,978,451.37	1,966,160.63	50.16
0050	0053295	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	13,707.00	83,707.00	69,852.80	13,854.20	83.45
0051	0053293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	500.00	500.00	497.40	2.60	99.48
0052	0215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	3,039.00	3,039.00	2,341.60	697.40	77.05
0053	0215069	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	5,971.00	5,971.00	4,128.30	1,842.70	69.14
0054	0136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	2,893.00	2,893.00	2,016.27	876.73	69.69
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER			2,070,053.00	2,350,937.00	1,159,338.46	1,191,598.54	49.31%
0055	0044192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	9,835.00	9,835.00	6,452.78	3,382.22	65.61
0056	0215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	735,351.00	873,578.00	425,783.43	447,794.57	48.74
0057	0215076	TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	11,362.00	11,362.00	7,843.80	3,518.20	69.04

0058	0215071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER EN FAMILIAS	2,560.00	2,560.00	736.60	1,823.40	28.77
0059	0136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	1,623.00	1,623.00	1,607.72	15.28	99.06
0060	0215073	CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	114,379.00	126,288.00	60,442.01	65,845.99	47.86
0061	0215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	3,457.00	3,457.00	3,410.50	46.50	98.65
0062	0215080	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	1,180,636.00	1,311,384.00	644,743.12	666,640.88	49.17
0063	0215081	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	8,928.00	8,928.00	8,018.50	909.50	89.81
0064	0215082	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	746.00	746.00	300.00	446.00	40.21
0065	0215083	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	1,176.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			0.00	191,539.00	50,810.54	140,728.46	26.53%
0116	0236252	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	0.00	191,539.00	50,810.54	140,728.46	26.53
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			51,643.00	94,575.00	39,602.02	54,972.98	41.87%
0066	0106813	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1,160.00	1,134.00	1,118.40	15.60	98.62
0067	0106777	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	750.00	776.00	745.79	30.21	96.11
0068	0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3,500.00	3,009.00	990.29	2,018.71	32.91
0069	0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	28,200.00	28,200.00	14,416.00	13,784.00	51.12
0070	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	900.00	44,323.00	16,758.11	27,564.89	37.81
0071	0160796	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	3,350.00	3,350.00	3,349.80	0.20	99.99
0072	0160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	3,000.00	3,000.00	1,983.63	1,016.37	66.12
0073	0160786	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	783.00	960.00	240.00	720.00	25.00
0074	0160801	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	9,823.00	0.00	9,823.00	0.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			0.00	14,748.00	12,364.13	2,383.87	83.84%
0114	0136008	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0.00	500.00	461.25	38.75	92.25
0118	0289988	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	0.00	14,248.00	11,902.88	2,345.12	83.54
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			114,948.00	118,340.00	59,609.54	58,730.46	50.37%
0075	0136019	ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	113,724.00	117,116.00	58,684.49	58,431.51	50.11
0076	0136024	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	1,224.00	1,224.00	925.05	298.95	75.58
0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL			7,667,834.00	10,778,712.00	4,293,121.75	6,485,590.25	39.83%

0077	0136775	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	2,500.00	2,500.00	1,035.38	1,464.62	41.42
0078	0136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,899,719.00	3,261,336.00	1,596,702.32	1,664,633.68	48.96
0079	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	473,342.00	738,367.00	296,371.82	441,995.18	40.14
0080	0136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIACION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	1,851,058.00	3,023,323.00	1,293,400.53	1,729,922.47	42.78
0081	0136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	636,325.00	994,333.00	257,069.39	737,263.61	25.85
0082	0136788	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	875,630.00	1,655,246.00	357,280.50	1,297,965.50	21.58
0083	0136789	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	161,650.00	207,607.00	81,655.20	125,951.80	39.33
0084	0215143	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	203,480.00	252,010.00	118,607.48	133,402.52	47.06
0085	0136786	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	136,000.00	182,317.00	90,000.15	92,316.85	49.36
0086	0289991	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	428,130.00	461,673.00	200,998.98	260,674.02	43.54
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			14,153,910.00	22,156,445.00	10,516,285.40	11,640,159.60	47.46%
0087	0033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	2,127.00	2,127.00	1,328.29	798.71	62.45
0088	0033311	ATENCION IRA	6,111,917.00	8,500,124.00	4,174,995.29	4,325,128.71	49.12
0089	0033312	ATENCION EDA	9,240.00	9,240.00	7,011.92	2,228.08	75.89
0090	0033314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	5,000.00	5,000.00	1,309.80	3,690.20	26.20
0091	0033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	4,362,351.00	6,928,013.00	3,358,504.35	3,569,508.65	48.48
0092	0033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	3,601,248.00	6,453,927.00	2,870,279.60	3,583,647.40	44.47
0093	0033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	62,027.00	230,189.00	92,616.15	137,572.85	40.23
0113	0289981	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	0.00	27,825.00	10,240.00	17,585.00	36.80
9001 ACCIONES CENTRALES			28,050,587.00	13,748,895.00	4,340,861.96	9,408,033.04	31.57%
0094	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	80,574.00	436,155.00	40,778.21	395,376.79	9.35
0095	0000017	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	4,865,996.00	195,165.00	126,248.74	68,916.26	64.69
0096	0346307	CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEL DU 034-2021	246,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0097	0346308	CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEL DU 083-2021	114,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0098	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	22,653,068.00	12,931,845.00	4,128,039.19	8,803,805.81	31.92
0099	0000063	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	90,627.00	185,730.00	45,795.82	139,934.18	24.66
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			12,231,258.00	23,873,768.00	16,132,140.92	7,741,627.08	67.57%
0100	0000009	GESTION DEL PROGRAMA	42,814.00	42,933.00	21,169.57	21,763.43	49.31
0101	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	402,803.00	501,080.00	223,982.31	277,097.69	44.70

LA RED TACNA

0102	0000251	ATENCION BASICA	2,659,057.00	7,789,612.00	4,005,335.68	3,784,276.32	51.42
0103	0000161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	260,000.00	1,634,167.00	238,631.77	1,395,535.23	14.60
0104	0001026	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	2,960,718.00	1,531,000.00	103,350.00	1,427,650.00	6.75
0105	0333492	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL	62,480.00	62,480.00	33,845.94	28,634.06	54.17
0106	0290090	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	5,843,386.00	12,056,399.00	11,420,224.29	636,174.71	94.72
0107	0290094	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	133,655.00	3,451.00	130,204.00	2.58
0108	0000258	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	0.00	18,050.00	15,492.38	2,557.62	85.83
0111	0023483	APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	49,624.00	37,342.60	12,281.40	75.25
0112	0000266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0.00	1,584.00	845.00	739.00	53.35
0115	0000251	ATENCION BASICA	0.00	36,266.00	27,178.98	9,087.02	74.94
0117	0000152	APOYO A LA GESTION	0.00	584.00	221.00	363.00	37.84
0119	0331977	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	0.00	2,326.00	1,070.40	1,255.60	46.02
0120	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	14,008.00	0.00	14,008.00	0.00
TOTAL			PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
			89,195,159.00	108,735,458.00	54,656,507.18	54,078,950.82	50.27

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Módulo de P...

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA Modulo de Procesos Presupuestarios 2022

COMENTARIO:

El avance financiero de las metas presupuestales al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, ha logrado un avance porcentual de 50.27%, que en general nos demuestra un porcentaje de avance adecuado para el cierre del I semestre, sin embargo, dos programas presupuestales tienen una ejecución menos al 50%, como son el Programa Presupuestal 0051 con un avance semestral del 26.53% y el Programa Presupuestal 0131 con un avance semestral del 39.83%. En el caso del programa presupuestal 0051, su baja ejecución se debe a la demora de la transferencia presupuestal del Programa 0051 a la Red de Salud, la cual se realizó a finales del mes febrero.

