

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA

U.E. 402: RED DE SALUD TACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTAL Y FINANCIERA AÑO FISCAL 2020



TACNA - PERÚ

ESTRUCTURA DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO ORIENTADOS A RESULTADOS
INTRODUCCION

DESARROLLO DEL INFORME EJECUTIVO

I. GRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

- 1.1 TERMINOS DE REFERENCIA
 - VISION INSTITUCIONAL
 - MISION
 - LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
 - BASE LEGAL
- 1.2 OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL
- 1.3 ESTRUCTURA PROGRAMATICA INMERSOS EN LA EVALUACION INSTITUCIONAL

II. EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

- 2.1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE DE FTO Y GENERICA DE GASTOS
- 2.2. AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUENTE R.O.
- 2.3. EJECUCION DE LAS METAS FINANCIERAS EN TERMINOS PORCENTUALES

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

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

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

V. CONCLUSIONES

VI. RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS

REPORTE DEL SISTEMA SIAF



PRESUPUESTO ORIENTADOS A RESULTADOS

ANTECEDENTES:

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

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



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



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

INTRODUCCION

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

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

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

La Evaluación Institucional Financiera del Ejercicio Fiscal 2020, mide el avance de las metas financieras y físicas; persiguiendo los siguientes propósitos:

- 
- Determinar, a través de las actividades de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión.
 - Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a los problemas identificados, con la finalidad de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios. Asimismo, se indica los logros obtenidos con los recursos públicos utilizados en la prestación de los servicios de salud.
 - Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los principales indicadores programados para el Ejercicio Fiscal 2020.
 - Tratar de articular el gasto financiero con las metas físicas coberturadas en la provisión de bienes y servicios a favor de la población.
 - Mejorar la calidad de gasto de los recursos asignados a la entidad, con resultados que se deben lograr en beneficio de la población; haciendo uso sistemático de la información de desempeño y de las prioridades de política.
- 

I. GRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

1.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1.1 VISION INSTITUCIONAL

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

1.1.2 MISION

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

1.1.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

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

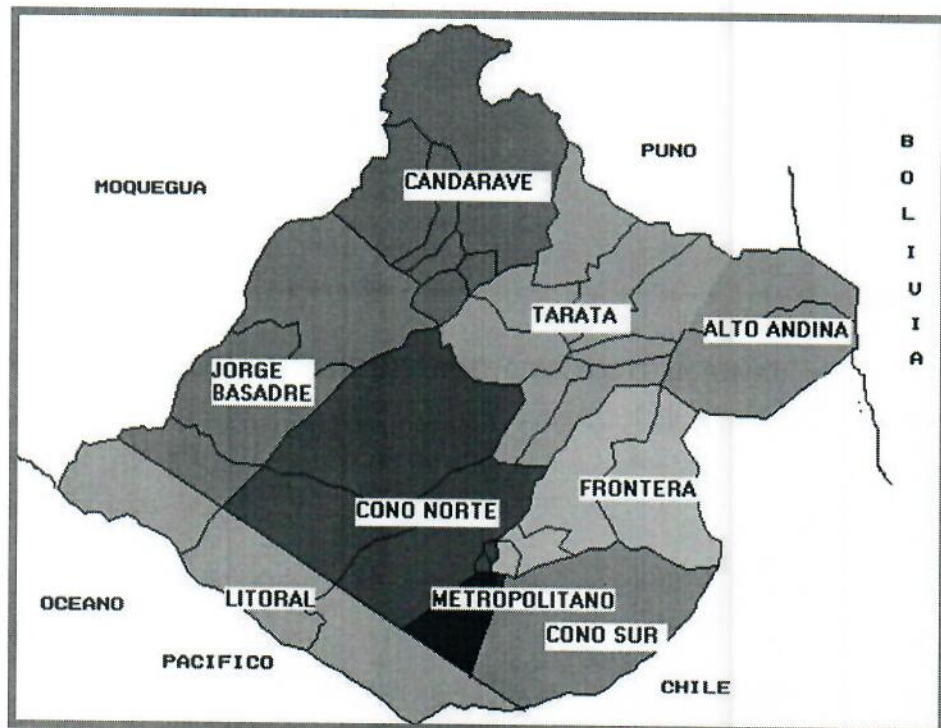
1.1.4 BASE LEGAL

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



1.2. OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL

La Red de Salud Tacna tiene asignada una población con 294,881 habitantes, que representa 79.8% de la población total de Tacna, distribuidos en las 9 microrredes y 4 provincias.



POBLACION OBJETIVO DE LA RED SALUD TACNA	NUMERO	PORCENTAJE
	269,569	77%
Microred Metropolitano	44,105	78%
Microred Cono Sur	94,252	74%
Microred Cono Norte	65,255	85%
Microred Litoral	9,826	83%
Microred J. Basadre	12,273	81%
Microred Frontera	18,484	52%
Microred Tarata	6,876	91%
Microred Candarave	7,005	83%
Microred Alto Andino	1,506	100%

Fuente: Unidad de Planeamiento y Organización



1.3. ESTRUCTURA PROGRAMATICA INMERSOS EN LA EVALUACION INSTITUCIONAL FINANCIERA

- **PLIEGO:**
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
- **UNIDAD EJECUTORA:**
402 RED DE SALUD TACNA
- **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
POR TODA FUENTE
- **CATEGORIAS PRESUPUESTALES**
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-
APNOP
- **PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PpR**

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0002 MATERNO NEONATAL

0016 TBC –VIH/SIDA

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS

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

131 CONTROL Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL



II. EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

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

RUBRO DE FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55.578.437	63.137.491	63.101.277,69	36.213,31	99,94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90.000	291.000,00	288.000,00	3.000,00	98,97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9.040.403	14.822.343	14.175.868,72	646.474,28	95,64
2.5 OTROS GASTOS	200.000	204.637	200.000,00	4.637,00	97,73
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	380.584	375.272,08	5.311,92	98,60
PARCIAL RUBRO 00	64.908.840	78.836.055	78.140.418,49	695.636,51	99,12

RUBRO DE FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1.770.000	535.000	307.799,48	227.200,52	57,53
2.5 OTROS GASTOS	0	1.531.037	791.246,46	739.790,54	51,68
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74.000	74.000	46.644,14	27.355,86	63,03
PARCIAL RUBRO 09	1.844.000	2.140.037	1.145.690,08	994.346,92	53,54

RUBRO DE FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166.165	3.209.617	2.917.934,52	291.682,48	90,91
2.5 OTROS GASTOS	0	1.115.737	1.113.272,00	2.465,00	99,78
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238.111	237.916,71	194,29	99,92
PARCIAL RUBRO 13	166.165	4.563.465	4.269.123,23	294.341,77	93,55



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

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.185.093	645.181,50	539.911,50	54,44
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	112.371	104.283,69	8.087,31	92,80
PARCIAL RUBRO 18	0,00	1.297.464	749.465,19	547.998,81	57,76

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

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5.515.281	5.442.408,80	72.872,20	98,68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	6.133.951,00	5.977.809,32	156.141,68	97,45
PARCIAL RUBRO 19	0,00	11.649.232	11.420.218,12	229.013,88	98,03

TOTAL EJECUTORA	66.919.005	98.486.253	95.724.915	2.761.338	97,20
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2020



GRAFICO 1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE. DE FTO.

