



GOBIERNO
REGIONAL TACNA

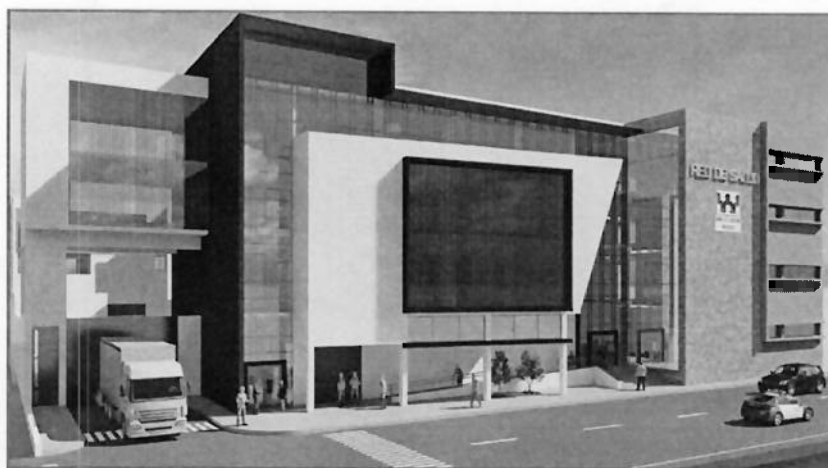


RED DE SALUD
TACNA

UNIDAD EJECUTORA 402 RED DE SALUD TACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PRESUPUESTO



**EVALUACION INSTITUCIONAL ANUAL
PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
I SEMESTRE AÑO FISCAL 2023**

TACNA-PERÚ



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD



GOBIERNO
REGIONAL TACNA

DIRECCIÓN
REGIONAL TACNA



RED DE SALUD
TACNA

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 INMERSOS EN LA EVALUACION INSTITUCIONAL

II. EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

- 2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2023
- 2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I SEMESTRE DEL 2023
- 2.3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE DE FTO Y GENERICA DE GASTOS 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 2023
- 2.6. EJECUCION DE METAS FISICAS VS METAS FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

III. CONCLUSIONES

IV. RECOMENDACIONES

V. ANEXOS

REPORTE DEL SISTEMA SIAF





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

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 2023, 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 I semestre del Ejercicio Fiscal 2023.
- 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.





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

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.

1.1.3 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.

1.1.4 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 303,269 habitantes, que representa 79% de la población total de Tacna, distribuidos en las 9 microrredes y 4 provincias.

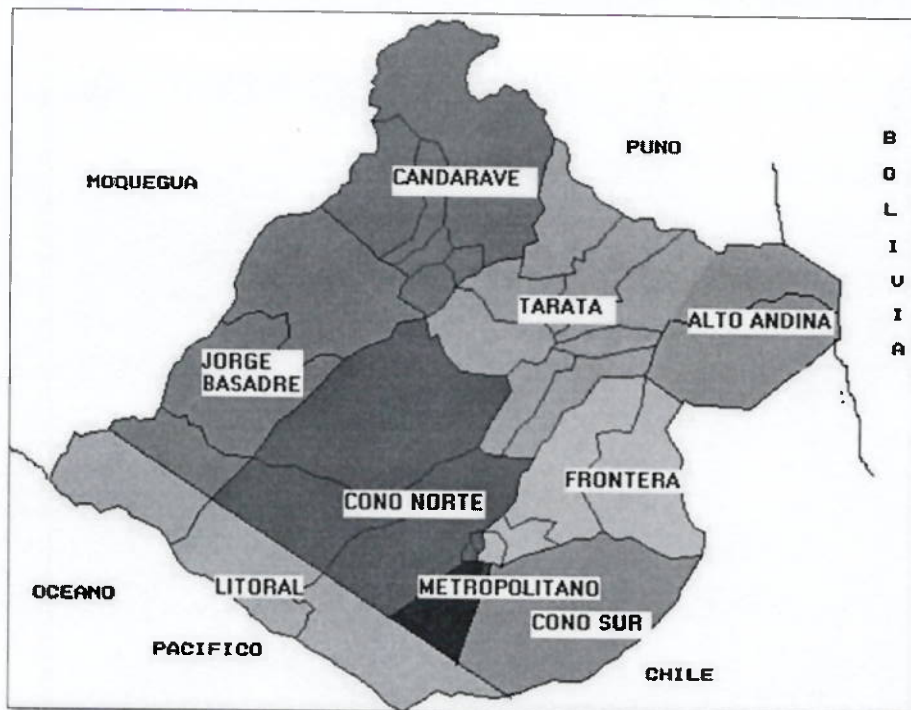




PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

GRAFICO N° 01. DISTRIBUCIÓN DE LAS 9 MICROREDES – RED SALUD TACNA



CUADRO N° 01. POBLACIÓN OBJETIVO DE LA RED DE SALUD TACNA

POBLACION OBJETIVO DE LA RED SALUD TACNA	NUMERO	PORCENTAJE
	303,269	79%
Microred Metropolitano	89,740	84%
Microred Cono Sur	109,253	77%
Microred Cono Norte	58,614	86%
Microred Litoral	10,315	88%
Microred J. Basadre	9,839	89%
Microred Frontera	14,033	54%
Microred Tarata	4,872	88%
Microred Candarave	4,670	84%
Microred Alto Andino	1,933	100%

Fuente: Unidad de Planeamiento y Organización





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD



GOBIERNO
REGIONAL TACNA

DIRECCIÓN
REGIONAL TACNA



RED DE SALUD
TACNA

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**
0002 MATERNO NEONATAL
0016 TBC –VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

II. EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

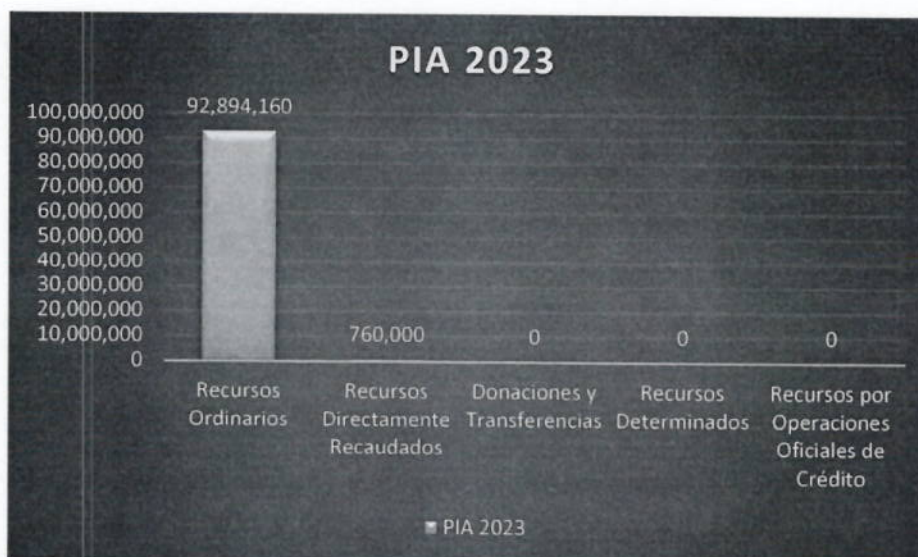
2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2023

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del periodo 2023, fue aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N°017-2023-GR/GOB.REG.TACNA, de fecha 05 de enero del año 2023, aprobando el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2023 de la Unidad Ejecutora 402 Gob. Reg. de Tacna – Red de Salud Tacna (001622) del Gobierno Regional Tacna, por Categoría de Gasto y Fuente de Financiamiento.

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Red de Salud Tacna para el año fiscal 2023, se encuentra registrado en el Módulo 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, desagregado de la siguiente manera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023
Recursos Ordinarios	92,894,160
Recursos Directamente Recaudados	760,000
Donaciones y Transferencias	0
Recursos Determinados	0
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0
TOTAL	93,654,160

GRAFICO 1. DISTRIBUCION DEL PIA 2023





PERÚ

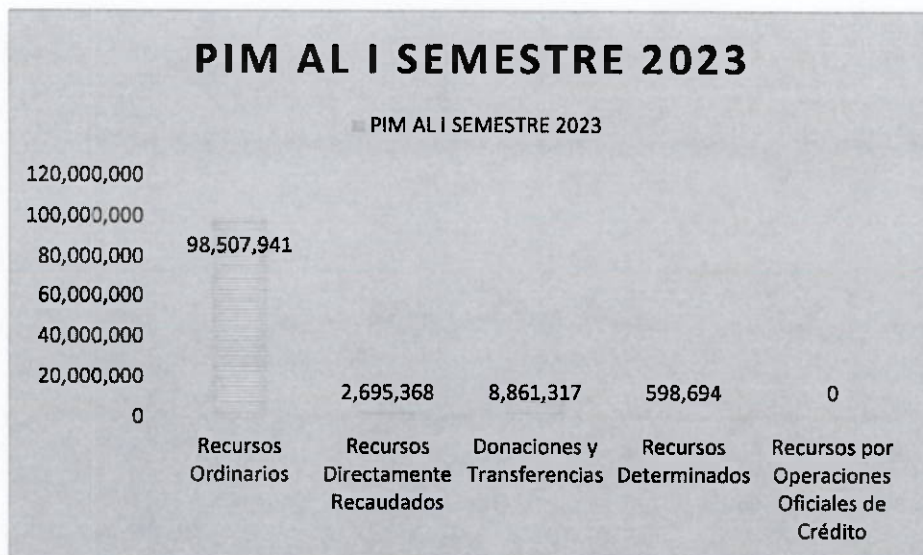
MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I SEMESTRE 2023