En cuando al programa presupuestal 0131, su baja ejecución se debe a la incorporación de la transferencia del Decreto Supremo N°049-2022-EF, la cual se efectuó la primera semana de abril, siendo el valor total de la transferencia S/. 1,667,777.00

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 al I semestre del 2022 de S/. 7,200,561.00 soles, y al cierre del 30 de junio del 2022, tuvo una ejecución de S/. 3,589,728.73 soles, que representa el 49.85% 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			7,200,561.00	3,589,728.73	49.85%	7,480	1,809	24.18%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	1,223,326.00	610,009.75	49.86	6	2	33.33
0002	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Centro Poblado	869,017.00	437,717.74	50.37	102	52	50.98
0003	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	Centro Poblado	8,800.00	6,335.14	71.99	21	9	42.86
0004	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	Familia	93,232.00	56,794.65	60.92	3,437	1,121	32.62
0005	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	3,791,648.00	1,802,399.74	47.54	1,198	277	23.12
0006	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Caso Tratado	964,835.00	497,724.58	51.59	2,198	215	9.78
0007	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Caso Tratado	206,771.00	157,833.84	76.33	506	127	25.10
0110	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Informe	42,932.00	20,913.29	48.71	12	6	50.00

2.6.2. Salud Materno Neonatal

El Programa Salud Materno Neonatal tiene un presupuesto asignado al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 15,593,749.00 soles y un avance de ejecución al 30 de junio del año 2022 de S/. 8,086,814.96 que representa el 51.86% con respecto al PIM del Programa.

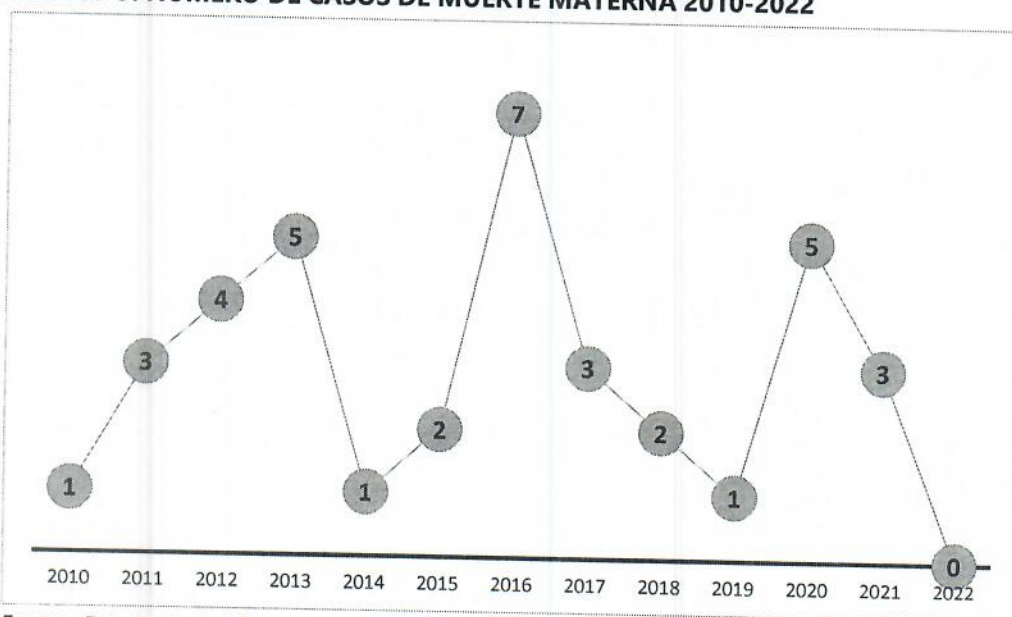
META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			15,593,749.00	8,086,814.96	51.86%	81,937	34,027	41.53%
0008	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	825,344.00	415,309.41	50.32	6	5	83.33
0009	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOSDE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	Adolescente	9,084.00	4,367.62	48.08	5,856	2,048	34.97
0010	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	Persona	2,000.00	1,980.00	99.00	1,304	2,772	212.58
0011	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Gestante Controlada	8,564,888.00	4,555,399.64	53.19	3,296	1,312	39.81
0012	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja Protegida	2,625,250.00	1,346,701.89	51.30	20,037	7,859	39.22
0013	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXULA Y REPRODUCTIVA	Persona Atendida	2,041,603.00	1,013,687.98	49.65	43,044	16,429	38.17
0014	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	73,129.00	26,947.00	36.85	2,142	390	18.21
0015	ATENCION DEL PARTO NORMAL	Parto Normal	239,280.00	98,382.19	41.12	605	345	57.02
0016	ATENCION DEL PUERPERIO	Puérpera Atendida	11,845.00	2,693.53	22.74	3,296	1,317	39.96
0017	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o Neonato Referido	1,090,282.00	546,179.39	50.10	88	749	851.14

0018	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recién Nacido Atendido	52,071.00	43,543.09	83.62	560	326	58.21
0019	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	Familia	8,807.00	7,343.45	83.38	1,282	383	29.88
0020	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Persona Capacitada	50,166.00	24,279.77	48.40	421	92	21.85

PRINCIPALES LOGROS

- Muertes Maternas. - Para el año 2021 hay 03 muertes maternas 01 caso pertenece al Hospital/Red de Salud ya que los otros 02 corresponden a ESSALUD y a la clínica La Luz. Con respecto al caso de la muerte materna de Hospital/Red de Salud se presentó en una gestante con COVID-19 no vacunada y para el I semestre del año 2022 no hay muerte materna.

GRAFICO 5. NUMERO DE CASOS DE MUERTE MATERNA 2010-2022

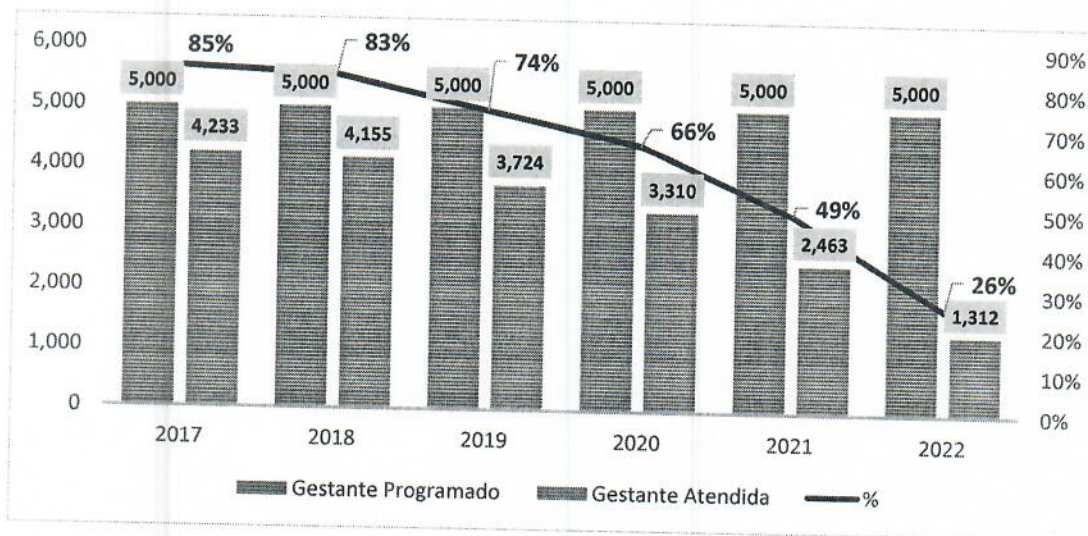


Fuente: Estrategia de Materno Neonatal

- 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 y al primer semestre de 2022 logro proteger 7,859 parejas.

- 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% y al primer semestre de 2022 tiene un avance del 26%.

Grafico 6. 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 y al primer semestre de 2022 se logró atender 348 partos.

Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Evaluación					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total de Partos Atendidos	N° Total de Partos atendidos/Total de gestantes atendidas * 100	494	578	557	694	618	348
		4233	4155	3724	3321	2463	600
		12%	14%	15%	21%	25%	58%