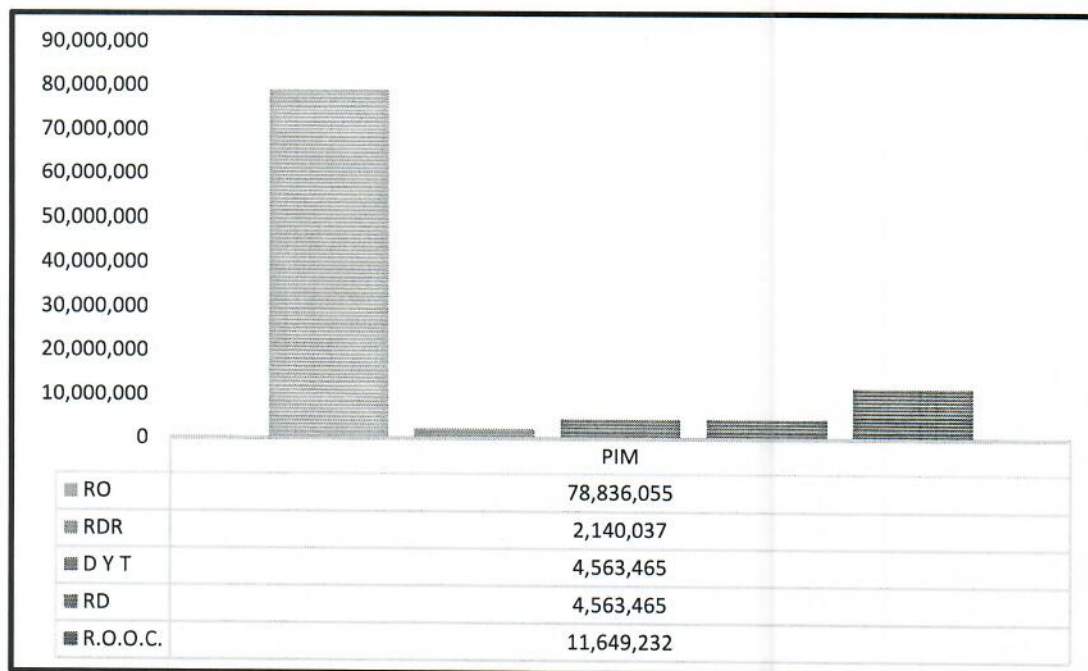
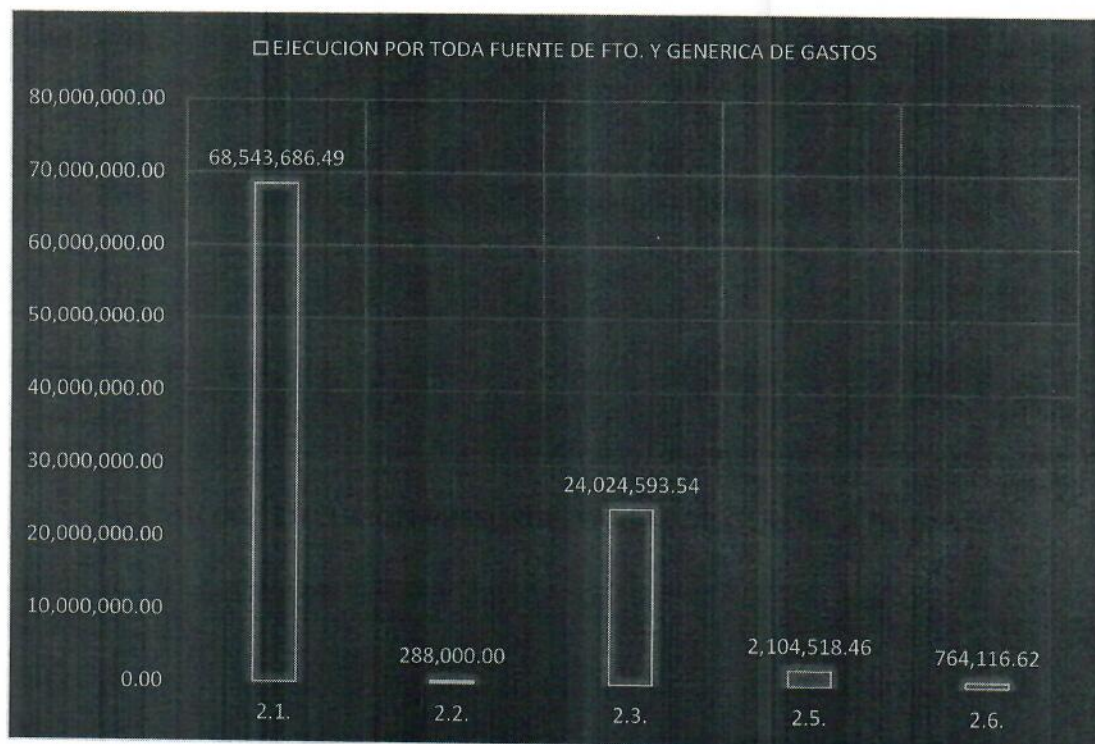