Al iniciar el ejercicio fiscal 2023 el PIA asignado fue de S/. 93,654,160.00 soles por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, asimismo en concordancia con las disposiciones legales vigentes, durante el I semestre del periodo 2023 se han recibido diferentes créditos presupuestarios que han incrementado el marco presupuestal a nivel de fuente de financiamiento por concepto de transferencia de partidas (Incremento de la valorización principal del personal de la salud autorizado mediante DS.S.N°245-2022-EF, Barrido de vacunación, etc) y créditos suplementarios (saldos de balance, transferencias SIS, etc), por un importe total de S/. 17,009,160.00 soles, dando origen al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que al 30 de junio del 2023 fue de S/. 110,663,320.00 soles, desagregado de la siguiente manera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM AL I SEMESTRE 2023
Recursos Ordinarios	98,507,941
Recursos Directamente Recaudados	2,695,368
Donaciones y Transferencias	8,861,317
Recursos Determinados	598,694
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0
TOTAL	110,663,320

GRAFICO 2. DISTRIBUCION DEL PIM AL I SEMESTRE DEL 2023





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

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

FUENTE DE FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2023	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES	92,894,160	98,446,941
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,861,941	69,360,123
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	90,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,755,279	28,778,756
2.5 OTROS GASTOS	186,940	218,062
GASTOS DE CAPITAL	0	61,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,000
PARCIAL RUBRO 00	92,894,160	98,507,941

FUENTE DE FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2023	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES	760,000	2,565,416
2.3 BIENES Y SERVICIOS	760,000	2,050,924
2.5 OTROS GASTOS	0	514,492
GASTOS DE CAPITAL	0	129,952
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	129,952
PARCIAL RUBRO 09	760,000	2,695,368

FUENTE DE FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2023	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES	0	7,185,874
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,985,874
2.5 OTROS GASTOS	0	1,200,000
GASTOS DE CAPITAL	0	1,675,443
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,675,443
PARCIAL RUBRO 13	0	8,861,317

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

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2023	
	PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES	0	335,491
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	335,491
GASTOS DE CAPITAL	0	263,203
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	263,203
PARCIAL RUBRO 18	0	598,694

Fuente: Siaf Operaciones en Línea Modulo presupuestal 2023



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

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 2023 del Marco Presupuestal Asignado para el PIA con un total de S/. 93,654,160.00, ha tenido un incremento de S/. 17,009,160.00, por las transferencias de partida, créditos suplementarios y modificaciones en el nivel funcional programático entre unidades ejecutoras.

Las modificaciones presupuestarias que se han realizado al PIA representa un incremento porcentual de 18% para alcanzar objetivos y metas trazadas.

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

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO AL I SEMESTRE 2023		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
	PIA	PIM	
00 RECURSOS ORDINARIOS	92,894,160	98,507,941	5,613,781
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,861,941	69,360,123	4,498,182
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	90,000	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,755,279	28,778,756	1,023,477
2.5 OTROS GASTOS	186,940	218,062	31,122
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,000	61,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	760,000	2,695,368	1,935,368
2.3 BIENES Y SERVICIOS	760,000	2,050,924	1,290,924
2.5 OTROS GASTOS	0	514,492	514,492
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	129,952	129,952
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,861,317	8,861,317
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,985,874	5,985,874
2.5 OTROS GASTOS	0	1,200,000	1,200,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,675,443	1,675,443
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	598,694	598,694
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	335,491	335,491
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	263,203	263,203
MONTO TOTAL	93,654,160	110,663,320	17,009,160

Fuente: Siaf Operaciones en Línea Modulo presupuestal 2023



2.5. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL I SEMESTRE DEL 2023

La Red de Salud Tacna al 30 de junio del 2023 cerró con un presupuesto institucional modificado de S/. 110,663,320.00 soles, y con una ejecución presupuestaria por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de S/. 53,673,481.49, que representa el 48.50% de avance presupuestal.

Durante el I semestre del año 2023 hemos ido avanzando con el cumplimiento de los indicadores y metas físicas de manera regular, simultáneamente se ha ido avanzando con la vacunación del COVID-19 y el barrido de vacunación para los niños menores de 5 años, recibiendo para ello una transferencia presupuestal.

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

Al término del I semestre del 2023 se tiene un PIM y una ejecución de gasto a nivel de genérica de gasto, tal como se detalla a continuación:

- 2.1. Personal y Obligaciones Sociales; se tiene un presupuesto asignado de S/. 69,360,123.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 35,904,234.87, que representa el 51.76% 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/. 49,500.00, que representa el 55.00% con respecto al PIM.
- 2.3. Bienes y Servicios; se tiene un presupuesto asignado de S/. 37,151,045.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 16,107,561.77, que representa el 43.36% con respecto al PIM.
- 2.5. Otros Gastos; se tiene un presupuesto asignado de S/. 1,932,554.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 978,259.60, que representa el 50.62% con respecto al PIM.
- 2.6. Adquisición de Activos no Financieros; se tiene un presupuesto asignado de S/. 2,129,598.00 soles y un avance de ejecución presupuestal de S/. 633,925.25, que representa el 29.77% con respecto al PIM.

Evaluación al I Semestre del 2023

Por Toda Fuente de Financiamiento y a Nivel de Genérica de Gasto

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2023 I SEMESTRE				% AVANCE
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,861,941.00	69,360,123.00	35,904,234.87	33,455,888.13	51.76%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000.00	90,000.00	49,500.00	40,500.00	55.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,515,279.00	37,151,045.00	16,107,561.77	21,043,483.23	43.36%
2.5 OTROS GASTOS	186,940.00	1,932,554.00	978,259.60	954,294.40	50.62%
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,129,598	633,925.25	1,495,672.75	29.77%
TOTAL	93,654,160.00	110,663,320.00	53,673,481.49	56,989,838.51	48.50%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

2.5.2. Avance de Ejecución Presupuestaria a nivel de Programa Presupuestal

La Red de Salud Tacna inicio el ejercicio presupuestal 2023 con 10 Programas Presupuestales (002 SMN, 016 TBC, 017 EMZ, 018 ENT, 024 PCC, 068 RVAED, 104 RMAEU, 129 Discapacidad, 131 Salud Mental y 1001 DIT), y durante el I semestre del año 2023 se incorporó el Programa Presupuestal 051 Prev. y Trat. del Consumo de Drogas.

Los Programas Presupuestales tienen un 71% del presupuesto total asignado con un monto total de S/. 66,663,270.00.

En cuanto a las categorías presupuestarias Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos tienen un 29% del presupuesto tal asignado, con un monto total de S/. 26,990,890.00.

A nivel de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, la ejecución presupuestal al termino del I semestre del año 2023 es la que se detalla a continuación:

- a) El programa Salud Materno Neonatal ejecuto S/. 8,404,451.31 soles, que representan el 48.19% de avance respecto a su PIM asignado.
- b) El programa TBC-VIH/SIDA ejecuto S/. 3,516,537.23 soles, que representa el 53.40% de avance respecto a su PIM asignado.
- c) El programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis ejecuto S/. 175,522.70 soles, que representan el 44.48% de avance respecto a su PIM asignado.
- d) El programa Enfermedades no Transmisibles ejecuto S/. 2,382,717.27 soles, que representa el 46.26% de avance respecto a su PIM asignado.
- e) El programa Prevención y Control del Cáncer ejecuto S/. 1,476,722.82 soles, que representa el 65.27% de avance con respecto a su PIM asignado.
- f) El programa Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas ejecuto S/. 39,672.17 soles, que representa el 17.37% de avance con respecto a su PIM asignado. Este programa presupuestal fue transferido mediante una modificación en el nivel funcional programático entre unidades ejecutoras el 28 de febrero del año 2022.
- g) El programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres ejecuto S/. 88,794.47 soles, que representa el 93.89% de avance respecto a su PIM asignado.
- h) El programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas ejecuto S/. 52,827.52 soles, que representa el 49.25% de avance respecto a su PIM asignado.
- i) El programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud con Personas con Discapacidad ejecuto S/. 68,800.54 soles, que representa el 24.83% de avance respecto a su PIM asignado, siendo este programa presupuestal el que cuenta con mayor porcentaje de avance presupuestal.
- j) El programa Control y Prevención en Salud Mental ejecuto S/. 5,686,297.72 soles, que representa el 52.03% de avance respecto a su PIM asignado.
- k) El programa Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano ejecuto S/. 16,311,286.06 soles, que representa el 53.19% de avance respecto a su PIM asignado. Este es un nuevo programa presupuestal, habilitado con productos provenientes del Programa Articulado Nutricional.
- l) La categoría presupuestaria Acciones Centrales ejecuto S/. 2,544,650.53 soles, que representa el 28.52% de avance respecto a su PIM asignado.