2.6.3. TBC-VIH/SIDA

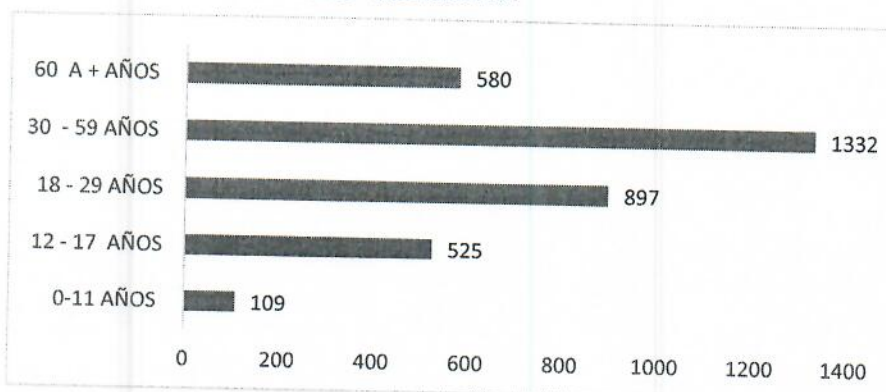
El Programa TBC-VIH/SIDA, tiene un presupuesto total asignado al I semestre del año 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 7,198,050.00 soles, y un avance de ejecución al 30 de junio del año 2022 de S/. 3,557,264.50, que representa el 49.42% con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0016 TBC -VIH/SIDA			7,198,050.00	3,557,264.50	49.42%	44,303	18,076	40.80%
0021	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	Informe	12,699.00	5,904.86	46.50	8	2	25.00
0022	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	3,939,813.00	1,935,065.78	49.12	13,514	3,443	25.48
0023	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Persona Atendida	2,059,701.00	1,051,464.73	51.05	1,335	108	8.09
0024	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	Persona Atendida	14,742.00	0.00	0.00	331	125	37.76
0025	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	Persona Tratada	65,790.00	47,962.99	72.90	354	154	43.50
0026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	23,000.00	11,228.82	48.82	691	342	49.49
0027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Familia	2,500.00	981.76	39.27	1,341	848	63.24
0028	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Persona Capacitada	7,762.00	6,414.40	82.64	434	348	80.18
0029	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	11,335.00	6,540.74	57.70	16,311	8,154	49.99
0030	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	874,948.00	432,215.64	49.40	8,188	3,125	38.17
0031	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	15,955.00	12,826.77	80.39	408	131	32.11
0032	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Persona Tamizada	90,132.00	33,304.80	36.95	95	90	94.74
0033	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	Persona Tratada	12,926.00	12,284.01	95.03	1,257	1,199	95.39
0034	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXP.	Gestante Atendida	19,200.00	1,069.20	5.57	35	7	20.00
0035	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	Persona Tratada	47,547.00	0.00	0.00	1	0	0.00

PRINCIPALES LOGROS

- Tuberculosis- La tuberculosis en Tacna para el año 2021 a Nivel regional nos encontramos con una tasa de incidencia 95.2 %, tasa de incidencia TBPPF 58.9 %, Casos MDR 6, y se casos de Pre XDR 1. En el primer semestre como Red de Salud en el año 2022 se alcanzó Sintomáticos Respiratorios 3373, casos de pacientes con tuberculosis sensible 154, 11 casos de pacientes con tuberculosis resistentes y seguimiento de 3 casos de Tuberculosis Pre XDR.

GRAFICO 7. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS IDENTIFICADOS RED DE SALUD 2022 - I SEMESTRE



2.6.4. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

El programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas tiene un presupuesto total asignado al I semestre del año 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 286,188.00 soles, y un avance de ejecución al 30 de junio del 2022 de S/. 137,841.32 que representa el 48.16% 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			286,188.00	137,841.32	48.16%	34,143	7,601	22.26%
0036	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Informe	1,467.00	368.38	25.11	6	4	66.67
0037	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Familia	1,962.00	1,949.23	99.35	1,400	434	31.00
0038	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA MECA DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTI	Persona Capacitada	1,000.00	585.96	58.60	30,000	7,110	23.70
0039	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY A. RIESGO EN E. M.Z	Viviendas	3,410.00	3,393.07	99.50	50	0	0.00
0040	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Animal Vacunado	3,550.00	396.40	11.17	2,500	0	0.00
0041	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	Persona Tratada	1,000.00	0.00	0.00	13	0	0.00
0042	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Persona Tratada	247,039.00	118,055.68	47.79	103	40	38.83
0109	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Comunidad	26,760.00	13,092.60	48.93	71	13	18.31

Este programa presupuestal ha sido uno de los más afectados por los diversos recortes presupuestados sufridos desde el año 2020, llegando a disminuir por más del 50%, con respecto al PIA 2020. Por ello, diversos productos no llegaron a cumplir sus metas establecidas para el I semestre.

2.6.5. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El Programa Enfermedades no Transmisibles tiene un presupuesto total asignado al I semestre del año 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 5,128,951.00 soles y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del año 2022 de S/. 2,680,722.95 que representa el 52.27% 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			5,128,951.00	2,680,722.95	52.27%	79,016	22,459	28.42%
0043	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Informe	3,791.00	2,378.92	62.75	4	1	25.00
0044	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Persona Tamizada	6,013.00	5,292.78	88.02	7,447	1,935	25.98
0045	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tamizada	3,590.00	3,226.10	89.86	10,836	2,922	26.97
0046	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRANSMISIBLES	Persona Tamizada	798,171.00	400,874.62	50.22	36,594	5,856	16.00
0047	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENCION ARTERIAL	Persona Tratada	149,140.00	117,368.45	78.70	829	402	48.49
0048	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Persona Tratada	127,524.00	94,294.34	73.94	2,307	85	3.68
0049	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Persona Tratada	3,944,612.00	1,978,451.37	50.16	12,595	2,034	16.15
0050	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Persona Tratada	83,707.00	69,852.80	83.45	6,401	8,526	133.20
0051	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Persona Tratada	500.00	497.40	99.48	61	117	191.80
0052	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Familia	3,039.00	2,341.60	77.05	1,095	501	45.75
0053	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Persona Capacitada	5,971.00	4,128.30	69.14	449	79	17.59
0054	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Persona Tratada	2,893.00	2,016.27	69.69	398	1	0.25

2.6.6. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

El Programa Prevención y Control del Cáncer tiene un presupuesto total asignado al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 2,350,937.00 y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2022 de S/. 1,159,338.46 que representa el 49.31% con respecto al PIM del Programa.

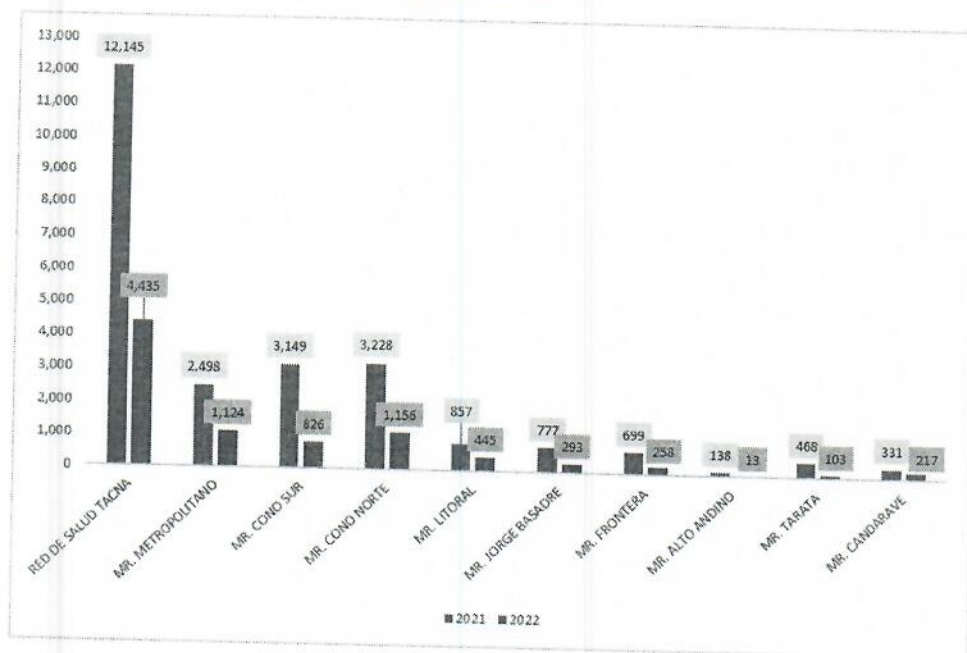
El Programa Presupuestal tiene como resultado específico la disminución de la morbilidad por cáncer en la población, a través de productos orientados a que las comunidades y las instituciones diagnostiquen, prevengan y den tratamiento al cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon,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

META	CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		2,350,937.00	1,159,338.46	49.31%	52,552	17,874	34.01%
0055	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Informe	9,835.00	6,452.78	65.61	19	5	26.32
0056	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tamizada	873,578.00	425,783.43	48.74	9,366	2,454	26.20
0057	TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tamizada	11,362.00	7,843.80	69.04	3,478	1,399	40.22
0058	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN FAMILIAS	Familia	2,560.00	736.60	28.77	340	222	65.29
0059	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	Niña Protegida	1,623.00	1,607.72	99.06	2,673	577	21.59
0060	CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	Persona Informada	126,288.00	60,442.01	47.86	16,726	4,435	26.52
0061	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Persona Tamizada	3,457.00	3,410.50	98.65	6,324	2,586	40.89
0062	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y RECTO	Persona Tamizada	1,311,384.00	644,743.12	49.17	2,739	765	27.93
0063	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	Persona Tamizada	8,928.00	8,018.50	89.81	1,562	217	13.89
0064	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL	Persona Tamizada	746.00	300.00	40.21	9,265	5,211	56.24
0065	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN	Persona Atendida	1,176.00	0.00	0.00	60	3	5.00