GRAFICO 2. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GENERICA DE GASTO



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

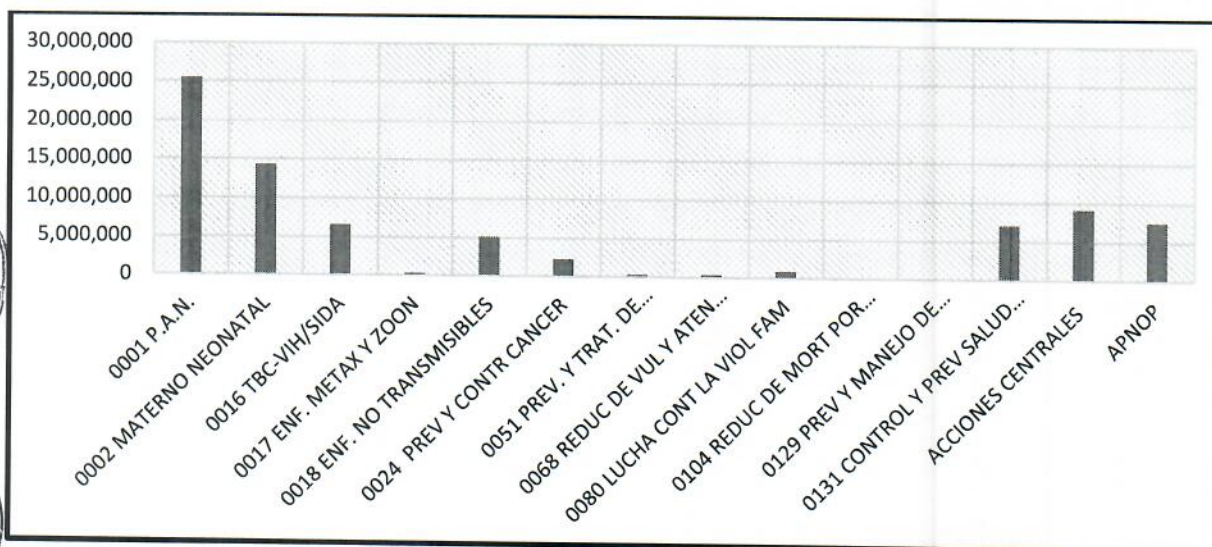
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
0001 P.A.N.	23.544.772,00	25.389.132	25.381.814,64	7.317,36	99,97
0002 MATERNO NEONATAL	12.752.407,00	14.251.216	14.247.170,72	4.045,28	99,97
0016 TBC-VIH/SIDA	6.286.974,00	6.556.684	6.555.206,37	1.477,63	99,98
0017 ENF. METAX Y ZOON	261.609,00	272.552	272.509,91	42,09	99,98
0018 ENF. NO TRANSMISIBLES	4.786.297,00	5.057.568	5.054.844,61	2.723,39	99,95
0024 PREV Y CONTR CANCER	1.825.068,00	2.172.325	2.172.057,84	267,16	99,99
0051 PREV. Y TRAT. DE CONSUMO DE DROGAS	0,00	234.713	152.724,81	81.988,19	65,07
0068 REDUC DE VUL Y ATEN DE EMER POR DESAST	289.246,00	290.716	290.240,83	475,17	99,84
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0,00	829.078	734.704,65	94.373,35	88,62
0104 REDUC DE MORT POR URG MEDICAS	3.623,00	3.623	3.196,43	426,57	88,23
0129 PREV Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	111.354,00	115.830	115.745,58	84,42	99,93
0131 CONTROL Y PREV SALUD MENTAL	4.817.897,00	7.019.051	6.560.879,89	458.171,11	93,47
PRESUPUESTO CON PROGRAMAS- PpR 2020 S/.	54.679.247	62.192.488	61.541.096,28	651.392	98,95

PRESUPUESTO SIN PROGRAMAS S/.	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
ACCIONES CENTRALES	6.544.944	9.145.317	9.138.905,29	6.411,71	99,93
APNOP	3.684.649	7.498.250	7.460.416,92	37.833,08	99,50

TOTAL PRESUPUESTO R.O. S/.	64.908.840	78.836.055	78.140.418,49	695.636,51	99,12
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2020

GRAFICO 3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL



2.3. EJECUCION DE LAS METAS FINANCIERAS EN TERMINOS PORCENTUALES

UNIDAD EJECUTORA : 402 RED DE SALUD TACNA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

META	CODIGO FINALIDAD	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	ETAPAS PRESUPUESTALES				% DE AVANCE
			PIA	PIM	EJ ECUCION	SALDO	
UE 402-RED DE SALUD							
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			23.544.772,00	27.274.422,00	26.831.572,67	442.849,33	98,38%
0001	0033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	21.335,00	20.311,00	20.309,39	1,61	99,99
0002	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	34.235,00	91.734,00	56.989,47	34.744,53	62,12
0003	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	827.250,00	798.188,00	798.184,92	3,08	100,00
0004	0033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	5.845,00	4.345,00	4.334,96	10,04	99,77
0005	0033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	533.327,00	823.861,00	722.625,04	101.235,96	87,71
0006	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	12.250,00	10.330,00	10.318,88	11,12	99,89
0007	0033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	197.942,00	126.870,00	126.651,06	218,94	99,83
0008	0215058	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INTANFIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	40.262,00	23.930,00	23.922,69	7,31	99,97
0009	0033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5.477.605,00	6.549.920,00	6.473.713,33	76.206,67	98,84
0010	0033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	3.911.837,00	5.257.369,00	5.174.757,52	82.611,48	98,43
0011	0033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	131.365,00	368.739,00	283.718,17	85.020,83	76,94
0012	0033311	ATENCION IRA	8.348.889,00	8.814.905,00	8.810.891,00	4.014,00	99,95
0013	0033312	ATENCION EDA	3.460.407,00	3.429.588,00	3.429.038,94	549,06	99,98
0014	0033313	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	5.000,00	24.530,00	24.527,40	2,60	99,99
0015	0033314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00
0016	0033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	512.809,00	870.949,00	812.820,09	58.128,91	93,33
0017	0033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	8.732,00	17.981,00	17.899,17	81,83	99,54
0018	0033414	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	13.082,00	38.272,00	38.270,64	1,36	100,00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			12.752.407,00	15.552.301,00	15.432.615,87	119.685,13	99,23%
0019	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	22.247,00	36.116,00	22.251,58	13.864,42	61,61