PERÚ

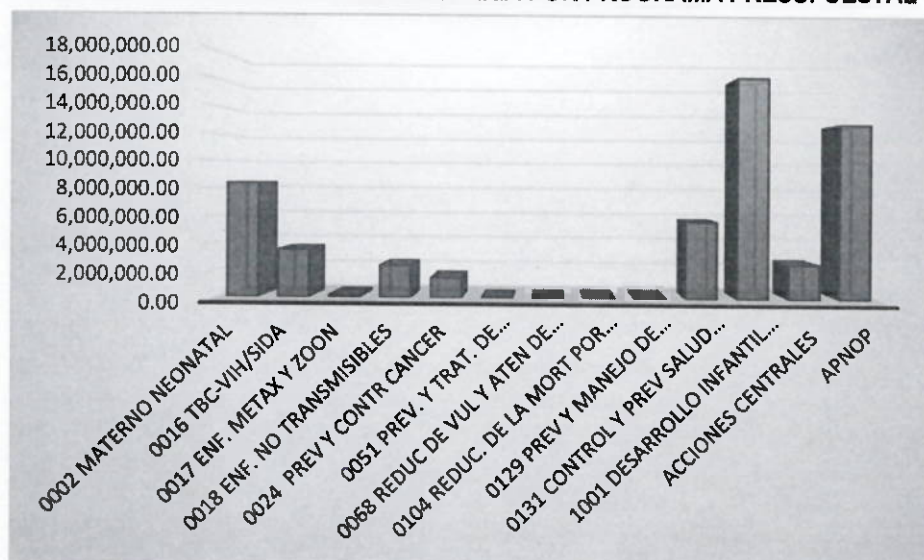
MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

m) La categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos ejecuto S/. 12,944,770.50 soles, que representa 46.96% de avance respecto a su PIM asignado.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
0002 MATERNO NEONATAL	15,503,918.00	17,441,204.00	8,404,451.31	9,036,752.69	48.19%
0016 TBC-VIH/SIDA	6,302,835.00	6,585,340.00	3,516,537.23	3,068,802.77	53.40%
0017 ENF. METAX Y ZON	273,157.00	394,643.00	175,522.70	219,120.30	44.48%
0018 ENF. NO TRANSMISIBLES	4,879,759.00	5,150,596.00	2,382,717.27	2,767,878.73	46.26%
0024 PREV Y CONTR CANCER	2,147,766.00	2,262,600.00	1,476,722.82	785,877.18	65.27%
0051 PREV. Y TRAT. DE CONSUMO DE DROGAS	0,00	228,422.00	39,672.17	188,749.83	17.37%
0068 REDUC DE VUL Y ATEN DE EMER POR DESAST	40,192.00	107,268.00	52,827.52	54,440.48	49.25%
0104 REDUC. DE LA MORT POR EMER Y URG MED	255,463.00	277,091.00	68,800.54	208,290.46	24.83%
0129 PREV Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	122,260.00	130,225.00	69,225.12	60,999.88	53.16%
0131 CONTROL Y PREV SALUD MENTAL	9,716,411.00	10,928,527.00	5,686,297.72	5,242,229.28	52.03%
1001 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	27,421,509.00	30,668,300.00	16,311,286.06	14,357,013.94	53.19%
PRESUPUESTO CON PROGRAMAS- PpR 2023 S/.	66,663,270.00	74,174,216.00	38,184,060.46	35,990,155.54	51.48%
PRESUPUESTO SIN PROGRAMAS	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
ACCIONES CENTRALES	8,848,599.00	8,923,848.00	2,544,650.53	6,379,197.47	28.52%
APNOP	18,142,291.00	27,565,256.00	12,944,770.50	14,620,485.50	46.96%
PRESUPUESTO SIN PROGRAMAS 2023 S/.	26,990,890.00	36,489,104.00	15,489,421.03	20,999,682.97	42.45%
TOTAL PRESUPUESTO R.O. S/.	93,654,160.00	110,663,320.00	53,673,481.49	56,989,838.51	48.50%

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA MODULO PRESUPUESTAL 2023

GRAFICO 3. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL





2.5.3. Avance de Ejecución Presupuestaria al I Semestre del 2023 a nivel de Metas Financieras por toda fuente de financiamiento

META	CODIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	EJECUCION FINANCIERA				% DE AVANCE
			PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			15,503,918.00	17,441,204.00	8,404,451.31	9,036,752.69	48.19%
1	44277	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	34,450.00	945,857.00	434,271.08	511,585.92	45.91%
2	53220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	10,810.00	20,606.00	12,531.13	8,074.87	60.81%
3	289982	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	2,000.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00	16.67%
4	33172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	7,200,851.00	8,072,253.00	4,115,354.02	3,956,898.98	50.98%
5	33291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,272,189.00	2,272,019.00	795,729.18	1,476,289.82	35.02%
6	33292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,172,833.00	2,172,463.00	847,595.39	1,324,867.61	39.02%
7	33294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	16,656.00	16,656.00	9,910.00	6,746.00	59.50%
8	33295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	3,267,636.00	3,360,845.00	1,809,933.83	1,550,911.17	53.85%
9	33298	ATENCION DEL PUERPERIO	11,845.00	11,635.00	4,227.08	7,407.92	36.33%
10	33304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	357,938.00	357,588.00	281,725.10	75,862.90	78.78%
11	33305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	137,622.00	137,622.00	66,482.18	71,139.82	48.31%
12	215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	10,480.00	10,480.00	5,051.50	5,428.50	48.20%
13	215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	8,608.00	51,180.00	19,640.82	31,539.18	38.38%
0016 TBC -VIH/SIDA			6,302,835.00	6,585,340.00	3,516,537.23	3,068,802.77	53.40%
14	43950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	12,200.00	11,900.00	2,509.95	9,390.05	21.09%
15	43962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	3,716,119.00	3,873,846.00	2,236,583.18	1,637,262.82	57.74%
16	43963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1,689,899.00	1,733,239.00	834,535.14	898,703.86	48.15%
17	43964	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	12,700.00	12,700.00	2,123.85	10,576.15	16.72%
18	43966	TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	7,000.00	7,000.00	327.80	6,672.20	4.68%
19	43973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00%
20	289983	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	35,500.00	56,816.00	3,098.00	53,718.00	5.45%
21	136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	28,701.00	28,701.00	0.00	28,701.00	0.00%
22	136037	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	12,000.00	9,200.00	8,927.00	273.00	97.03%
23	136027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	4,670.00	4,670.00	2,990.77	1,679.23	64.04%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

24	215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRATICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	7,762.00	7,762.00	0.00	7,762.00	0.00%
25	136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	673,894.00	673,894.00	364,562.30	309,331.70	54.10%
26	136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	7,500.00	7,500.00	4,341.00	3,159.00	57.88%
27	43961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	18,800.00	82,522.00	45,855.97	36,666.03	55.57%
28	136036	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00%
29	136040	BRINDAR TRAT. OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXP.	3,690.00	3,690.00	3,682.27	7.73	99.79%
30	136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	54,900.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			273,157.00	394,643.00	175,522.70	219,120.30	44.48%
31	43975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	6,000.00	6,000.00	2222.94	3,777.06	37.05%
32	43977	FAMILIAS CON PRATICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	6,600.00	6,200.00	3,503.78	2,696.22	56.51%
33	43980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA MECA DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTI	1,000.00	1,000.00	1000	0.00	100.00%
34	43981	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	2,389.00	1,021.00	70.06%
35	43982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	150,737.00	150,337.00	72,542.56	77,794.44	48.25%
36	43983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	2,000.00	2,000.00	1050	950.00	52.50%
37	43984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	103,410.00	198,097.00	79,314.28	118,782.72	40.04%
121	215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	0	27,599.00	13,500.14	14,098.86	48.92%
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES			4,879,759.00	5,150,596.00	2,382,717.27	2,767,878.73	46.26%
38	43985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	5,502.00	5,502.00	4,294.68	1,207.32	78.06%
39	135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	7,900.00	7,900.00	7,418.13	481.87	93.90%
40	135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	4,100.00	4,100.00	3,063.15	1,036.85	74.71%
41	135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRASMISIBLES	1,031,008.00	1,029,608.00	549,931.30	479,676.70	53.41%
42	135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	4,200.00	96,200.00	27,695.00	68,505.00	28.79%
43	135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	4,500.00	89,651.00	2,571.31	87,079.69	2.87%
44	53294	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	3,790,709.00	3,874,709.00	1,752,499.49	2,122,209.51	45.23%
45	53295	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	15,118.00	27,204.00	27,105.00	99.00	99.64%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