PRINCIPALES LOGROS

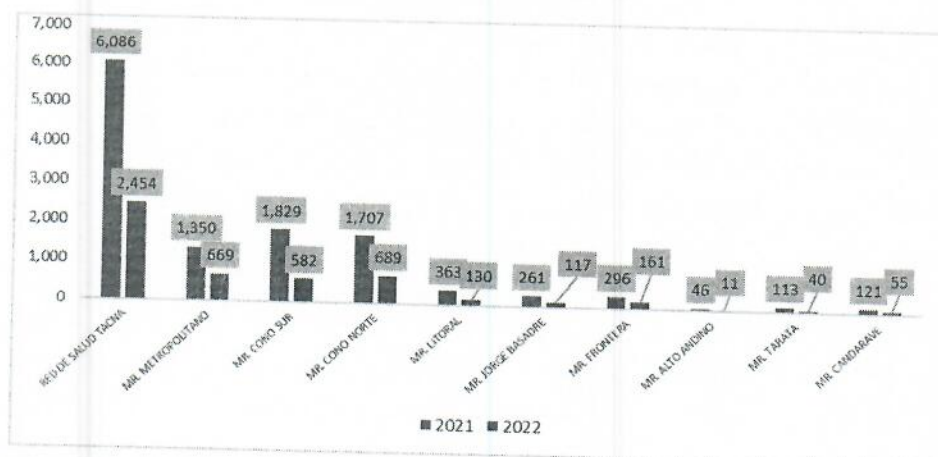
- Porcentaje de Personas de 18 a 75 años con Segunda Consejería Preventiva en Cáncer. - De enero a junio este indicador ha ido en incremento, los profesionales de los diferentes establecimientos cuentan con un padrón de seguimiento de consejerías, lo que permite identificar a los usuarios que están faltantes de recibir la segunda consejería, asimismo este padrón facilita el seguimiento y el control de las consejerías. Las 9 microrredes de la Red de Salud Tacna evidencian un notable incremento, la Microred que presenta el mayor número de consejerías es Cono Norte quien alcanza 3,228 consejerías en el año 2021 y llegando como Red a un total de 12,145 consejerías cubriendo la totalidad de la meta programada y al primer semestre de 2022 se llegó 4,435 consejerías en las 9 microrredes.

GRAFICO 8. PERSONAS DE 18 A 75 AÑOS CON SEGUNDA CONSEJERIA PREVENTIVA EN CÁNCER POR ESTABLECIMIENTO



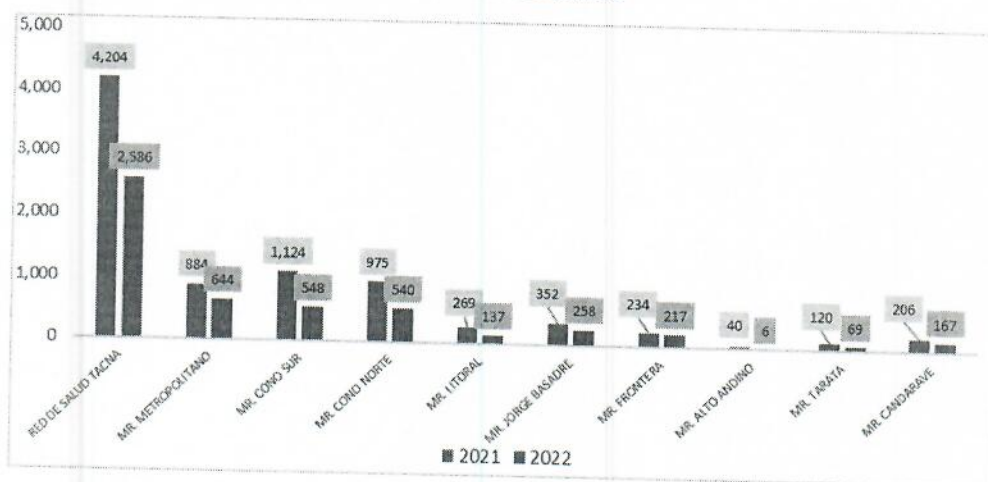
- Mujeres de 25 a 64 años que han realizado Papanicolaou y conocieron sus resultados. - Los tamizajes de PAP y las entregas de resultados han ido de crecimiento mes a mes, los profesionales de los diferentes establecimientos realizan la captación, tamizaje y seguimiento de las usuarias. Como RED se pudieron realizar y entregar resultados de PAP a 6086, llegando a cubrir el 54% de la meta establecida y al primer semestre de 2022 se avanzó 2454 que pudieron realizar el PAP.

GRAFICO 9. MUJERES DE 25 A 64 AÑOS QUE SE HAN REALIZADO PAPANICOLAU Y CONOCIERON SUS RESULTADOS



- 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 y al primer semestre de 2022 se realizaron 2,586 exámenes clínicos de mamas negativos.

GRAFICO 10. DE MUJERES DE 40 A 69 AÑOS DE EDAD TAMIZADAS EN CANCER DE MAMA MEDIANTE EXAMEN CLINICO



2.6.7. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

El programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas tiene un presupuesto total asignado al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 191,539.00 soles y un avance de ejecución al 30 de junio del 2022 de S/. 50,810.54 soles que representa el 26.53 % 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		191,539.00	50,810.54	26.53%	161	252	156.52
0116	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	Persona Atendida	191,539.00	50,810.54	26.53	161	252	156.52

Cabe recalcar que el presupuesto del programa 0051, fue transferido a mediados del mes de febrero y los clasificadores de gasto no correspondían al POA aprobado, debiendo realizar modificatorias, las cuales debían ser aprobadas por el MEF.

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 al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 94,575.00 y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del año 2022 de S/. 39,602.02 que representa el 41.87% 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		94,575.00	39,602.02	41.87%	283	136	48.06%
0066	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	1,134.00	1,118.40	98.62	5	55	1,100.00
0067	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	776.00	745.79	96.11	8	4	50.00
0068	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte	3,009.00	990.29	32.91	42	27	64.29
0069	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Móvil	28,200.00	14,416.00	51.12	1	0	0.00
0070	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Reporte	44,323.00	16,758.11	37.81	12	6	50.00
0071	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		3,350.00	3,349.80		150	0	0.00
0072	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Persona	3,000.00	1,983.63	66.12	60	43	71.67
0073	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Documento Técnico	960.00	240.00	25.00	2	1	50.00
0074	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervención	9,823.00	0.00	0.00	3	0	0.00

PRINCIPALES LOGROS

- La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Red de Salud, realizo el monitoreo correspondiente al Centro de Salud Candarave, Centro de Salud Viñani, Puesto de Salud 5 de Noviembre, Puesto de Salud Begonias, Puesto de Salud Curibaya y Puesto de Salud Aricota.
- La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres realizo con éxito el desarrollo del simulacro familiar multipeligro haciendo que el personal de la Red de Salud participe.

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 al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 14,748.00 soles y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del año 2022 de S/. 12,364.13 que representa el 83.84% 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		14,748.00	12,364.13	83.84%	240	167	69.58%
0114	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Persona	500.00	461.25	92.25	40	0	0.00
0118	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	Atención	14,248.00	11,902.88	83.54	200	167	83.50

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.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE FISICO							
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	% AVANCE
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	100	-	-	20	61	35	51	167	167.00%

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 al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 118,340.00 y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del año 2022 de S/. 59,609.54 que representa el 50.37% 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		118,340.00	59,609.54	50.37%	660	793	120.15%
0075	ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	Persona Atendida	117,116.00	58,684.49	50.11	605	762	125.95
0076	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Persona Capacitada	1,224.00	925.05	75.58	55	31	56.36

2.6.11. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

El Programa Control y Prevención de Salud Mental, tiene un presupuesto total asignado al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 10,778,712.00 y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2022 de S/. 4,293,121.75 que representa el 39.83% con respecto al PIM del Programa.