0020	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	506.709,00	508.127,00	508.097,95	29,05	99,99
0021	0053847	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	18.353,00	900,00	900,00	0,00	100,00
0022	0053220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	16.800,00	16.782,00	16.778,50	3,50	99,98
0023	0033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	6.023.084,00	8.355.942,00	8.253.952,56	101.989,44	98,78
0024	0033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1.945.914,00	2.283.974,00	2.281.401,10	2.572,90	99,89
0025	0033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	131.190,00	128.686,00	128.684,57	1,43	100,00
0026	0033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	20.500,00	49.313,00	49.277,12	35,88	99,93
0027	0033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	2.270.587,00	2.406.938,00	2.406.620,30	317,70	99,99
0028	0033298	ATENCION DEL PUERPERIO	10.700,00	10.700,00	10.679,08	20,92	99,80
0029	0033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	261.495,00	314.163,00	313.970,24	192,76	99,94
0030	0033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1.454.328,00	1.381.958,00	1.381.319,94	638,06	99,95
0031	0215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	13.000,00	7.364,00	7.362,42	1,58	99,98
0032	0215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	57.500,00	51.338,00	51.320,51	17,49	99,97
0016 TBC -VIH/SIDA			6.286.974,00	6.710.250,00	6.708.605,76	1.644,24	99,98%
0033	0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	12.699,00	11.312,00	11.311,28	0,72	99,99
0034	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	3.483.270,00	3.747.751,00	3.747.166,12	584,88	99,98
0035	0043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1.866.370,00	1.863.714,00	1.863.205,48	508,52	99,97
0036	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	29.364,00	29.348,00	29.229,43	118,57	99,60
0037	0136035	BRINDAR TRAMIENTOS OPORTUNOS PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	14.902,00	151.386,00	151.261,75	124,25	99,92
0038	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	96.500,00	90.805,00	90.793,85	11,15	99,99
0039	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5.961,00	5.956,00	5.954,30	1,70	99,97

0040	0215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	12.418,00	9.545,00	9.541,28	3,72	99,96
0041	0136032	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH/SIDA	9.335,00	5.301,00	5.300,32	0,68	99,99
0042	0136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	642.892,00	661.524,00	661.506,74	17,26	100,00
0043	0136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	19.158,00	19.080,00	18.982,15	97,85	99,49
0044	0043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	41.205,00	44.590,00	44.573,33	16,67	99,96
0045	0136036	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	3.726,00	20.765,00	20.721,59	43,41	99,79
0046	0136040	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXP.	4.968,00	4.968,00	4.966,59	1,41	99,97
0047	0136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	44.206,00	44.205,00	44.091,55	113,45	99,74
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			261.609,00	272.552,00	272.509,91	42,09	99,98%
0048	0043975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	3.037,00	2.839,00	2.839,00	0,00	100,00
0049	0043977	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	9.033,00	8.325,00	8.317,67	7,33	99,91
0050	0215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	21.334,00	21.352,00	21.351,59	0,41	100,00
0051	0043980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA MECA DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTI	11.000,00	7.350,00	7.350,00	0,00	100,00
0052	0043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY A. RIESGO EN E. M.Z	9.152,00	9.133,00	9.118,14	14,86	99,84
0053	0043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	40.447,00	40.379,00	40.372,37	6,63	99,98
0054	0043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	4.500,00	4.217,00	4.207,32	9,68	99,77
0055	0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	163.106,00	178.957,00	178.953,82	3,18	100,00
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES			4.786.297,00	5.290.864,00	5.288.116,51	2.747,49	99,95%



0056	0043985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5.608,00	5.363,00	5.362,83	0,17	100,00
0057	0135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	9.054,00	8.563,00	8.561,90	1,10	99,99
0058	0135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5.404,00	4.887,00	4.885,32	1,68	99,97
0059	0135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRANSMISIBLES	2.033.873,00	1.807.949,00	1.807.110,97	838,03	99,95
0060	0135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	6.271,00	49.946,00	49.926,13	19,87	99,96
0061	0135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	6.271,00	143.600,00	143.594,77	5,23	100,00
0062	0135989	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	2.673.630,00	3.172.514,00	3.170.666,53	1.847,47	99,94
0063	0135990	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYOR	20.393,00	72.685,00	72.683,71	1,29	100,00
0064	0053293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	5.098,00	5.098,00	5.097,25	0,75	99,99
0065	0215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4.588,00	4.570,00	4.551,01	18,99	99,58
0066	0215069	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11.726,00	11.308,00	11.307,04	0,96	99,99
0067	0136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	4.381,00	4.381,00	4.369,05	11,95	99,73
0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER			1.825.068,00	2.220.416,00	2.220.148,32	267,68	99,99%
0068	0044192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	12.501,00	12.497,00	12.478,87	18,13	99,85
0069	0215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	620.930,00	812.122,00	812.104,58	17,42	100,00
0070	0215076	TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	6.883,00	15.370,00	15.368,82	1,18	99,99
0071	0215071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER EN FAMILIAS	1.200,00	1.200,00	1.198,80	1,20	99,90



0072	0136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	19.627,00	19.627,00	19.621,58	5,42	99,97
0073	0215073	CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	446.645,00	672.232,00	672.230,99	1,01	100,00
0074	0215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	2.636,00	2.633,00	2.632,50	0,50	99,98
0075	0215080	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	705.760,00	675.861,00	675.648,71	212,29	99,97
0076	0215081	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	4.214,00	4.214,00	4.208,08	5,92	99,86
0077	0215082	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	700,00	700,00	695,79	4,21	99,40
0078	0215083	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	1.972,00	1.965,00	1.965,00	0,00	100,00
0079	0215105	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000,00	997,00	997,00	0,00	100,00
0080	0215106	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	1.000,00	998,00	997,60	0,40	99,96
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			0,00	234.713,00	152.724,81	81.988,19	65,07%
0122	0236252	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	0,00	234.713,00	152.724,81	81.988,19	65,07
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			289.246,00	290.716,00	290.240,83	475,17	99,84%
0081	0106813	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	13.388,00	4.706,00	4.705,20	0,80	99,98
0082	0106777	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	26.642,00	24.058,00	24.054,78	3,22	99,99
0083	0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	10.052,00	10.051,00	10.050,34	0,66	99,99
0084	0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	140.161,00	139.534,00	139.530,88	3,12	100,00
0085	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	41.981,00	39.324,00	38.878,55	445,45	98,87
0086	0160796	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	8.530,00	8.516,00	8.515,50	0,50	99,99
0087	0160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	22.052,00	18.346,00	18.344,18	1,82	99,99
0088	0160801	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	26.440,00	24.124,00	24.124,00	0,00	100,00
0114	0212133	ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	0,00	6.056,00	6.055,00	1,00	99,98
0115	0229131	ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
0116	0180111	MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	0,00	1.086,00	1.085,90	0,10	99,99