46	53293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	500	500	400.8	99.20	80.16%
47	215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,039.00	3,039.00	931.31	2,107.69	30.65%
48	215069	CAP. A ACTORES SOCIALES PARA LA PROM. DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACT. DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	9,383.00	8,383.00	3,509.00	4,874.00	41.86%
49	136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	3,800.00	3,800.00	3,298.10	501.90	86.79%
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER			2,147,766.00	2,262,600.00	1,476,722.82	785,877.18	65.27%
50	44192	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	13,745.00	13,745.00	8,477.79	5,267.21	61.68%
51	215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DET. DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	1,266,360.00	1,382,694.00	889,393.03	493,300.97	64.32%
52	215076	TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	11,362.00	11,362.00	6,581.63	4,780.37	57.93%
53	215071	CAP. A ACTORES SOCIALES PARA LA PROM. DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN FAMILIAS	6,494.00	5,994.00	980.00	5,014.00	16.35%
54	136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	3,623.00	3,623.00	3,103.11	519.89	85.65%
55	215073	CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	819,801.00	819,801.00	556,708.41	263,092.59	67.91%
56	215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	3,457.00	3,457.00	1,372.02	2,084.98	39.69%
57	215080	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y RECTO	10,000.00	10,000.00	9,866.83	133.17	98.67%
58	215081	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	9,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00%
59	215082	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL	1,948.00	1,948.00	0.00	1,948.00	0.00%
60	215083	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN	1,176.00	1,176.00	240.00	936.00	20.41%
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			0.00	228,422.00	39,672.17	188,749.83	17.37%
117	236262	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE	0	228,422.00	39,672.17	188,749.83	17.37%
0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			40,192.00	107,268.00	52,827.52	54,440.48	49.25%
61	160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	28,248.00	20,240.00	6,583.50	13,656.50	32.53%
62	160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	2600	2600	360	2,240.00	13.85%
63	160801	SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,344.00	9,344.00	550.00	8,794.00	5.89%
115	160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DES.	0.00	43,874.00	21,638.26	22,235.74	49.32%
125	180111	MONITOREO, EVAL. Y CONTROL DE DAÑOS	0.00	6,744.00	6,740.56	3.44	99.95%
126	212133	ATENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	0.00	9,579.00	9,579.00	0.00	100.00%
127	229131	ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	7,377.00	7,376.20	0.80	99.99%
130	160786	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	7510	0	7,510.00	0.00%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			255,463.00	277,091.00	68,800.54	208,290.46	24.83%
64	136007	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1100	1100	558	542.00	50.73%
65	136008	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	100	100	100	0.00	100.00%
66	188298	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	3000	3000	198.78	2,801.22	6.63%
67	289987	ENTRENAMIENTO A LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	650	650	0	650.00	0.00%
68	289988	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	250,613.00	272,241.00	67,943.76	204,297.24	24.96%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			122,260.00	130,225.00	69,225.12	60,999.88	53.16%
69	136019	ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	121,260.00	129,225.00	68,293.12	60,931.88	52.85%
70	136024	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	1,000.00	1,000.00	932.00	68.00	93.20%
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL			9,716,411.00	10,928,527.00	5,686,297.72	5,242,229.28	52.03%
71	136775	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	200.00	200.00	199.00	1.00	99.50%
72	136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	3,127,899.00	3,218,724.00	1,868,547.95	1,350,176.05	58.05%
73	289990	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	501,281.00	665,595.00	317,814.15	347,780.85	47.75%
74	289990	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	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
75	136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	2,608,903.00	3,927,135.00	2,005,884.89	1,921,250.11	51.08%
76	136782	TRAT. AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	1,240,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
77	136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	379,711.00	945,312.00	477,681.58	467,630.42	50.53%
78	136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	91,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
79	136788	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	396,667.00	879,763.00	403,078.49	476,684.51	45.82%
80	136788	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	500,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
81	136789	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	169,742.00	213,444.00	103,128.73	110,315.27	48.32%
82	215143	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	250,022.00	256,237.00	126,438.96	129,798.04	49.34%
83	136786	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	69,196.00	183,227.00	89,038.22	94,188.78	48.59%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

84	289991	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	212,178.00	638,890.00	294,485.75	344,404.25	46.09%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			27,421,509.00	30,668,300.00	16,311,286.06	14,357,013.94	53.19%
85	44276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	73,380.00	1,259,928.00	616,507.49	643,420.51	48.93%
86	33258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	4,000.00	4,000.00	1,304.40	2,695.60	32.61%
87	33311	ATENCION IRA	9,356,052.00	9,598,785.00	5,540,037.85	4,058,747.15	57.72%
88	33312	ATENCION EDA	17,700.00	17,200.00	11,826.61	5,373.39	68.76%
89	33314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	3,500.00	3,500.00	3,324.50	175.50	94.99%
90	289981	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	45,000.00	91,580.00	45,116.87	46,463.13	49.26%
91	33251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	3,228,508.00	3,271,884.00	2,021,671.86	1,250,212.14	61.79%
92	215058	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	1,345,635.00	1,344,635.00	560,370.90	784,264.10	41.67%
93	33254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5,732,794.00	6,592,450.00	2,419,664.24	4,172,785.76	36.70%
94	33255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	7,123,111.00	7,880,597.00	4,759,109.28	3,121,487.72	60.39%
95	33256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	69,500.00	139,872.00	45,601.03	94,270.97	32.60%
96	33315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	409,829.00	408,229.00	261,766.97	146,462.03	64.12%
97	33414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	12,500.00	12,300.00	3,746.14	8,553.86	30.46%
120	33244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	0.00	43,340.00	21,237.92	22,102.08	49.00%
9001 ACCIONES CENTRALES			8,848,599.00	8,923,848.00	2,544,650.53	6,379,197.47	28.52%
98	1179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13,000.00	119,207.00	40,596.22	78,610.78	34.06%
99	17	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	13,000.00	185,516.00	91,585.98	93,930.02	49.37%
100	9	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	8,806,599.00	4,024,191.00	2,366,423.11	1,657,767.89	58.80%
101	63	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	16,000.00	4,594,934.00	46,045.22	4,548,888.78	1.00%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			18,142,291.00	27,565,256.00	12,944,770.50	14,620,485.50	46.96%
102	218	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1,135,747.00	584,798.00	212,567.76	372,230.24	36.35%
103	251	ATENCION BASICA DE SALUD	3,626,523.00	7,491,649.00	4,513,963.53	2,977,685.47	60.25%
104	1156	SERVICIO DE APOYO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	12,357,762.00	12,357,762.00	5,662,275.58	6,695,486.42	45.82%
105	161	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	260,000.00	1,565,628.00	16,887.02	1,548,740.98	1.08%
106	33260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	677,334.00	817,658.00	397,989.43	419,668.57	48.67%
107	33308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	11,190.00	11,190.00	9,970.46	1,219.54	89.10%
108	333492	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO	73,735.00	73,735.00	3,200.00	70,535.00	4.34%
109	23483	APOYO A LA COMUNIDAD	0	16,938.00	2,500.00	14,438.00	14.76%



110	266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	3,144.00	2,000.00	1,144.00	63.61%
111	251	OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	0	124,813.00	25,074.00	99,739.00	20.09%
112	299	ATENCION BASICA DE SALUD	0	2,494.00	2,319.40	174.60	93.00%
113	258	APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0	241.00	0.00	241.00	0.00%
116	9	GESTION DEL PROGRAMA	0	43,305.00	21,318.17	21,986.83	49.23%
118	258	PRETACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO NO TARIFADO	0	8,608.00	8,406.50	201.50	97.66%
119	331977	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	0	4,055,898.00	1,721,179.30	2,334,718.70	42.44%
123	331978	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD DE LA POBLACION NATIVA AMAZONICA Y ALTOANDINA	0	165,208.00	163,795.00	1,413.00	99.14%
124	290094	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	137,576.00	137,443.00	133.00	99.90%
128	152	GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION	0	35,605.00	0.00	35,605.00	0.00%
129	266	ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	0	49,584.00	24,460.15	25,123.85	49.33%
131	9	CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	0	19,422.00	19421.2	0.80	100.00%
TOTAL			PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
			93,654,160	110,663,320	53,673,481.49	56,989,838.51	48.50%

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA MODULO PRESUPUESTAL 2023

COMENTARIO:

Al I semestre del año 2023 el avance financiero de las metas presupuestarias alcanzó una ejecución del 48.50%, el cual pudo ser mayor, sin embargo, finalizando el mes de junio se recibió la transferencia del Decreto Supremo N°117-2023-EF por más de medio millón de soles, lo cual se empezó a ejecutar a partir del mes de julio.

Asimismo, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias se han recibido transferencias que incluyen los Saldos de Balance por más de 9 millones de soles.

La fuente de financiamiento con baja ejecución fue la 2-09 Recursos Directamente Recaudados con un avance de ejecución de 19.17%, esto debido a que el fondo rotatorio de medicamentos se mantiene intangible ante cualquier emergencia para la compra de medicamentos e insumos médicos.

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

2.6.1. Salud Materno Neonatal

El programa Salud Materno Neonatal tuvo un presupuesto asignado durante el I Semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 17,441,204.00 y al cierre del mes de junio 2023 tuvo una ejecución de S/. 8,404,451.31 soles, que representa el 48% con respecto al PIM del programa presupuestal.

En cuanto al avance de metas físicas, lo más resaltante es el avance de la actividad Administración de Suplemento de Hierro y Acido Fólico a Adolescente, que llegó a tener un avance del 225% en el primer semestre, debido a la atención de todo adolescente que ingresaba a un Establecimiento de Salud.