META	CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		10,778,712.00	4,293,121.75	39.83%	8,400	621	7.39%
0077	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Informe	2,500.00	1,035.38	41.42	12	6	50.00
0078	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	3,261,336.00	1,596,702.32	48.96	2,154	228	10.58
0079	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	738,367.00	296,371.82	40.14	932	132	14.16
0080	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	3,023,323.00	1,293,400.53	42.78	4,499	176	3.91
0081	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	994,333.00	257,069.39	25.85	342	13	3.80
0082	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	1,655,246.00	357,280.50	21.58	16	0	0.00
0083	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	Persona Atendida	207,607.00	81,655.20	39.33	125	39	31.20
0084	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	Persona Capacitada	252,010.00	118,607.48	47.06	120	0	0.00
0085	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Atendida	182,317.00	90,000.15	49.36	5	0	0.00
0086	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	461,673.00	200,998.98	43.54	195	27	13.85

2.6.12. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

El Programa Desarrollo Infantil Temprano tiene un presupuesto total asignado al I semestre del año 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 22,156,445.00 y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2022 de S/. 10,516,285.40 que representa el 47.46% con respecto a su PIM.

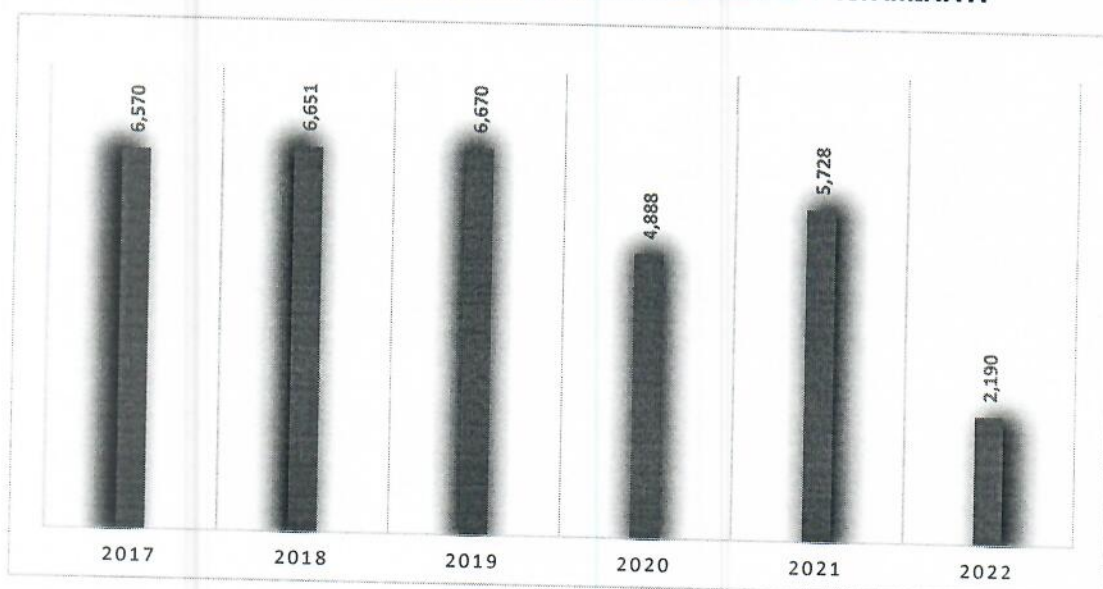
Cabe recalcar que los productos de este nuevo programa presupuestal provienen de los productos del Programa Articulado Nutricional.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		22,156,445.00	10,516,285.40	47.46%	65,488	22,664	34.61%
0087	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Servicio	2,127.00	1,328.29	62.45	56	0	0.00
0088	ATENCION IRA	Caso Tratado	8,500,124.00	4,174,995.29	49.12	21,302	11,700	54.92
0089	ATENCION EDA	Caso Tratado	9,240.00	7,011.92	75.89	5,061	1,596	31.54
0090	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	5,000.00	1,309.80	26.20	291	19	6.53
0091	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño Protegido	6,928,013.00	3,358,504.35	48.48	17,226	4,439	25.77
0092	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Niño Controlado	6,453,927.00	2,870,279.60	44.47	11,557	2,879	24.91
0093	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Niño Suplementado	230,189.00	92,616.15	40.23	5,807	1,636	28.17
0113	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	Persona	27,825.00	10,240.00	36.80	4,188	395	9.43

PRINCIPALES LOGROS

- 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 y al primer semestre de 2022 se avanzó 2,190 niños suplementados.

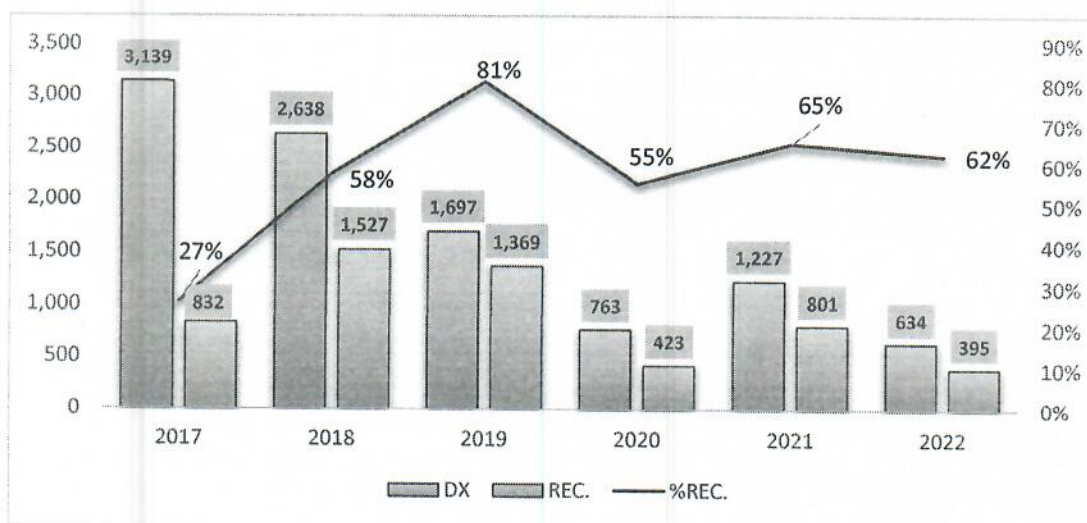
GRAFICO 11. ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A



- **Anemia.** - La Anemia no fue ajena a los problemas suscitados en el año 2020 debido a la pandemia por el Covid - 19, en el siguiente cuadro se observa que el número de casos de niños diagnosticados con anemia fue 763 casos de los cuales 423 fueron recuperados lo que equivale a 55.40% cifra que es mucho menor con respecto al año anterior (2019) donde 1697 casos diagnosticados con anemia de los cuales se recuperó 1369 casos (80.7%), esta cifra refleja la baja atención y la inasistencia de la población a los servicios del primer nivel de atención por temor al contagio del Covid - 19, asimismo se visualiza menor cantidad de niños diagnosticados con anemia en relación a los años anteriores lo que significa que la toma de dosaje de hemoglobina no se realizó de manera regular tal como lo establece la Directiva Sanitaria N° 099-MINSA/2020. Para el presente año 2021 los casos de anemia son 1,227, 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 año 2021 se observa hay 801 niños recuperados con anemia y para primer semestre de 2022 con 367 recuperados de anemia.



GRAFICO 12. NUMERO DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS Y RECUPERADOS CON ANEMIA



• Vacunas Completas. -

Coberturas de Vacuna Recién Nacido.

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%
2022	683	376	55.0%	339	49.6%

Cobertura de vacunas en el menor de un año de edad.

POBLACIÓN	META	IPV		COB.	APO	COB.	Pentavalente			COB.
		1º	2º	%		%	1º	2º	3º	%
2019	3,740	3,755	3,704	99.0%	3,629	97.03%	3,758	3,703	3,647	97.51%
2020	3,631	3,691	3,422	93%	2,988	82.29%	3,700	3,452	2,997	82.53%
2021	3,857	2,986	3,122	80.9%	3,154	81.42%	2,971	3,104	3,154	81.77%
2022	4089	1,511	1,355	33.14%	1,185	28.98%	1,508	1,344	1,194	29.20%

POBLACIÓN	META	Rotavirus		COB.	Neumococo		COB.
		1º	2º	%	1º	2º	%
2019	3740	3,746	3,655	97.73%	3,763	3,729	99.71%
2020	3631	3,589	3,177	87.49%	3,695	3,420	94.89
2021	3740	2,957	3,019	78.27%	2,987	3,123	80.97%
2022	4089	1,518	1,344	32.87%	1,518	1,356	33.16%

Cobertura de vacunas en el niño y niña de un año de edad

POBLACIÓN	META	Neumococo	COB.	SPR	COB.	Varicela	COB.
		3º	%	1º	%	1º	%
2019	4,007	3,850	96.08%	3,978	99.28%	3,499	87.32%
2020	4,167	3,445	82.67%	3,520	84.47	3,428	82.26%
2021	3,857	3,424	88.77%	3,537	91.70	3494	90.59%
2022	3901	1,269	32.53%	1,304	33.43%	1,261	32.33%

POBLACIÓN	META	AMA	COB.	SPR	COB.	Ref. DPT	COB.	Ref. APO	COB.
		1º	%	2º	%	1º	%	1º	%
2019	4,007	2,816	70.28%	3,143	78.44%	3,216	80.26%	3,245	80.98%
2020	4,167	2,381	57.14	2,587	62.08%	2,886	69.26	2,908	69.79
2021	3,857	3,037	78.74%	2,800	72.60%	2,856	74.05%	2915	75.58%
2022	3901	1,111	28.48%	1,175	30.12%	1,180	30.25%	1,222	31.33%

2.6.13. ACCIONES CENTRALES

La categoría Acciones Centrales tiene un presupuesto total asignado al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 13,748,895.00 y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2022 de S/. 4,340,861.96 que representa el 31.57% con respecto a su PIM.