0117	0229090	TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES	0,00	14.465,00	14.446,50	18,50	99,87
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR			0,00	829.078,00	734.704,65	94.373,35	88,62%
0112	0268082	CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	0,00	829.078,00	734.704,65	94.373,35	88,62
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			3.623,00	16.623,00	16.130,47	492,53	97,04%
0089	0136007	MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.623,00	3.623,00	3.196,43	426,57	88,23
0118	0188295	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	0,00	13.000,00	12.934,04	65,96	99,49
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			111.354,00	115.830,00	115.745,58	84,42	99,93%
0090	0136019	ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	108.630,00	113.110,00	113.028,55	81,45	99,93
0091	0136024	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	2.724,00	2.720,00	2.717,03	2,97	99,89
0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL			4.817.897,00	7.204.130,00	6.745.260,13	458.869,87	93,63%
0092	0136775	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	12.688,00	12.629,00	12.626,61	2,39	99,98
0093	0136780	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2.526,00	10.329,00	9.933,46	395,54	96,17
0094	0136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2.595.844,00	3.018.132,00	3.008.269,19	9.862,81	99,67
0095	0188323	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA	351.222,00	531.466,00	399.333,58	132.132,42	75,14
0096	0136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECCION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	943.197,00	1.233.398,00	1.228.287,78	5.110,22	99,59
0097	0136784	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	208.761,00	288.327,00	270.149,79	18.177,21	93,70
0098	0136786	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	90.129,00	90.129,00	89.264,99	864,01	99,04
0099	0136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	282.984,00	1.243.051,00	1.145.762,20	97.288,80	92,17
0100	0136789	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	168.330,00	332.572,00	227.543,67	105.028,33	68,42



0101	0136792	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES	3.966,00	3.966,00	3.965,53	0,47	99,99
0102	0215143	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	158.250,00	223.372,00	185.283,45	38.088,55	82,95
0131	0136788	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0,00	216.759,00	164.839,88	51.919,12	76,05
9001 ACCIONES CENTRALES			8.388.944,00	9.329.909,00	9.268.289,17	61.619,83	99,34%
0103	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	87.674,00	58.276,00	58.272,82	3,18	99,99
0104	0000017	ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN	179.714,00	190.405,00	189.952,09	452,91	99,76
0105	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	7.964.389,00	6.174.245,00	6.115.016,83	59.228,17	99,04
0106	0000063	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	157.167,00	2.906.983,00	2.905.047,43	1.935,57	99,93
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			3.850.814,00	23.144.449,00	21.648.250,43	1.496.198,57	93,54%
0107	0000009	GESTIÓN DEL PROGRAMA	65.800,00	48.588,00	48.586,23	1,77	100,00
0108	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	521.939,00	464.670,00	464.477,79	192,21	99,96
0109	0000251	ATENCIÓN BÁSICA	3.263.075,00	5.712.461,00	4.971.326,12	741.134,88	87,03
0110	0000258	ATENCIÓN DE SALUD EN EMERGENCIA	0,00	27.454,00	11.451,49	16.002,51	41,71
0111	0000258	ATENCIÓN DE SALUD EN EMERGENCIA	0,00	13,00	12,56	0,44	96,62
0119	0000161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	0,00	415.325,00	224.539,74	190.785,26	54,06
0120	0290090	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0,00	8.180.847,00	7.964.210,04	216.636,96	97,35
0121	0290091	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE CASOS Y CONTACTOS	0,00	3.199.265,00	3.183.021,55	16.243,45	99,49
0123	0290092	VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNÓSTICO	0,00	736.060,00	725.749,77	10.310,23	98,60
0124	0290094	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0,00	932.721,00	671.103,43	261.617,57	71,95
0125	0290093	SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO	0,00	10.999,00	10.999,00	0,00	100,00
0126	0291274	MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	0,00	112.654,00	112.654,00	0,00	100,00
0127	0290090	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	0,00	494.139,00	494.090,71	48,29	99,99
0128	0001026	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00
0129	0023483	APOYO A LA COMUNIDAD	0,00	3.303,00	3.191,00	112,00	96,61
0130	0000152	APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0,00	1.334,00	1.237,00	97,00	92,73
0132	0000009	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0,00	4.637,00	0,00	4.637,00	0,00
0133	0316055	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0,00	2.799.400,00	2.761.600,00	37.800,00	98,65



TOTAL	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
	66.919.005,00	98.486.253,00	95.724.915,11	2.761.337,89	97,20

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA 2020

COMENTARIO:

La Tabla N° 01 muestra el avance financiero de las metas presupuestales del Ejercicio Fiscal 2020, logrando un avance porcentual de 97.20%, lo cual pudo ser mayor, sin embargo, los saldos no ejecutados son en su mayoría, saldos correspondientes a Decretos Supremos y Decretos de Urgencia transferidos con una finalidad, para lo cual, si existen presupuestos sobrantes, el artículo 3° de cada Decreto establece que, ***los recursos transferidos no pueden ser destinados, bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son transferidos***, por lo tanto, no pudieron ser modificados para cubrir otras necesidades. Asimismo, los saldos no ejecutados corresponden a saldos del marco presupuestal de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.



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

3.1. EJECUCION DE LAS METAS FISICAS

Tabla 2

UNIDAD EJECUTORA

: 402 RED DE SALUD TACNA

META	CODIGO FINALIDAD	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	EJECUCION	% DE EJECUCION
UNIDAD EJECTORA 402 : RED DE SALUD TACNA						
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				70241	32295	
0001	0033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Informe	12	12	100,00
0002	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	6	6	100,00
0003	0044276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTRL DEL PAN	Informe	6	6	100,00
0004	0033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Servicio	17	16	94,12
0005	0033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Centro Poblado	97	84	86,60
0006	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	Centro Poblado	21	18	85,71
0007	0033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADEC ALIMENT	Familia	5798	3505	60,45
0008	0215058	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INTANFIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	Persona Capacitada	267	142	53,18
0009	0033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño Protegido	12739	9784	76,80
0010	0033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Niño Controlado	6243	3157	50,57
0011	0033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Niño Suplementado	4888	4401	90,04
0012	0033311	ATENCION IRA	Caso Tratado	30476	5976	19,61
0013	0033312	ATENCION EDA	Caso Tratado	4814	2092	43,46
0014	0033313	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	8	3	37,50
0015	0033314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	61	12	19,67
0016	0033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Caso Tratado	2728	1008	36,95
0017	0033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Gestante Suplementada	1836	1894	103,16
0018	0033414	ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Caso Tratado	224	179	79,91
0002 SALUD MATERNO NEONATAL				147607	144271	
0019	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	5	6	120,00
0020	0044277	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	5	6	120,00