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

META	CODIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
		0002 SALUD MATERNO NEONATAL		17,441,204.00	8,404,451.31	48%	33071	35148	106%
1	44277	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	945,857.00	434,271.08	46%	1	3	300%
2	53220	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	Adolescente	20,606.00	12,531.13	61%	3071	3430	112%
3	289982	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	Persona	12,000.00	2,000.00	17%	2766	6222	225%
4	33172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Gestante Controlada	8,072,253.00	4,115,354.02	51%	1446	1262	87%
5	33291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja Protegida	2,272,019.00	795,729.18	35%	10387	7570	73%
6	33292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Persona Atendida	2,172,463.00	847,595.39	39%	8640	12434	144%
7	33294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	16,656.00	9,910.00	59%	979	959	98%
8	33295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	Parto Normal	3,360,845.00	1,809,933.83	54%	319	268	84%
9	33298	ATENCION DEL PUERPERIO	Puérpera Atendida	11,635.00	4,227.08	36%	1224	1159	95%
10	33304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o neonato referido	357,588.00	281,725.10	79%	774	821	106%
11	33305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recién nacido atendido	137,622.00	66,482.18	48%	278	267	96%
12	215060	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	Familia	10,480.00	5,051.50	48%	2976	724	24%
13	215061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Persona Capacitada	51,180.00	19,640.82	38%	210	29	14%

2.6.2. TBC-VIH/SIDA

El programa TBC-VIH/SIDA tuvo un presupuesto asignado durante el I Semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 6,585,340.00 y al cierre del 30 de junio del periodo 2023 tuvo una ejecución de S/. 3,516,537.23 soles, que representa el 53% con respecto al PIM del programa presupuestal.

En cuanto a las metas financieras se puede mencionar que, el programa presupuestal cuenta con cuatro actividades con ejecución del 0%, una de ellas es Brindar Tratamiento Oportuno a Personas que Acceden al EESS y Recibe Tratamiento para Tuberculosis EDR(XDR), sin embargo, es un indicador negativo, lo cual es ideal que no muestre avance físico.

En cuanto a la meta física la actividad que no cuenta con avance semestral es la actividad de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del VIH Sida, la cual tenía programado ejecutar al primer semestre 3 Informes.



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

META	CODIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0016 TBC -VIH/SIDA				6,585,340.00	3,516,537.23	53%	20555	26829	131%
14	43950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA	Informe	11,900.00	2,509.95	21%	3	0	0%
15	43962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	3,873,846.00	2,236,583.18	58%	4998	5676	114%
16	43963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Persona Atendida	1,733,239.00	834,535.14	48%	108	235	218%
17	43964	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Persona Diagnosticada	12,700.00	2,123.85	17%	20	172	860%
18	43966	TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Persona Tratada	7,000.00	327.80	5%	6	9	150%
19	43973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON MORBILIDAD	Persona Atendida	10,500.00	0.00	0%	144	148	103%
20	289983	BRINDAR TRAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	Persona Tratada	56,816.00	3,098.00	5%	141	185	131%
21	136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	28,701.00	0.00	0%	384	450	117%
22	136037	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	Persona Tratada	9,200.00	8,927.00	97%	5700	10543	185%
23	136027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Familia	4,670.00	2,990.77	64%	1002	227	23%
24	215063	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Persona Capacitada	7,762.00	0.00	0%	189	68	36%
25	136033	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	673,894.00	364,562.30	54%	6282	6632	106%
26	136034	ENTREGAR INFORMACION A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	7,500.00	4,341.00	58%	78	198	254%
27	43961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Persona Tamizada	82,522.00	45,855.97	56%	31	97	313%
28	136036	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS	Persona Tratada	7,000.00	7,000.00	100%	1448	2180	151%
29	136040	BRINDAR TRAT. OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEEN NACIDOS EXP.	Gestante Atendida	3,690.00	3,682.27	100%	21	9	43%
30	136041	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EDR(XDR)	Persona Tratada	54,400.00	0.00	0%	0	0	0%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

2.6.3. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

El programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis tuvo un presupuesto asignado durante el I semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 394,643.00 y al cierre del mes de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 175,522.70 soles, que representa el 44% con respecto al PIM del programa presupuestal.

En cuanto al avance físico de metas, el programa presupuestal tiene 4 actividades con ejecución 0%, de las cuales la actividad Vacunación de Animales Domésticos tiene programada sus actividades en el segundo semestre.

META	CODIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				394,643.00	175,522.70	44%	1589	209	13%
31	43975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Informe	6,000.00	2222.94	37%	2	0	0%
32	43977	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Familia	6,200.00	3,503.78	57%	612	1	0%
33	43980	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA MECA DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTI	Persona Capacitada	1,000.00	1000	100%	750	0	0%
34	43981	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	2,389.00	70%	90	73	81%
35	43982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Animal Vacunado	150,337.00	72,542.56	48%	0	0	0%
36	43983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMED METAXENICAS	Persona Tratada	2,000.00	1050	53%	2	2	100%
37	43984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Persona Tratada	198,097.00	79,314.28	40%	98	130	133%
121	215065	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Comunidad	27,599.00	13,500.14	49%	35	3	9%

2.6.4. Enfermedades no Transmisibles

El programa Enfermedades no Transmisibles tuvo un presupuesto asignado durante el I semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 5,150,596.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 2,382,717.27 soles, que representa el 46% con respecto al PIM del programa presupuestal.

En el avance financiero solo hubo una actividad con baja ejecución que es la actividad Brindar Tratamiento a personas con Diagnostico de Diabetes Mellitus la cual tuvo un avance al I semestre de 3%.

En cuanto al avance físico, se tienen dos actividades con ejecución baja, una de ellas es Capacitación a Actores Sociales para la Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para Prevenir Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles que, por falta de interés de los docentes (persona objetivo de la capacitación), no se completaron los módulos de capacitación.





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

ETA	CODIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				5,150,596.00	2,382,717.27	46%	34840	46357	133%
38	43985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Informe	5,502.00	4,294.68	78%	2	1	50%
39	135993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Persona Tamizada	7,900.00	7,418.13	94%	2690	3622	135%
40	135995	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tamizada	4,100.00	3,063.15	75%	4755	7014	148%
41	135997	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONI NO TRANSMISIBLES	Persona Tamizada	1,029,608.00	549,931.30	53%	17707	16694	94%
42	135998	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENCION ARTERIAL	Persona Tratada	96,200.00	27,695.00	29%	550	373	68%
43	135999	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Persona Tratada	89,651.00	2,571.31	3%	242	214	88%
44	53294	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Persona Atendida	3,874,709.00	1,752,499.49	45%	1453	3871	266%
45	53295	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Persona Tratada	27,204.00	27,105.00	100%	6838	14022	205%
46	53293	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Persona Tratada	500	400.8	80%	86	431	501%
47	215068	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Familia	3,039.00	931.31	31%	375	69	18%
48	215069	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Persona Capacitada	8,383.00	3,509.00	42%	118	33	28%
49	136005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Persona Atendida	3,800.00	3,298.10	87%	24	13	54%

2.6.5. Prevención y Control del Cáncer

El programa Prevención y Control del Cáncer tuvo un presupuesto asignado durante el I semestre del 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 2,262,600.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 1,476,722.82 soles, que representa el 65% con respecto al PIM del programa presupuestal.

En cuanto al avance físico de metas, la única actividad con ejecución menor al 10% es la actividad Atención de la Paciente con Lesiones Premalignas de Cuello Uterino con Ablación, que tiene un avance físico del 0%, sin embargo, es un indicador negativo, por lo que su avance debe ir disminuyendo.

META	CODIGO FINAL.	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER				2,262,600.00	1,476,722.82	65%	37064	33998	92%
50	44192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Informe	13,745.00	8,477.79	62%	3	4	133%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

51	215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tamizada	1,382,694.00	889,393.03	64%	2550	2512	99%
52	215076	TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tamizada	11,362.00	6,581.63	58%	3599	2361	66%
53	215071	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN FAMILIAS	Familia	5,994.00	980.00	16%	190	638	336%
54	136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	Niña Protegida	3,623.00	3,103.11	86%	3424	4740	138%
55	215073	CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	Persona Informada	819,801.00	556,708.41	68%	9000	8863	98%
56	215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Persona Tamizada	3,457.00	1,372.02	40%	4600	4002	87%
57	215080	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	Persona Tamizada	10,000.00	9,866.83	99%	2500	1759	70%
58	215081	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	Persona Tamizada	8,800.00	0.00	0%	11191	9112	81%
59	215082	TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL	Persona Tamizada	1,948.00	0.00	0%	4	7	175%
60	215083	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN	Persona Atendida	1,176.00	240.00	20%	3	0	0%

2.6.6. Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas

El programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas tuvo un presupuesto asignado durante el I semestre del periodo 2023 del por toda fuente de financiamiento de S/. 228,422.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 39,672.17 soles, que representa el 17% con respecto al PIM del programa presupuestal.

Cabe recalcar que en el presupuesto del Programa Presupuestal conforme al POA 2023, se tenía programado la ejecución en la genérica de 2.6. y se tuvieron que realizar modificaciones presupuestales entre genéricas de gasto, retrasando la ejecución presupuestal.

META	CÓDIGO FINAL.	CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN FÍSICA		
				PIM	EJECUCIÓN	%	PROGR.	EJECUCIÓN	%
0051		PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		228,422.00	39,672.17	17%	260	237	91%
117	236262	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE	Persona Atendida	228,422.00	39,672.17	17%	260	237	91%

2.6.7. Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

El programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres tuvo un presupuesto asignado durante el I semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 107,268.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 52,827.52 soles, que representa el 49% con respecto al PIM del programa presupuestal. En este programa presupuestal se han realizado modificaciones entre metas presupuestarias debido a que en el PIA solo se consideraron 3 productos, sin embargo, para el cumplimiento de sus acciones se requiere la habilitación de más productos.