META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
9001 ACCIONES CENTRALES			13,748,895.00	4,340,861.96	31.57%	206	87	42.23%
0094	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Informe	436,155.00	40,778.21	9.35	44	22	50.00
0095	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	Informe	195,165.00	126,248.74	64.69	4	2	50.00
0096	CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEL DU 034-2021		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
	CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEL DU 083-2021		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
0098	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	12,931,845.00	4,128,039.19	31.92	125	46	36.80
0099	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	Persona	185,730.00	45,795.82	24.66	33	17	51.52

2.6.14. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

La categoría Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos tiene un presupuesto total asignado al I semestre del año 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 23,873,768.00 y un avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2022 de S/. 16,132,140.92 que representa el 67.57% con respecto al PIM de su programa.

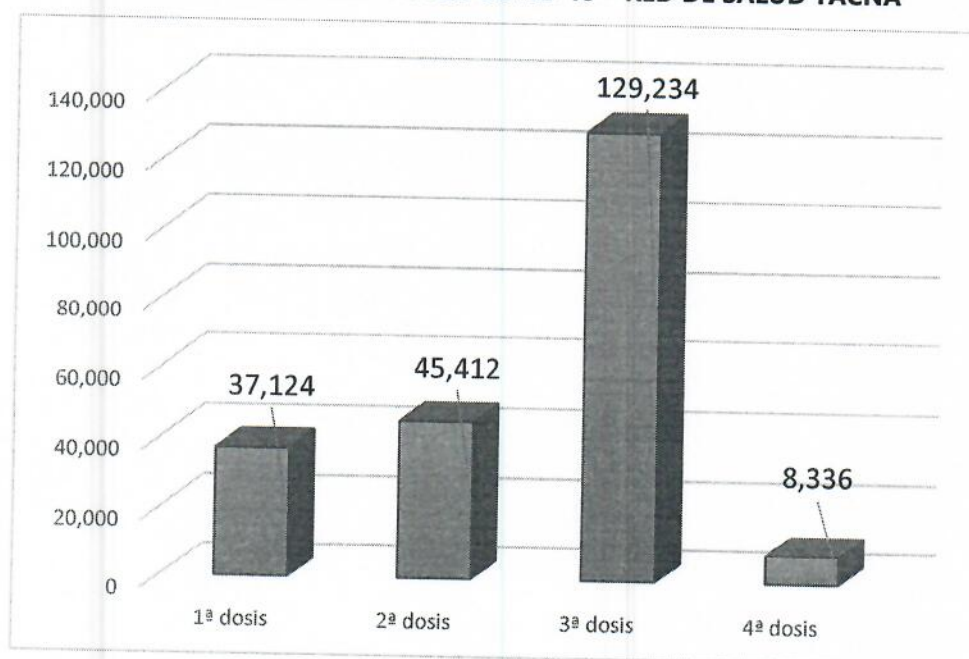
META	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		
			PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			23,873,768.00	16,132,140.92	67.57%	67,570	50,539	74.80%
0100	GESTION DEL PROGRAMA	Informe	42,933.00	21,169.57	49.31	4	2	50.00
0101	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	Racion	501,080.00	223,982.31	44.70	50,400	27,866	55.29
0102	ATENCION BASICA	Persona Atendida	7,789,612.00	4,005,335.68	51.42	13,200	6,600	50.00
0103	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	Informe	1,634,167.00	238,631.77	14.60	12	6	50.00
0104	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Establecimiento de Salud	1,531,000.00	103,350.00	6.75	71	3	4.23
0105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL	Mantenimiento	62,480.00	33,845.94	54.17	3	0	0.00
0106	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Atención	12,056,399.00	11,420,224.29	94.72	936	13,894	1,484.40
0107	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Informe	133,655.00	3,451.00	2.58	1	0	0.00
0108	ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	Expediente	18,050.00	15,492.38	85.83	200	180	90.00
0111	APOYO A LA COMUNIDAD	Atención	49,624.00	37,342.60	75.25	2,500	1,677	67.08

0112	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Atención	1,584.00	845.00	53.35	80	34	42.50
0115	ATENCION BASICA	Atención	36,266.00	27,178.98	74.94	100	208	208.00
0117	APOYO A LA GESTION	Atención	584.00	221.00	37.84	10	7	70.00
0119	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	Atención	2,326.00	1,070.40	46.02	50	62	124.00
0120	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Persona	14,008.00	0.00	0.00	3	0	0.00

PRINCIPALES LOGROS

- **ANÁLISIS DEL AVANCE POR CENTROS DE VACUNACION.** - De enero hasta junio de 2022 se aplicaron un total de 37,124 primeras dosis administradas, segunda dosis administradas de 45,412, tercera 129,234 dosis y cuarta dosis 8,336 dosis en total se aplicaron 220,106 vacunas contra COVID-19 (Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca y Moderna).

GRAFICO 13. VACUNA CONTRA LA COVID 19 – RED DE SALUD TACNA



• DISTRIBUCIÓN DE CASOS CONFIRMADOS, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, RED DE SALUD TACNA, ENERO A JUNIO 2022

PROVINCIA	PRUEBA ANTIGENO	PRUEBA MOLECULAR	TOTAL	
			N°	%
TACNA	9,813	3,053	12,866	92.6
JORGE BASADRE	359	5	364	2.62
TARATA	129	0	129	0.93
CANDARAVE	95	2	97	0.7
OTROS	438	0	438	3.15
TOTAL	10,834	3,060	13,894	100

SEXO	PRUEBA ANTIGENO	PRUEBA MOLECULAR	TOTAL GENERAL	
			N°	%
FEMENINO	6,249	1,838	8,087	58.2
MASCULINO	4,460	1,347	5,807	41.8
TOTAL	10,709	3,185	13,894	100

ETAPA DE VIDA	Prueba Antígeno	PRUEBA MOLECULAR	Total general	
	Reactivo	POSITIVO	N°	%
NIÑO DE 0 A 11 AÑOS	422	105	527	3.79
ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS	524	188	712	5.12
JOVEN DE 18 A 29 AÑOS	2972	911	3883	27.95
ADULTO DE 30 A 59 AÑOS	5670	1597	7267	52.30
ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS A	1121	384	1505	10.83
Total general	10709	3185	13894	100.00



III. 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 al I semestre del 2022 de 50.27%, en Recursos Ordinarios 47.89%, Recursos Directamente Recaudados 32.62%, Donaciones y Transferencias 48.00%, Recursos Determinados 41.12% y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 95.13% a Nivel de Devengados.
- El presupuesto de la Red de Salud Tacna, sufrió una disminución de presupuesto para el año 2022, con respecto al PIA del año 2021, lo cual afectó a varios programas presupuestales, sin embargo, se tuvieron diversas transferencias presupuestales durante el I semestre del año 2022, (D.U. N°002-2022, D.S. N°035-2022-EF, D.S. N°049-2022-EF, D.U. N°009-2022, D.U. N°018-2022, etc), observando un incremento presupuestal con respecto al PIA 2021.