0021	0053847	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Persona Informada	81900	81900	100,00
0022	0053220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	Adolescente	3198	1048	32,77
0023	0033172	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	Gestante Controlada	2601	2375	91,31
0024	0033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja Protegida	14897	11650	78,20
0025	0033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Persona Atendida	37216	40255	108,17
0026	0033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	2318	2884	124,42
0027	0033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	Parto Normal	559	592	105,90
0028	0033298	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	Puerpera Atendida	2482	1985	79,98
0029	0033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o Neonato Referido	132	132	100,00
0030	0033305	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recien Nacido Atendido	559	592	105,90
0031	0215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	Familia	1528	813	53,21
0032	0215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Persona Capacitada	207	33	15,94
0016 TBC -VIH/SIDA				48028	33384	
0033	0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	Informe	3	1	33,33
0034	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	9228	6335	68,65
0035	0043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Persona Atendida	510	424	83,14
0036	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	Persona Atendida	611	610	99,84
0037	0136035	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	Persona Tratada	333	307	92,19
0038	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	455	455	100,00
0039	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Familia	3443	1850	53,73
0040	0215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Persona Capacitada	310	87	28,06
0041	0136032	MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	20184	14592	72,29
0042	0136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	8266	5747	69,53
0043	0136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	3200	1948	60,88



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0001	0001.30000001.5004424.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	4.000	INFORME	6.000	6.000	100.00
0002	0001.30000001.5004426.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	2.000	66.67
0003	0001.30000001.5004426.20.004.0005.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6.000	INFORME	3.000	2.000	66.67
0004	0001.30000608.5004427.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	SERVICIO	36.000	SERVICIO	17.000	0.000	0.00
0005	0001.30000609.5004428.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	96.000	CENTRO POBLADO	53.000	40.000	75.47
0006	0001.30000609.5004429.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	18.000	CENTRO POBLADO	9.000	7.000	77.78
0007	0001.3033251.5000014.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	11.598.000	FAMILIA	5.796.000	708.000	12.22
0008	0001.3033251.5005982.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	840.000	PERSONA CAPACITADA	267.000	0.000	0.00
0009	0001.3033254.5000017.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	11.915.000	NIÑO PROTEGIDO	6.364.000	2.997.000	47.09
0010	0001.3033255.5000018.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	8.224.000	NIÑO CONTROLADO	6.243.000	2.160.000	34.60
0011	0001.3033256.5000019.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	3.799.000	NIÑO SUPLEMENTADO	4.888.000	4.391.000	89.83
0012	0001.3033311.5000027.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	24.021.000	CASO TRATADO	30.476.000	4.401.000	31.02



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

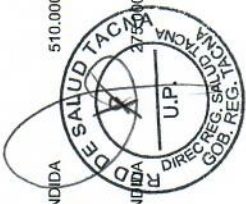
SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0013	0001.30333312.5000028.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333312 ATENCION EDA	CASO TRATADO	4,285.000	CASO TRATADO	1,469.000	1,468.000	99.93
0014	0001.30333313.5000029.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	58.000	CASO TRATADO	6.000	2.000	33.33
0015	0001.30333314.5000030.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	61.000	CASO TRATADO	25.000	8.000	32.00
0016	0001.30333315.5000031.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	3,225.000	CASO TRATADO	1,362.000	607.000	44.57
0017	0001.30333317.5000032.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 00333317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	3,711.000	GESTANTE SUPLEMENTADA	1,180.000	1,104.000	93.56
0018	0001.3033414.5000035.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	620.000	CASO TRATADO	224.000	124.000	55.36
0019	0002.30000001.5004430.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	6.000	INFORME	2.000	2.000	100.00
0020	0002.30000001.5004430.20.004.0005.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	6.000	INFORME	2.000	2.000	100.00
0021	0002.30000002.5000059.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	81,900.000	PERSONA INFORMADA	40,950.000	40,600.000	99.15
0022	0002.30000005.5000058.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTE	8,424.000	ADOLESCENTE	3,198.000	459.000	14.35
0023	0002.3033172.5000037.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3,711.000	GESTANTE CONTROLADA	1,528.000	1,208.000	79.06
0024	0002.3033291.5000042.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033291 POBLACION ACCDEE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	23,949.000	PAREJA PROTEGIDA	14,897.000	5,502.000	59.14



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0025	0002.3033292.5000043.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	47,904.000	PERSONA ATENDIDA	18,608.000	18,748.000	100.75
0026	0002.3033294.5000044.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,423.000	CASO TRATADO	1,506.000	1,090.000	72.38
0027	0002.3033295.5000045.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	634.000	PARTO NORMAL	279.000	354.000	126.88
0028	0002.3033298.5000048.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	PUERPERA ATENDIDA	3,711.000	PUERPERA ATENDIDA	1,528.000	857.000	56.09
0029	0002.3033304.5000052.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	57.000	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	66.000	66.000	100.00
0030	0002.3033305.5000053.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	634.000	RECIEN NACIDO ATENDIDO	279.000	252.000	90.32
0031	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	3,096.000	FAMILIA	1,528.000	470.000	30.76
0032	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	477.000	PERSONA CAPACITADA	207.000	0.000	0.00
0033	0016.3000001.5004433.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	6.000	INFORME	3.000	0.000	0.00
0034	0016.3000612.5004436.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	23,562.000	PERSONA ATENDIDA	9,228.000	4,222.000	45.75
0035	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	1,024.000	PERSONA ATENDIDA	510.000	237.000	46.47
0036	0016.3000616.5004440.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA ATENDIDA	719.000	PERSONA ATENDIDA	611.000	334.000	121.45