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

META	CODIGO FINAL.	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
		0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		107,268.00	52,827.52	49%	1159	1191	103%
61	160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte	20,240.00	6,583.50	33%	18	55	306%
62	160799	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Persona	2600	360	14%	30	25	83%
63	160801	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervención	9,344.00	550.00	6%	2	2	100%
115	160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Reporte	43,874.00	21,638.26	49%	6	6	100%
125	180111	MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	Acción	6,744.00	6,740.56	100%	1089	1089	100%
126	212133	ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	Caso Tratado	9,579.00	9,579.00	100%	9	9	100%
127	229131	ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Local	7,377.00	7,376.20	100%	5	5	100%
130	160786	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Móvil	7510	0	0%	0	0	0%

2.6.8. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas

El programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas tuvo un presupuesto asignado durante el primer semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 277,091.00 y al cierre 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 68,800.54 soles, que representa el 25% con respecto al PIM del programa presupuestal.

META	CODIGO FINAL.	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
		0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		277,091.00	68,800.54	25%	10334	17879	173%
64	136007	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Informe	1100	558	51%	2	3	150%
65	136008	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Persona	100	100	100%	2	2	100%
66	188298	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	Atención	3000	198.78	7%	9868	17486	177%
67	289987	ENTRENAMIENTO A LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Persona	650	0	0%	12	15	125%
68	289988	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	Atención	272,241.00	67,943.76	25%	450	373	83%

2.6.9. 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 tuvo un presupuesto asignado durante el primer semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 130,225.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 69,225.12 soles, que representa el 53% con respecto al PIM del programa presupuestal.



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

META	CODIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
		0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		130,225.00	69,225.12	53%	288	323	112%
69	136019	ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	Persona Atendida	129,225.00	68,293.12	53%	263	285	108%
70	136024	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	Persona Capacitada	1,000.00	932.00	93%	25	38	152%

2.6.10. Control y Prevención en Salud Mental

El programa Control y Prevención en Salud Mental tuvo un presupuesto asignado durante el primer semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 10,928,527.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 5,686,297.72 soles, que representa el 52% con respecto al PIM del programa presupuestal.

META	CODIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
		0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		10,928,527.00	5,686,297.72	52%	2866	1591	56%
71	136775	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Informe	200.00	199.00	100%	2	2	100%
72	136781	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	3,218,724.00	1,868,547.95	58%	1656	280	17%
73	289990	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	665,595.00	317,814.15	48%	330	412	125%
74	289990	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	0.00	0.00	0%	0	0	0%
75	136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	3,927,135.00	2,005,884.89	51%	423	554	131%
76	136782	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRECIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	0.00	0.00	0%	0	0	0%
77	136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	945,312.00	477,681.58	51%	74	97	131%
78	136787	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	0.00	0.00	0%	0	0	0%
79	136788	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	879,763.00	403,078.49	46%	3	0	0%
80	136788	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	0.00	0.00	0%	0	0	0%
81	136789	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	Persona Atendida	213,444.00	103,128.73	48%	40	37	93%
82	215143	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	Persona Capacitada	256,237.00	126,438.96	49%	220	112	51%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

83	136786	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Atendida	183,227.00	89,038.22	49%	3	28	933%
84	289991	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	Persona Tratada	638,890.00	294,485.75	46%	115	69	60%

2.6.11. Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano

El nuevo programa Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano tuvo un presupuesto asignado durante el primer semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 30,668,300.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 16,311,286.06 soles, que representa el 53% con respecto al PIM del programa presupuestal.

META	CODIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
		1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		30,668,300.00	16,311,286.06	53%	37021	26968	73%
85	44276	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Informe	1,259,928.00	616,507.49	49%	1	2	200%
86	33258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Servicio	4,000.00	1,304.40	33%	0	0	0%
87	33311	ATENCION IRA	Caso Tratado	9,598,785.00	5,540,037.85	58%	14647	13514	92%
88	33312	ATENCION EDA	Caso Tratado	17,200.00	11,826.61	69%	2388	2139	90%
89	33314	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	3,500.00	3,324.50	95%	31	21	68%
90	289981	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	Caso Tratado	91,580.00	45,116.87	49%	1626	372	23%
91	33251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	Familia	3,271,884.00	2,021,671.86	62%	298	353	118%
92	215058	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	1,344,635.00	560,370.90	42%	110	9	8%
93	33254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño Protegido	6,592,450.00	2,419,664.24	37%	8127	4657	57%
94	33255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Niño Controlado	7,880,597.00	4,759,109.28	60%	6192	3455	56%
95	33256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Niño Suplementado	139,872.00	45,601.03	33%	2778	1977	71%
96	33315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Caso Tratado	408,229.00	261,766.97	64%	586	335	57%
97	33414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Caso Tratado	12,300.00	3,746.14	30%	231	128	55%
120	33244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Informe	43,340.00	21,237.92	49%	6	6	100%





2.6.12. Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales tuvo un presupuesto asignado durante el primer semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 8,923,848.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 2,544,650.53 soles, que representa el 29% con respecto al PIM de la categoría presupuestal.

La baja ejecución presupuestal se debe a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados la cual tiene un mayor marco presupuestal y no se puede ejecutar debido a que pertenece al fondo rotatorio.

META	CÓDIGO FINAL	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
9001 ACCIONES CENTRALES				8,923,848.00	2,544,650.53	29%	88	89	101%
98	1179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Informe	119,207.00	40,596.22	34%	16	22	138%
99	17	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	Informe	185,516.00	91,585.98	49%	2	2	100%
100	9	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	4,024,191.00	2,366,423.11	59%	48	43	90%
101	63	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	Capacitación	4,594,934.00	46,045.22	1%	22	22	100%

2.6.13. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

La categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos tuvo un presupuesto asignado durante el primer semestre del año 2023 por toda fuente de financiamiento de S/. 27,565,256.00 y al cierre del 30 de junio del 2023 tuvo una ejecución de S/. 12,944,770.50 soles, que representa el 47% con respecto al PIM de la categoría presupuestal.

META	CODIGO FINAL.	CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS FINALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
				PIM	EJECUCION	%	PROGR.	EJECUCION	%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				27,565,256.00	12,944,770.50	47%	249640	226780	91%
102	218	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Ración	584,798.00	212,567.76	36%	25200	21680	86%
103	251	ATENCION BASICA DE SALUD	Persona Atendida	7,491,649.00	4,513,963.53	60%	0	4	0%
104	1156	SERVICIO DE APOYO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Planilla	12,357,762.00	5,662,275.58	46%	2160	1800	83%
105	161	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Informe	1,565,628.00	16,887.02	1%	6	5	83%
106	33260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Centro Poblado	817,658.00	397,989.43	49%	0	265	0%
107	33308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL C.H.	Centro Poblado	11,190.00	9,970.46	89%	0	12	0%
108	333492	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO	Planta de Oxigeno	73,735.00	3,200.00	4%	0	0	0%
109	23483	APOYO A LA COMUNIDAD	Atención	16,938.00	2,500.00	15%	625	664	106%
110	266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Atención	3,144.00	2,000.00	64%	10	25	250%
111	251	OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	Atención	124,813.00	25,074.00	20%	180	400	222%
112	299	ATENCION BASICA DE SALUD	Atención	2,494.00	2,319.40	93%	20	20	100%
113	258	APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Atención	241.00	0.00	0%	4	6	150%
116	9	GESTION DEL PROGRAMA	Informe	43,305.00	21,318.17	49%	2	2	100%



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDGOBIERNO
REGIONAL TACNADIRECCIÓN
REGIONAL TACNARED DE SALUD
TACNA

118	258	PRETACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO NO TARIFADO	Expediente	8,608.00	8,406.50	98%	230	230	100%
119	331977	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	Atención	4,055,898.00	1,721,179.30	42%	120000	83505	70%
123	331978	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD DE LA POBLACION NATIVA AMAZONICA Y ALTOANDINA	Atención	165,208.00	163,795.00	99%	11200	24112	215%
124	290094	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Informe	137,576.00	137,443.00	100%	1	2	200%
128	152	GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION	Informe	35,605.00	0.00	0%	2	2	100%
129	266	ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	Atención	49,584.00	24,460.15	49%	90000	94046	104%
131	9	CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	Persona	19,422.00	19421.2	100%	0	0	0%





III. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis realizado a la información y cuadros presentados en el presente trabajo, se concluye lo siguiente:

- La presente evaluación Institucional está en función a las variables físicas y financieras, el cual muestra el comportamiento 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 la parte física se tomaron datos proporcionados por la Unidad de Informática y Estadística la misma que es revisada por la Oficina de Desarrollo Institucional y finalmente consolidada por la Unidad de Planeamiento y Organización, para ser ingresada al aplicativo SIAF Operaciones en Línea – Avance Físico Meta Presupuestal.
- La ejecución financiera por toda fuente de financiamiento de la Red de Salud Tacna al 30 de junio del 2023 fue de 48.50%, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se tuvo una ejecución del 49.96%, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados una ejecución de 19.17%, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias su ejecución fue de 43.05% y en la fuente de financiamiento Recursos Determinados su avance de ejecución fue de S/. 21.13%.
- En el año 2023 las actividades operativas de la Red se han ido recuperando, avanzando de igual manera que la vacunación contra la COVID-19 y demás vacunas para menores de 5 años.
- En la fuente de financiamiento con mayor ejecución es la fuente Recursos Ordinarios con un avance del 49.96%.
- La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, es la fuente de financiamiento con menor porcentaje de ejecución, debido a que el mayor marco presupuestal se encuentra en el fondo rotatorio de medicamentos el cual se ejecuta ante emergencias, ya que, los medicamentos en su mayoría son cubiertos con el presupuesto de Donaciones y Transferencias.