IV. 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.



V. ANEXOS DE REPORTE SIAF



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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
0001	0001.3000001.5004426.20.004.0005.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	6.000	2.000	66.67	0.000
0002	0001.3000609.5004428.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	106.000	CENTRO POBLADO	50.000	102.000	52.000	104.00	0.000
0003	0001.3000609.5004429.20.043.0095.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	21.000	CENTRO POBLADO	11.000	21.000	9.000	81.82	0.000
0004	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	3.437.000	FAMILIA	1.716.000	3.437.000	1.121.000	65.33	0.000
0005	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	1.198.000	PERSONA CAPACITADA	598.000	1.198.000	277.000	46.32	0.000
0006	0001.3033315.5000031.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	2.198.000	CASO TRATADO	1.098.000	2.198.000	215.000	19.58	0.000
0007	0001.3033414.5000035.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	637.000	CASO TRATADO	286.000	506.000	127.000	47.74	0.000
0008	0002.3000001.5004430.20.004.0005.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	6.000	5.000	166.67	0.000
0009	0002.3000005.5000058.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ADOLESCENTE	5.856.000	ADOLESCENTE	2.928.000	5.856.000	2.048.000	69.95	0.000
0010	0002.3000879.5006271.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	PERSONA	1.171.000	PERSONA	650.000	1.304.000	2.772.000	426.46	0.000
0011	0002.3033172.5000037.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3.296.000	GESTANTE CONTROLADA	1.650.000	3.296.000	1.312.000	79.52	0.000
0012	0002.3033291.5000042.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	20.041.000	PAREJA PROTEGIDA	10.000.000	20.037.000	7.859.000	78.59	0.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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	0002.3033292.5000043.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	43,038.000	PERSONA ATENDIDA	21,522.000	43,044.000	16,429.000	76.34	0.000	0.00
0014	0002.3033294.5000044.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,139.000	CASO TRATADO	1,060.000	2,142.000	380.000	36.79	0.000	0.00
0015	0002.3033295.5000045.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	605.000	PARTO NORMAL	300.000	605.000	345.000	115.00	0.000	0.00
0016	0002.3033298.5000048.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	PUERPERA ATENDIDA	3,296.000	PUERPERA ATENDIDA	1,646.000	3,296.000	1,317.000	80.01	0.000	0.00
0017	0002.3033304.5000052.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE V/O NEONATO REFERIDO	88.000	GESTANTE V/O NEONATO REFERIDO	39.000	88.000	749.000	1920.51	0.000	0.00
0018	0002.3033305.5000053.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	560.000	RECIEN NACIDO ATENDIDO	278.000	560.000	326.000	117.27	0.000	0.00
0019	0002.3033412.5005984.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	3,296.000	FAMILIA	600.000	1,282.000	383.000	63.83	0.000	0.00
0020	0002.3033412.5005985.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	421.000	PERSONA CAPACITADA	210.000	421.000	92.000	43.81	0.000	0.00
0021	0016.3000001.5004433.20.044.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA-TUBERCULOSIS	INFORME	6.000	INFORME	4.000	8.000	2.000	50.00	0.000	0.00
0022	0016.3000612.5004436.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	13,514.000	PERSONA ATENDIDA	6,756.000	13,514.000	3,443.000	50.96	0.000	0.00
0023	0016.3000613.5004437.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA ATENDIDA	1,335.000	PERSONA ATENDIDA	666.000	1,335.000	108.000	16.22	0.000	0.00
0024	0016.3000616.5004440.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA ATENDIDA	331.000	PERSONA ATENDIDA	100.000	331.000	125.000	125.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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	1 SEMESTRE	%	ANUAL	%
0025	0016.3000672.5006272.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289963 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	352.000	PERSONA TRATADA	170.000	354.000	154.000	90.59	0.000	0.00
0026	0016.3000691.5005157.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	691.000	TRABAJADOR PROTEGIDO	343.000	691.000	342.000	99.71	0.000	0.00
0027	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	9.179.000	FAMILIA	600.000	1.341.000	848.000	141.33	0.000	0.00
0028	0016.3043962.5005987.20.043.0095.00001, 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	189.000	424.000	348.000	184.13	0.000	0.00
0029	0016.3043958.5000068.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	16.311.000	PERSONA INFORMADA	8.154.000	16.311.000	8.154.000	100.00	0.000	0.00
0030	0016.3043959.5000069.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TALLAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	8.188.000	PERSONA TAMIZADA	4.092.000	8.188.000	3.125.000	76.37	0.000	0.00
0031	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	406.000	PERSONA TAMIZADA	204.000	408.000	131.000	64.22	0.000	0.00
0032	0016.3043961.5000071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TAMIZADA	50.000	PERSONA TAMIZADA	49.000	95.000	90.000	183.67	0.000	0.00
0033	0016.3043966.5000078.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	1.257.000	PERSONA TRATADA	627.000	1.257.000	1.199.000	191.23	0.000	0.00
0034	0016.3043971.5000081.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	35.000	GESTANTE ATENDIDA	17.000	35.000	7.000	41.18	0.000	0.00
0035	0016.3043972.5000082.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACEDEN AL RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	2.000	PERSONA TRATADA	0.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0036	0017.3000001.5000085.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	6.000	INFORME	4.000	6.000	4.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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	%
0037	0017.3043977.5000087.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	3,126.000	FAMILIA	582.000	1,400.000	434.000	74.57	0.000	0.00
0038	0017.3043980.5000090.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	30,000.000	PERSONA CAPACITADA	15,000.000	30,000.000	7,110.000	47.40	0.000	0.00
0039	0017.3043981.5000091.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	50.000	VIVIENDAS	20.000	50.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0040	0017.3043982.5000092.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	34,455.000	ANIMAL VACUNADO	0.000	2,500.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0041	0017.3043983.5000093.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	325.000	PERSONA TRATADA	4.000	13.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0042	0017.3043984.5000094.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	102.000	PERSONA TRATADA	34.000	103.000	40.000	117.65	0.000	0.00
0043	0018.3000001.5004452.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	2.000	INFORME	2.000	4.000	1.000	50.00	0.000	0.00
0044	0018.3000011.5000109.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	36,253.000	PERSONA TAMIZADA	2,743.000	7,447.000	1,935.000	70.54	0.000	0.00
0045	0018.3000013.5000111.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	27,185.000	PERSONA TAMIZADA	4,499.000	10,836.000	2,922.000	64.95	0.000	0.00
0046	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	39,246.000	PERSONA TAMIZADA	15,666.000	36,594.000	5,856.000	37.38	0.000	0.00
0047	0018.3000016.5000114.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	4,474.000	PERSONA TRATADA	324.000	829.000	402.000	124.07	0.000	0.00
0048	0018.3000017.5000115.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	4,617.000	PERSONA TRATADA	614.000	2,307.000	85.000	13.84	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
 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
0049	0018.3000680.5006275.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	PERSONA ATENDIDA	12,595.000	PERSONA ATENDIDA	5,099.000	12,595.000	2,034.000	39.89	0.000
0050	0018.3000681.5006276.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	PERSONA TRATADA	6,400.000	PERSONA TRATADA	2,715.000	6,401.000	8,526.000	314.03	0.000
0051	0018.3000682.5000106.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	55.000	PERSONA TRATADA	24.000	61.000	117.000	487.50	0.000
0052	0018.3043988.5005995.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	2,554.000	FAMILIA	545.000	1,095.000	501.000	91.93	0.000
0053	0018.3043988.5005996.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	449.000	PERSONA CAPACITADA	118.000	449.000	79.000	66.95	0.000
0054	0018.3043997.5000103.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136005 EXAMENES DE TAMIJAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA ATENDIDA	869.000	PERSONA ATENDIDA	120.000	398.000	1.000	0.83	0.000
0055	0024.3000001.5004441.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	4.000	INFORME	19.000	19.000	5.000	26.32	0.000
0056	0024.3000004.5006002.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215075 TAMIJAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIJAZADA	10,916.000	PERSONA TAMIJAZADA	4,122.000	9,366.000	2,454.000	59.53	0.000
0057	0024.3000004.5006003.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215076 TAMIJAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIJAZADA	6,491.000	PERSONA TAMIJAZADA	1,578.000	3,478.000	1,399.000	88.66	0.000
0058	0024.3000361.5005998.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	1,110.000	FAMILIA	150.000	340.000	222.000	148.00	0.000
0059	0024.3000683.5005137.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑA PROTEGIDA	2,726.000	NIÑA PROTEGIDA	1,320.000	2,673.000	577.000	43.71	0.000
0060	0024.3000815.5006000.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	14,493.000	PERSONA INFORMADA	6,570.000	16,726.000	4,435.000	67.50	0.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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	%
0061	0024.3000816.5006005.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA TAMIZADA	6,735,000	PERSONA TAMIZADA	2,910,000	6,324,000	2,586,000	88.87	0,000	0.00
0062	0024.3000817.5006007.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TAMIZADA	2,011,000	PERSONA TAMIZADA	1,035,000	2,739,000	765,000	73.91	0,000	0.00
0063	0024.3000817.5006008.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA TAMIZADA	2,024,000	PERSONA TAMIZADA	600,000	1,562,000	217,000	36.17	0,000	0.00
0064	0024.3000817.5006009.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA TAMIZADA	15,007,000	PERSONA TAMIZADA	4,569,000	9,265,000	5,211,000	114.05	0,000	0.00
0065	0024.3000818.5006010.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA ATENDIDA	60,000	PERSONA ATENDIDA	30,000	60,000	3,000	10.00	0,000	0.00
0066	0068.3000001.5004279.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7,000	INFORME TECNICO	2,000	5,000	55,000	2750.00	0,000	0.00
0067	0068.3000001.5004280.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8,000	INFORME TECNICO	3,000	8,000	4,000	133.33	0,000	0.00
0068	0068.3000734.5005560.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	42,000	REPORTE	18,000	42,000	27,000	150.00	0,000	0.00
0069	0068.3000734.5005610.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1,000	INFRAESTRUCTURA MOVIL	0,000	1,000	0,000	0.00	0,000	0.00
0070	0068.3000734.5005612.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12,000	REPORTE	6,000	12,000	6,000	100.00	0,000	0.00
0071	0068.3000738.5005580.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	150,000	PERSONA	0,000	150,000	0,000	0.00	0,000	0.00
0072	0068.3000739.5005583.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60,000	PERSONA	30,000	60,000	43,000	143.33	0,000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
 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	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0073	0068.3000740.5005570.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	2.000	DOCUMENTO TECNICO	1.000	2.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0074	0068.3000740.5005585.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160801 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCION	3.000	INTERVENCION	1.000	3.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0075	0129.3000688.5005150.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PERSONA ATENDIDA	606.000	PERSONA ATENDIDA	263.000	606.000	762.000	289.73	0.000	0.00
0076	0129.3000690.5005155.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	22.000	PERSONA CAPACITADA	30.000	55.000	31.000	103.33	0.000	0.00
0077	0131.3000001.5005183.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	4.000	INFORME	6.000	12.000	6.000	100.00	0.000	0.00
0078	0131.3000699.5005189.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	10.734.000	PERSONA TRATADA	1.071.000	2.154.000	228.000	21.29	0.000	0.00
0079	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	2.002.000	PERSONA TRATADA	450.000	932.000	132.000	29.33	0.000	0.00
0080	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	5.252.000	PERSONA TRATADA	2.051.000	4.499.000	176.000	8.58	0.000	0.00
0081	0131.3000702.5005195.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	480.000	PERSONA TRATADA	162.000	342.000	13.000	8.02	0.000	0.00
0082	0131.3000702.5005196.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136788 TRATAMIENTO CON INTERVENCION DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	16.000	PERSONA TRATADA	6.000	16.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0083	0131.3000702.5005197.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	120.000	PERSONA ATENDIDA	48.000	125.000	39.000	81.25	0.000	0.00
0084	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	30.000	120.000	0.000	0.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 FUNG	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0085	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	12.000	PERSONA ATENDIDA	0.000	5.000	0.000	0.00	0.00
0086	0131.3000881.5006282.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0288991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	179.000	PERSONA TRATADA	74.000	195.000	27.000	36.49	0.000
0087	1001.3000608.5004427.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	SERVICIO	4.000	SERVICIO	22.000	56.000	0.000	0.00	0.000
0088	1001.3000876.5000027.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	23.700.000	CASO TRATADO	10.875.000	21.302.000	11.700.000	107.59	0.000
0089	1001.3000876.5000028.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033312 ATENCION EDA	CASO TRATADO	4.205.000	CASO TRATADO	2.395.000	5.061.000	1.596.000	66.64	0.000
0090	1001.3000877.5000030.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	291.000	CASO TRATADO	141.000	291.000	19.000	13.48	0.000
0091	1001.3033254.5000017.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	17.072.000	NIÑO PROTEGIDO	8.507.000	17.226.000	4.439.000	52.18	0.000
0092	1001.3033255.5000018.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	11.557.000	NIÑO CONTROLADO	5.778.000	11.557.000	2.879.000	49.83	0.000
0093	1001.3033255.5000019.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	6.366.000	NIÑO SUPLEMENTADO	2.898.000	5.507.000	1.636.000	56.45	0.000
0094	9001.3999999.5000001.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	36.000	INFORME	15.000	44.000	22.000	146.67	0.000
0095	9001.3999999.5000002.20.006.0007.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	INFORME	45.000	INFORME	2.000	4.000	2.000	100.00	0.000
0096	9001.3999999.5000002.20.006.0007.00002, TACNA, TACNA, TACNA 0346307 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEL DECRETO DE URGENCIA N° 034-2021	INFORME	45.000	INFORME	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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	%
0097	9001.3999999.5000002.20.006.0007.00003. TACNA, TACNA, TACNA 0346308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N° 083-2021	INFORME	45.000	INFORME	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0098	9001.3999999.5000003.20.006.0008.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	45.000	INFORME	52.000	125.000	46.000	88.46	0.000	0.00
0099	9001.3999999.5000005.20.006.0011.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	45.000	PERSONA	15.000	33.000	17.000	113.33	0.000	0.00
0100	9002.3999999.5000276.20.006.0008.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	30.000	INFORME	2.000	4.000	2.000	100.00	0.000	0.00
0101	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	50.400.000	27.866.000	110.58	0.000	0.00
0102	9002.3999999.5000500.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCION BASICA	PERSONA ATENDIDA	2.000	PERSONA ATENDIDA	6.600.000	13.200.000	6.600.000	100.00	0.000	0.00
0103	9002.3999999.5001569.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	INFORME	4.000	INFORME	6.000	12.000	6.000	100.00	0.000	0.00
0104	9002.3999999.5005467.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	31.000	71.000	3.000	9.68	0.000	0.00
0105	9002.3999999.5006269.20.044.0010.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0333492 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICAL	MANTENIMIENTO	3.000	MANTENIMIENTO	3.000	3.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0106	9002.3999999.5006269.20.044.0097.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ATENCION	3.000	ATENCION	936.000	936.000	13.894.000	1484.40	0.000	0.00
0107	9002.3999999.5006269.20.043.0093.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0290004 MEDIDAS DE CONTROL. DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	INFORME	1.000	INFORME	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0108	9002.3999999.5002197.20.044.0096.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	EXPEDIENTE	80.000	EXPEDIENTE	80.000	200.000	180.000	225.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
 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
0109	0017.3043977.5005989.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	COMUNIDAD	35.000		35.000	71.000	13.000	37.14	0.000
0110	0001.3000001.5004424.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033244 VIGILANCIA, INVESTGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	6.000		6.000	12.000	6.000	100.00	0.000
0111	9002.3999999.5000438.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0023483 ATENCION DE SALUD	ATENCION	1.099.000		1.099.000	2.500.000	1.677.000	152.59	0.000
0112	9002.3999999.5001562.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	30.000		30.000	80.000	34.000	113.33	0.000
0113	1001.3000878.5006270.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PERSONA	2.094.000		2.094.000	4.188.000	395.000	18.86	0.000
0114	0104.3000001.5005139.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	10.000		10.000	40.000	0.000	0.00	0.000
0115	9002.3999999.5002166.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCION BASICA	ATENCION	40.000		40.000	100.000	208.000	520.00	0.000
0116	0051.3000854.5006176.20.051.0115.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	PERSONA ATENDIDA	41.000		41.000	161.000	252.000	614.63	0.000
0117	9002.3999999.5000437.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000152 APOYO A LA GESTION	ATENCION	4.000		4.000	10.000	7.000	175.00	0.000
0118	0104.3000801.5006279.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	80.000		80.000	170.000	167.000	208.75	0.000
0119	9002.3999999.5006269.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCION	17.000		17.000	50.000	62.000	364.71	0.000
0120	9002.3999999.5001914.20.006.0011.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERSONA	0.000		0.000	3.000	0.000	0.00	0.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0121	9002.3999999.5006269.20.044.0097.00002. TACNA, TACNA, TACNA 0367691 ENTREGA ECONOMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			INFORME	0.000	4.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0122	9002.3999999.5006269.20.044.0097.00003. TACNA, TACNA, TACNA 0367694 ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			INFORME	0.000	4.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0123	9002.3999999.5001189.20.044.0098.00001. TACNA, TACNA, TACNA 0024336 ATENCION BASICA DE SALUD			PLANILLA	0.000	5.000	0.000	0.00	0.000	0.00