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0037	0016.3000672.50005161.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	258.000	PERSONA TRATADA	128.000	172.000	134.38
0038	0016.3000691.50005157.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	455.000	TRABAJADOR PROTEGIDO	227.000	225.000	99.12
0039	0016.3043952.50000062.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	6.887.000	FAMILIA	3.443.000	77.000	2.24
0040	0016.3043952.50005987.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PERSONA CAPACITADA	485.000	PERSONA CAPACITADA	310.000	1.000	0.32
0041	0016.3043958.50000068.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	85.469.000	PERSONA INFORMADA	20.184.000	10.092.000	50.00
0042	0016.3043959.50000069.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	18.168.000	PERSONA TAMIZADA	8.266.000	3.837.000	48.42
0043	0016.3043960.50000070.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	200.000	PERSONA TAMIZADA	3.200.000	1.424.000	44.50
0044	0016.3043961.50000071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TAMIZADA	665.000	PERSONA TAMIZADA	100.000	0.000	0.00
0045	0016.3043968.50000078.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	6.075.000	PERSONA TRATADA	1.356.000	661.000	48.75
0046	0016.3043971.50000081.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	64.000	GESTANTE ATENDIDA	12.000	13.000	108.33
0047	0016.3043972.50000082.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1.000	PERSONA TRATADA	1.000	0.000	0.00
0048	0017.3000001.50000085.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL. METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	6.000	INFORME	4.000	0.000	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0049	0017.3043977.5000087.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	2,114.000	FAMILIA	1,057.000	5.000	0.47
0050	0017.3043977.5005989.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	COMUNIDAD	43.000	COMUNIDAD	53.000	0.000	0.00
0051	0017.3043980.5000090.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISSION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISSION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	92,000.000	PERSONA CAPACITADA	46,000.000	28,200.000	61.30
0052	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	157.000	VIVIENDAS	68.000	20.000	29.41
0053	0017.3043982.5000092.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	32,972.000	ANIMAL VACUNADO	0.000	0.000	0.00
0054	0017.3043983.5000093.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	317.000	PERSONA TRATADA	161.000	0.000	0.00
0055	0017.3043984.5000094.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	474.000	PERSONA TRATADA	208.000	0.000	0.00
0056	0018.3000001.5004452.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	INFORME	6.000	INFORME	3.000	0.000	0.00
0057	0018.3000011.5000109.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	7,102.000	PERSONA TAMIZADA	3,546.000	3,480.000	98.14
0058	0018.3000013.5000111.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	16,397.000	PERSONA TAMIZADA	8,196.000	3,956.000	48.27
0059	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 TRASMISSIBLES	PERSONA TAMIZADA	25,631.000	PERSONA TAMIZADA	13,806.000	7,754.000	76.61
0060	0018.3000016.5000114.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	1,522.000	PERSONA TRATADA	788.000	155.000	20.50



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

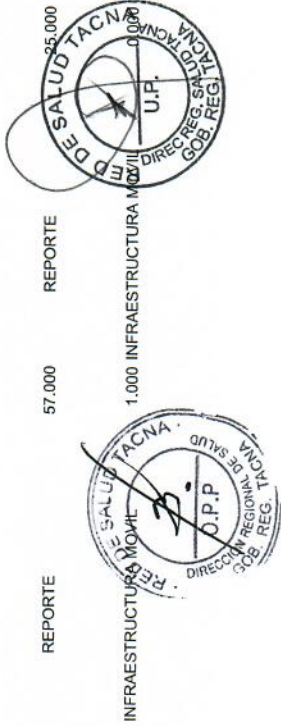
SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%
0061	0018.3000017.5000115.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	1,723.000	PERSONA TRATADA	858.000	858.000	85.000	9.91
0062	0018.3000680.5000104.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135989 ATENCION ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	14,310.000	PERSONA TRATADA	4,500.000	4,500.000	1,330.000	29.56
0063	0018.3000681.5000105.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0135990 ATENCION ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	2,244.000	PERSONA TRATADA	2,335.000	2,710.000	976.000	41.80
0064	0018.3000682.5000106.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053293 ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	216.000	PERSONA TRATADA	63.000	68.000	15.000	23.81
0065	0018.3043988.50055995.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	3,188.000	FAMILIA	1,592.000	1,592.000	135.000	8.48
0066	0018.3043988.50055996.20.043.0095.00001, 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	624.000	PERSONA CAPACITADA	216.000	216.000	11.000	5.09
0067	0018.3043997.5000103.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	781.000	PERSONA TRATADA	390.000	390.000	0.000	0.00
0068	0024.3000001.5004441.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	39.000	INFORME	26.000	35.000	24.000	92.31
0069	0024.3000004.5006002.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	3,979.000	PERSONA TAMIZADA	5,223.000	5,223.000	2,111.000	40.42
0070	0024.3000004.5006003.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	9,041.000	PERSONA TAMIZADA	3,179.000	3,179.000	1,178.000	37.06
0071	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	332.000	FAMILIA	82.000	293.000	4.000	4.88
0072	0024.3000683.5005137.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑA PROTEGIDA	2,651.000	NIÑA PROTEGIDA	820.000	1,320.000	28.000	2.12



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

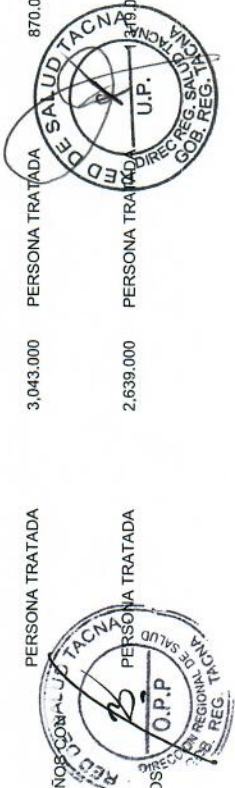
SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0073	0024.3000815.5006000.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	17,784.000	PERSONA INFORMADA	9,891.000	3,844.000	38.86 8,862.000 89.60
0074	0024.3000816.5006005.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA TAMIZADA	7,273.000	PERSONA TAMIZADA	5,200.000	2,000.000	38.46 3,176.000 61.08
0075	0024.3000817.5006007.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TAMIZADA	5,590.000	PERSONA TAMIZADA	1,940.000	494.000	25.46 644.000 33.08
0076	0024.3000817.5006008.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA TAMIZADA	2,639.000	PERSONA TAMIZADA	680.000	139.000	20.44 201.000 29.56
0077	0024.3000817.5006009.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA TAMIZADA	25,369.000	PERSONA TAMIZADA	7,650.000	3,696.000	48.31 4,733.000 61.87
0078	0024.3000818.5006010.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA ATENDIDA	89.000	PERSONA ATENDIDA	40.000	2.000	5.00 5.000 12.50
0079	0024.3000819.5006032.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215105 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	5.000	PERSONA ATENDIDA	1.000	0.000	0.00 1.000 50.00
0080	0024.3000819.5006033.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215106 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	PERSONA ATENDIDA	5.000	PERSONA ATENDIDA	0.000	0.000	0.00 1.000 100.00
0081	0068.3000001.5004279.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7.000	INFORME TECNICO	3.000	3.000	100.00 7.000 100.00
0082	0068.3000001.5004280.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8.000	INFORME TECNICO	5.000	5.000	100.00 8.000 100.00
0083	0068.3000734.5005560.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	57.000	REPORTE	25.000	0.000	0.00 42.000 100.00
0084	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	REPORTE	1.000	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1.000	0.000	0.00 1.000 100.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0085	0068.3000734.5005612.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12.000	REPORTE	6.000	6.000	100.00
0086	0068.3000738.5005580.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	150.000	PERSONA	0.000	0.000	100.00
0087	0068.3000739.5005583.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60.000	PERSONA	38.000	25.000	100.00
0088	0068.3000740.5005585.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2.000	INTERVENCION	1.000	2.000	100.00
0089	0104.3000001.5005138.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136007 MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	3.000	INFORME	1.000	1.000	100.00
0090	0129.3000688.5005150.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PERSONA ATENDIDA	551.000	PERSONA ATENDIDA	261.000	476.000	114.50
0091	0129.3000690.5005155.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	50.000	PERSONA CAPACITADA	25.000	0.000	0.00
0092	0131.3000001.5005183.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136775 MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	4.000	INFORME	1.000	2.000	75.00
0093	0131.3000698.5005188.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	77.160.000	PERSONA TAMIZADA	38.580.000	36.073.000	75.76
0094	0131.3000699.5005189.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	6.664.000	PERSONA TRATADA	3.330.000	1.624.000	106.90
0095	0131.3000699.5005927.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0188323 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	3.043.000	PERSONA TRATADA	870.000	447.000	84.30
0096	0131.3000700.5005190.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	2.639.000	PERSONA TRATADA	2.639.000	806.000	132.32