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD



GOBIERNO
REGIONAL TACNA

DIRECCIÓN
REGIONAL TACNA



RED DE SALUD
TACNA

IV. RECOMENDACIONES

- Respetar la programación presupuestal realizada a través del cuadro de necesidades (SIGA) según lo señalado en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
- Las áreas usuarias deberían realizar el seguimiento respectivo a sus pedidos de compras y pedidos servicios presentados, con la finalidad de agilizar el proceso de adquisición.
- Mayor monitoreo por parte de la Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Desarrollo Institucional y los responsables de los Programas Presupuestales en la ejecución financiera y física de las estrategias sectoriales.
- Considerar en las evaluaciones a los programas presupuestales la existencia de una correlación en el avance de ejecución entre la Meta Física y la Meta Financiera, ya que no deberían existir demasiadas diferencias entre el Avance Físico de metas con el Avance Presupuestal.
- Realizar conciliaciones trimestrales entre las Unidades de Economía y Presupuesto, para analizar que cada transferencia presupuestal cuente con su respectivo ingreso financiero.





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD



GOBIERNO
REGIONAL TACNA

DIRECCIÓN
REGIONAL TACNA



RED DE SALUD
TACNA



V.

ANEXOS DE REPORTE SIAF



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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	%
0001	0002.3000001.5004430.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 004277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	4,000	INFORME	1,000	4,000	300.00
0002	0002.3000005.5000058.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0053220 ADOLESCENTES ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTE	6,143.000	ADOLESCENTE	3,071.000	6,143.000	111.88
0003	0002.3000879.5008271.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 028982 ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	PERSONA	5,538.000	PERSONA	2,766.000	5,538.000	224.95
0004	0002.3033172.5000037.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	2,944.000	GESTANTE CONTROLADA	1,446.000	2,892.000	87.28
0005	0002.3033291.5000042.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PARAJA PROTEGIDA	28,595.000	PARAJA PROTEGIDA	10,387.000	20,796.000	72.88
0006	0002.3033292.5000043.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	36,617.000	PERSONA ATENDIDA	8,640.000	17,285.000	143.91
0007	0002.3033294.5000044.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,123.000	CASO TRATADO	979.000	2,114.000	97.96
0008	0002.3033295.5000045.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	683.000	PARTO NORMAL	319.000	640.000	84.01
0009	0002.3033298.5000048.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	PUERPERA ATENDIDA	2,355.000	PUERPERA ATENDIDA	1,224.000	2,458.000	94.89
0010	0002.3033304.5000052.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	1,638.000	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	774.000	1,550.000	106.07
0011	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	96.04
0012	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	5,960.000	FAMILIA	2,978.000	5,960.000	24.33

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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	%
0013	00002.3033412.5005986.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	442.000	PERSONA CAPACITADA	210.000	442.000	29.000	13.81
0014	0016.3000001.5004433.20.044.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	6.000	INFORME	3.000	6.000	0.000	0.00
0015	0016.3000612.5004438.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	13.897.000	PERSONA ATENDIDA	4.998.000	10.000.000	5.676.000	113.57
0016	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	1.318.000	PERSONA ATENDIDA	108.000	222.000	235.000	217.59
0017	0016.3000614.5004438.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	286.000	PERSONA DIAGNOSTICADA	20.000	292.000	172.000	860.00
0018	0016.3000615.5004439.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA	20.000	PERSONA TRATADA	6.000	14.000	9.000	150.00
0019	0016.3000616.5004440.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA ATENDIDA	325.000	PERSONA ATENDIDA	144.000	292.000	148.000	102.78
0020	0016.3000672.5006272.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	361.000	PERSONA TRATADA	141.000	326.000	185.000	131.21
0021	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	891.000	TRABAJADOR PROTEGIDO	384.000	900.000	450.000	117.19
0022	0016.3000880.5005158.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	11.403.000	PERSONA TRATADA	5.700.000	11.403.000	10.543.000	184.96
0023	0016.3043952.5000062.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0138027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	2.005.000	FAMILIA	1.002.000	2.005.000	227.000	22.85
0024	0016.3043952.5005987.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PERSONA CAPACITADA	868.000	PERSONA CAPACITADA	189.000	434.000	68.000	35.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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 FJNC	Cadena Programática Funcional	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE	%
0025	0016.3043959.5000069.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	12,564,000	PERSONA TAMIZADA	8,282,000	8,632,000	105.57
0026	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	156,000	PERSONA TAMIZADA	78,000	198,000	253.85
0027	0016.3043961.5000071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TAMIZADA	100,000	PERSONA TAMIZADA	31,000	97,000	312.90
0028	0016.3043968.5000078.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	19,007,000	PERSONA TRATADA	1,448,000	2,180,000	150.55
0029	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	61,000	GESTANTE ATENDIDA	21,000	9,000	42.86
0030	0016.3043972.5000082.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	2,000	PERSONA TRATADA	0,000	0,000	0.00
0031	0017.3000001.5000085.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	4,000	INFORME	2,000	0,000	0.00
0032	0017.3043977.5000087.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	1,230,000	FAMILIA	612,000	1,000	0.16
0033	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	1,500,000	PERSONA CAPACITADA	750,000	0,000	0.00
0034	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	106,000	VIVIENDAS	90,000	73,000	81.11
0035	0017.3043982.5000092.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	35,138,000	ANIMAL VACUNADO	0,000	0,000	0.00
0036	0017.3043983.5000093.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	15,000	PERSONA TRATADA	2,000	2,000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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	%
0037	0017.3043984.5000094.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	103.000	PERSONA TRATADA	88.000	159.000	132.65
	0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS						
0038	0018.3000001.5004452.20.044.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	INFORME	4.000	INFORME	2.000	4.000	50.00
	0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						
0039	0018.3000001.5000109.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TAMIZADA	10.240.000	PERSONA TAMIZADA	2.690.000	5.269.000	134.85
	0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS						
0040	0018.3000001.5000111.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TAMIZADA	11.808.000	PERSONA TAMIZADA	4.755.000	9.496.000	147.51
	0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS						
0041	0018.3000001.5000113.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TAMIZADA	43.834.000	PERSONA TAMIZADA	17.707.000	36.785.000	94.28
	0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES						
0042	0018.3000001.5000114.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	902.000	PERSONA TRATADA	550.000	1.438.000	67.82
	0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL						
0043	0018.3000001.5000115.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	4.848.000	PERSONA TRATADA	242.000	573.000	88.43
	0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS						
0044	0018.3000680.5006275.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA ATENDIDA	12.973.000	PERSONA ATENDIDA	1.453.000	3.018.000	286.41
	0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA						
0045	0018.3000681.5006276.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	6.592.000	PERSONA TRATADA	8.898.000	13.852.000	205.06
	0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA						
0046	0018.3000682.5000106.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA TRATADA	61.000	PERSONA TRATADA	86.000	177.000	501.16
	0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA						
0047	0018.3043988.5005985.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	FAMILIA	2.133.000	FAMILIA	375.000	1.675.000	18.40
	0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						
0048	0018.3043988.5005986.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA	PERSONA CAPACITADA	471.000	PERSONA CAPACITADA	118.000	471.000	27.97
	0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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	%
0048	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 ATENDIDA	902.000	PERSONA ATENDIDA	24.000	60.000	54.17
0050	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	3.000	6.000	133.33
0051	0024.3000004.5006002.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	7.312.000	PERSONA TAMIZADA	2.550.000	6.381.000	98.51
0052	0024.3000004.5006003.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215076 TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	3.504.000	PERSONA TAMIZADA	3.589.000	8.849.000	85.80
0053	0024.3000361.5005998.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215071 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	1.110.000	FAMILIA	190.000	1.090.000	335.79
0054	0024.3000683.5005137.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	NIÑA PROTEGIDA	2.873.000	NIÑA PROTEGIDA	3.424.000	8.500.000	138.43
0055	0024.3000815.5006000.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215073 CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	18.188.000	PERSONA INFORMADA	9.000.000	21.407.000	98.48
0056	0024.3000816.5006005.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CANCER DE MAMA	PERSONA TAMIZADA	6.233.000	PERSONA TAMIZADA	4.800.000	8.507.000	87.00
0057	0024.3000817.5006007.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TAMIZADA	2.778.000	PERSONA TAMIZADA	2.500.000	5.456.000	70.36
0058	0024.3000817.5006008.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA TAMIZADA	1.582.000	PERSONA TAMIZADA	11.191.000	29.191.000	81.42
0059	0024.3000817.5008009.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL	PERSONA TAMIZADA	9.360.000	PERSONA TAMIZADA	4.000	25.000	175.00
0060	0024.3000818.5006010.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215083 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN	PERSONA ATENDIDA	60.000	PERSONA ATENDIDA	3.000	9.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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
0061	0068.3000734.5005560.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160778 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	42,000	REPORTE	18,000	55,000	305.56
0062	0068.3000739.5005583.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160759 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60,000	PERSONA	30,000	25,000	83.33
0063	0068.3000740.5005585.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3,000	INTERVENCION	2,000	2,000	100.00
0064	0104.3000001.5005138.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	5,000	INFORME	2,000	3,000	150.00
0065	0104.3000001.5005139.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	30,000	PERSONA	2,000	2,000	100.00
0066	0104.3000686.5005902.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	200,000	ATENCION	9,866,000	17,486,000	177.20
0067	0104.3000800.5006278.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289987 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS	PERSONA	30,000	PERSONA	12,000	15,000	125.00
0068	0104.3000801.5006279.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	200,000	ATENCION	450,000	373,000	82.89
0069	0129.3000688.5005150.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PERSONA ATENDIDA	634,000	PERSONA ATENDIDA	263,000	285,000	106.37
0070	0129.3000690.5005155.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	58,000	PERSONA CAPACITADA	25,000	38,000	152.00
0071	0131.3000001.5005183.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	6,000	INFORME	2,000	2,000	100.00
0072	0131.3000695.5005189.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	31,371,000	PERSONA TRATADA	1,656,000	280,000	16.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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	%
0073	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	5,284,000	PERSONA TRATADA	330,000	2,000,000	124.85
0074	0131.3000699.5006281.20.044.0096.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 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	1,000	PERSONA TRATADA	0,000	1,000	0.00
0075	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	13,867,000	PERSONA TRATADA	423,000	4,665,000	130.97
0076	0131.3000700.5005190.20.044.0097.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	1,000	PERSONA TRATADA	0,000	1,000	0.00
0077	0131.3000702.5005195.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	1,266,000	PERSONA TRATADA	74,000	313,000	131.08
0078	0131.3000702.5005195.20.044.0097.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	1,000	PERSONA TRATADA	0,000	1,000	0.00
0079	0131.3000702.5005196.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	16,000	PERSONA TRATADA	3,000	16,000	0.00
0080	0131.3000702.5005196.20.044.0097.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	1,000	PERSONA TRATADA	0,000	1,000	0.00
0081	0131.3000702.5005197.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	317,000	PERSONA ATENDIDA	40,000	139,000	92.50
0082	0131.3000706.5006071.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215143 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	9,276,000	PERSONA CAPACITADA	220,000	3,419,000	50.91
0083	0131.3000881.5006194.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	428,000	PERSONA ATENDIDA	3,000	9,000	933.33
0084	0131.3000881.5006282.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	484,000	PERSONA TRATADA	115,000	367,000	60.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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	%
0085	1001.3000001.5004426.20.044.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4,000	INFORME	1,000	4,000	200.00
0086	1001.3000603.5004427.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	SERVICIO	36,000	SERVICIO	0,000	24,000	0.00
0087	1001.3000876.5000027.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	21,280,000	CASO TRATADO	14,647,000	29,295,000	92.26
0088	1001.3000876.5000028.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033312 ATENCION EDA	CASO TRATADO	5,061,000	CASO TRATADO	2,388,000	4,581,000	89.57
0089	1001.3000877.5000030.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,000	CASO TRATADO	31,000	63,000	67.74
0090	1001.3000878.5006270.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	CASO TRATADO	4,188,000	CASO TRATADO	1,628,000	3,259,000	22.88
0091	1001.3033251.5000014.20.043.0095.00001, 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	3,439,000	FAMILIA	298,000	3,026,000	118.46
0092	1001.3033251.5005882.20.043.0095.00001, 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	1,186,000	PERSONA CAPACITADA	110,000	472,000	8.18
0093	1001.3033254.5000017.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	16,676,000	NIÑO PROTEGIDO	8,127,000	16,171,000	57.30
0094	1001.3033255.5000018.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	12,390,000	NIÑO CONTROLADO	6,192,000	12,380,000	55.80
0095	1001.3033255.5000019.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	5,137,000	NIÑO SUPLEMENTADO	2,778,000	5,553,000	71.17
0096	1001.3033315.5000031.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	242,000	CASO TRATADO	568,000	1,172,000	57.17

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL



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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	%
0097	1001.3033414.5000035.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	506.000	CASO TRATADO	231.000	459.000	55.41
0098	9001.3999999.5000001.20.004.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	44.000	INFORME	16.000	44.000	137.50
0099	9001.3999999.5000002.20.006.0007.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	INFORME	4.000	INFORME	2.000	4.000	100.00
0100	9001.3999999.5000003.20.008.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	99.000	INFORME	48.000	111.000	89.58
0101	9001.3999999.5000005.20.006.0011.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION	43.000	CAPACITACION	22.000	43.000	100.00
0102	9002.3999999.5000469.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	50.400.000	RACION	25.200.000	50.400.000	86.03
0103	9002.3999999.5000500.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCION BASICA	PERSONA ATENDIDA	12.000.000	PERSONA ATENDIDA	0.000	2.500.000	4.000
0104	9002.3999999.5001189.20.044.0098.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0001156 PAGO DE PLANILLAS	PLANILLA	1.000	PLANILLA	2.160.000	4.320.000	83.33
0105	9002.3999999.5001589.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	INFORME	12.000	INFORME	6.000	12.000	83.33
0106	9002.3999999.5004428.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	102.000	CENTRO POBLADO	0.000	508.000	265.000
0107	9002.3999999.5004429.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	21.000	CENTRO POBLADO	0.000	45.000	12.000
0108	9002.3999999.5005487.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0033482 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL	PLANTA DE OXIGENO	1.000	PLANTA DE OXIGENO	0.000	2.000	0.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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	%		
0109	9002.3999999.5000438.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0023483 ATENCION DE SALUD			ATENCION	625.000	1,500.000	664.000	106.24	0.000	0.00
0110	9002.3999999.5001562.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS			ATENCION	10.000	40.000	25.000	250.00	0.000	0.00
0111	9002.3999999.5002166.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000251 ATENCION BASICA			ATENCION	180.000	450.000	400.000	222.22	0.000	0.00
0112	9002.3999999.5000500.20.044.0096.00002, TACNA, TACNA, TACNA 0000298 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD			ATENCION	20.000	40.000	20.000	100.00	0.000	0.00
0113	9002.3999999.5000437.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA			ATENCION	4.000	10.000	6.000	150.00	0.000	0.00
0114	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	0.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0115	0068.3000734.5005612.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			REPORTE	6.000	12.000	6.000	100.00	0.000	0.00
0116	9002.3999999.5000276.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS			INFORME	2.000	4.000	2.000	100.00	0.000	0.00
0117	0051.3000854.5006176.20.051.0115.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE			PERSONA ATENDIDA	260.000	800.000	237.000	91.15	0.000	0.00
0118	9002.3999999.5002197.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA			EXPEDIENTE	230.000	230.000	230.000	100.00	0.000	0.00
0119	9002.3999999.5006269.20.044.0096.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL			ATENCION	120,000.000	240,000.000	83,505.000	69.59	0.000	0.00
0120	1001.3000001.5004424.20.004.0005.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION			INFORME	6.000	12.000	6.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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		I SEMESTRE		AVANCE FÍSICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	%	ANUAL	%
0121	0017.3043877.5005889.20.043.0095.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	COMUNIDAD	35.000	71.000	3.000	8.57	0.000	0.00	0.00
0122	9002.3999999.5006269.20.044.0097.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0331977 AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCIÓN	15.000	30.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00
0123	9002.3999999.5006269.20.044.0097.00002, TACNA, TACNA, TACNA 0331978 AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN NATIVA AMAZONICA Y ALTOANDINA	ATENCIÓN	11,200.000	28,000.000	24,112.000	215.29	0.000	0.00	0.00
0124	9002.3999999.5006269.20.043.0093.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0290954 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	INFORME	1.000	4.000	2.000	200.00	0.000	0.00	0.00
0125	0066.3000001.5006144.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0180111 MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	ACCIÓN	1,089.000	1,089.000	1,089.000	100.00	0.000	0.00	0.00
0126	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00002, TACNA, TACNA, TACNA 0212133 ATENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	CASO TRATADO	9.000	9.000	9.000	100.00	0.000	0.00	0.00
0127	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00003, TACNA, TACNA, TACNA 0229131 ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOCAL	5.000	5.000	5.000	100.00	0.000	0.00	0.00
0128	9002.3999999.5000853.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000152 APOYO A LA GESTIÓN	INFORME	2.000	4.000	2.000	100.00	0.000	0.00	0.00
0129	9002.3999999.5000500.20.044.0096.00003, TACNA, TACNA, TACNA 0000266 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN	90,000.000	180,000.000	94,046.000	104.50	0.000	0.00	0.00
0130	0068.3000734.5005610.20.016.0036.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160877 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	0.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00
0131	9002.3999999.5001914.20.006.0008.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0000008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERSONA	0.000	7.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00
0132	0068.3000738.5005580.20.016.0035.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0160786 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	0.000	40.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00