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0097	0131.3000701.5005192.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	693.000	PERSONA TRATADA	345.000	60.000	17.39
0098	0131.3000701.5005194.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	164.000	PERSONA ATENDIDA	204.000	2.000	0.98
0099	0131.3000702.5005195.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	496.000	PERSONA TRATADA	246.000	52.000	21.14
0100	0131.3000702.5005197.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	266.000	PERSONA ATENDIDA	0.000	0.000	0.00
0101	0131.3000705.5005200.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136792 PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	PERSONA ATENDIDA	435.000	PERSONA ATENDIDA	216.000	0.000	0.00
0102	0131.3000706.5006071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215143 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	100.000	PERSONA CAPACITADA	100.000	0.000	0.00
0103	9001.3999999.5000001.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	56.000	INFORME	11.000	12.000	109.09
0104	9001.3999999.5000002.20.006.0007.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	INFORME	76.000	INFORME	2.000	2.000	100.00
0105	9001.3999999.5000003.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	84.000	INFORME	16.000	10.000	62.50
0106	9001.3999999.5000005.20.006.0011.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	52.000	PERSONA	22.000	22.000	100.00
0107	9002.3999999.5000276.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	32.000	INFORME	11.000	8.000	72.73
0108	9002.3999999.5000469.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	RACION	50.427.000	RACION	50.400.000	13.400.000	53.17



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

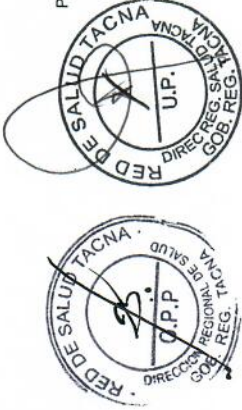
SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	% ANUAL
0109	9002.39999999.5000500.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCION BASICA	PERSONA ATENDIDA	989.000	PERSONA ATENDIDA	492.000	574.000	116.67 984.000 99.49
0110	9002.39999999.5002197.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	EXPEDIENTE	60.000	EXPEDIENTE	120.000	120.000	200.00 120.000 100.00
0111	9002.39999999.5002196.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA	EXPEDIENTE	0.000	EXPEDIENTE	1.000	1.000	0.00 1.000 100.00
0112	0080.3000875.5006260.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0268082 CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	PERSONA ATENDIDA	360.000	PERSONA ATENDIDA	792.000	0.000	0.00 585.000 73.86
0113	0080.3000875.5006262.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0268102 MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	PERSONA ATENDIDA	0.000	PERSONA ATENDIDA	0.000	0.000	0.00 0.000 0.00
0114	0088.3000001.5006144.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0212133 ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	CASO TRATADO	600.000	CASO TRATADO	790.000	600.000	100.00 790.000 100.00
0115	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00002, TACNA, TACNA, TACNA 0229131 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOCAL	15.000	LOCAL	15.000	15.000	100.00 15.000 100.00
0116	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00003, TACNA, TACNA, TACNA 0180111 MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	ACCION	3.000	ACCION	4.000	3.000	100.00 4.000 100.00
0117	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00004, TACNA, TACNA, TACNA 0229090 TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES	INTERVENCION	1.000	INTERVENCION	2.000	1.000	100.00 2.000 100.00
0118	0104.3000801.5005899.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	ATENCION	144.000	ATENCION	440.000	94.000	65.28 452.000 102.73
0119	9002.39999999.5001569.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	INFORME	2.000	INFORME	4.000	1.000	50.00 4.000 100.00
0120	9002.39999999.5006269.20.044.0098.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ATENCION	40.000	ATENCION	9.750.000	334.000	835.00 10.246.000 105.09



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0121	9002.3999999.5006269.20.043.0094.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	ATENCION	2,500.000	46,500.000	7,027.000	281.08	109.26
0122	0051.3000854.5006176.20.051.0115.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	PERSONA ATENDIDA	200.000	700.000	0.000	0.00	89.71
0123	9002.3999999.5006269.20.044.0098.00002, TACNA, TACNA, TACNA 0290092 VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO	ATENCION	2,500.000	46,500.000	7,027.000	281.08	109.26
0124	9002.3999999.5006269.20.043.0093.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	INFORME	3.000	4.000	3.000	100.00	100.00
0125	9002.3999999.5006269.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0290093 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO	PERSONA INFORMADA	5,000.000	30,500.000	5,000.000	100.00	100.00
0126	9002.3999999.5006269.20.043.0093.00002, TACNA, TACNA, TACNA 0291274 MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	MERCADO	30.000	30.000	35.000	116.67	116.67
0127	9002.3999999.5006269.20.043.0093.00003, TACNA, TACNA, TACNA 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ATENCION	0.000	25.000	0.000	0.00	420.00
0128	9002.3999999.5000936.20.006.0010.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ACCION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.00
0129	9002.3999999.5000438.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0023483 ATENCION DE SALUD	ATENCION	0.000	9.000	0.000	0.00	100.00
0130	9002.3999999.5000437.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001052 APOYO A LA GESTION	ATENCION	0.000	9.000	0.000	0.00	0.00
0131	0131.3000702.5005196.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	0.000	8.000	0.000	0.00	25.00
0132	9002.3999999.5000991.24.052.0116.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERSONA	0.000	1.000	0.000	0.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

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

SEC FUNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0133				PLANILLA	0.000	0.000	0.00

9002.3999999.5006373.20.006.0011.00001, TACNA, TACNA, TACNA
0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES

