**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL

**OBJETIVO GENERAL: OG** 5. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| La poblacion accede a establecimientos de salud seguros frente a los desastres | Establecimientos de salud, preparados, organizados y fortalecidos en sus componentes estructural, no estructural y funcional | Formación y acreditación de evaluadores nacionales de Establecimientos de Salud Seguros. | Informe | 5 | 5003299 | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | Establecimiento de Salud | 14 | 5 | 1 | 4 | | | 160,000 | 160,000 | | | | | ED |
| | | Inventario de EESS que cuentan con ITSDC a Nivel Nacional | Informe | 1 | 5003299 | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 1 | 1 | | | | 95,000 | 95,000 | | | | | ED |
| | | asistencia Técnica para el análisis de la vulnerabilidad | Informe | 5 | 5003299 | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 5 | 2 | 3 | | | 140,000 | 140,000 | | | | | ED |
| | | Seguimiento y monitoreo de la implementacion delas acciones de Fortalecimiento Estructural de EESS | Informe | 20 | 5003299 | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 170,000 | 170,000 | | | | | ED |
| | | Elaboración de expedientes técnicos para el reforzamiento estructural de vulnerabilidad sismica | Informe | 14 | 5003299 | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 14 | | 14 | | | 9,500,000 | 9,500,000 | | | | | ED |
| | | Estudios de Vulnerabilidad sismica | Informe | 14 | 5003299 | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 14 | 14 | | | | 5,600,000 | 5,600,000 | | | | | ED |
| | | Seguimiento y monitoreo de la implementación de las acciones de Fortalecimiento Estructural de EESS | Informe | 5 | 5003300 | SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | Establecimiento de Salud | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 170,000 | 170,000 | | | | | ED |
| | | Reforzamiento de EESS | EE.SS. | 5 | 5003300 | SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 5 | | 3 | 2 | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | ED |
| | | Asistencia Técnica PARA ESTABLECER LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL de EE.SS. | Estudio | 5 | 5003900 | SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 5 | | 3 | 2 | | 70,000 | 70,000 | | | | | ED |
| | | Asistencia Técnica PARA ESTABLECER LA SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE EE.SS. | Estudio | 5 | 5001575 | SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | Establecimiento de Salud | 12 | 5 | | 3 | 2 | | 60,000 | 60,000 | | | | | ED |
| | | Seguimiento y monitoreo de la implementacion de las acciones de Fortalecimiento No Estructural de EESS | Informe | 5 | 5003575 | SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 5 | | 2 | 2 | 1 | 170,000 | 170,000 | | | | | ED |
| | | Seguimiento y monitoreo de la implementación de las acciones de Fortalecimiento Funcional de EESS | Informe | 5 | 5001576 | SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | Establecimiento de Salud | 12 | 5 | | 2 | 2 | 1 | 135,000 | 135,000 | | | | | MDC |
| | | Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la seguridad funcional de los establecimientos de salud | Informe | 5 | 5001576 | SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70,000 | 70,000 | | | | | MDC |
| Poblacion cuenta con servicios de salud articulados intra y multisectorialmente en los diferentes niveles de gobierno para prevenir y reducir los riesgo de desastres en salud | Sector salud articulado intra y multisectorialmente an los tres niveles de gobierno para prevenir y reducir los riesgos de desastres en salud | Asistencia técnica en Planes de Gestión del Riesgo Desastres en Salud | Informe | 4 | 5009307 | DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | PLAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | | | | | PDN |
| | | Talleres de elaboración y actualización de Planes de Gestión del Riesgo Desastres en Salud | Informe | 8 | 5008307 | DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500,000 | 500,000 | | | | | PDN |
| | | Talleres de elaboración, actualización y Desarrollo de normatividad | Norma elaborada | 3 | 5003908 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | NORMA ELABORADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 229,000 | 229,000 | | | | | PDN |
| | | Asistencia técnica | Informe | 3 | 5003308 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 144,000 | 144,000 | | | | | PDN |
| | | Elaboracion de proyectos a nivel de perfil | Proyecto | 2 | 5003909 | DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | PROYECTO | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 130,000 | 230,000 | | | | | PDN |
| | | Asistencia tecnica en la formulacion de proyectos de inversion, PIP mayor, PIP menor y PIP de Emergencia | Informe | 3 | 5003309 | DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 65,000 | 65,000 | | | | | PDN |
| | | Talleres para la formulacion de proyectos de inversion, PIP mayor, PIP menor y PIP de Emergencia | Informe | 4 | 5003309 | DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | | | 4 | 2 | 2 | | | 276,000 | 276,000 | | | | | PDN |
| | | Reuniones de articulación de documentos tecnicos | Informe | 9 | 5005910 | ARTICULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | INFORME | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48,000 | 48,000 | | | | | PDN |
| | | Talleres para la articulación de Documentos tecnicos y Planes de Gestión del Riesgo Desastres en Salud | Informe | 3 | 5003310 | ARTICULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 200,000 | 200,000 | | | | | PDN |
| | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | 49,000 | 49,000 | | | | | PDN |
| | | Gestión Administrativa | Informe | 12 | 5003310 | ARTICULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,280,474 | 3,280,474 | | | | | DG |
| | | Talleres de Monitoreo, supervisión y evaluación de las metas físicas y presupuestarias de los productos del programa presupuestal 068 | Informe | 6 | 5003311 | MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 | INFORME | 6 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 400,000 | 400,000 | | | | | PDN |
| | | | | 4 | | | | | 4 | | | 2 | 2 | 100,000 | 100,000 | | | | | PDN |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL

**OBJETIVO GENERAL: OG** 5. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población capacitada en prevenir y reducir los riesgos y entrenada frente a las emergencias los desastres | Establecimientos de Salud fortalecen capacidades de la comunidad para reducir los riesgos y atender los daños por efectos de los desastres | Elaboración de guías y materiales de capacitación en población con prácticas seguras | Documento | 2 | 5001580 | CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD | COMUNIDAD | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 45,000 | 45,000 | | | | | ED/PDN |
| | | Asistencia técnica | Informe | 4 | 5001580 | CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO O EDAÑOS DE SALUD | | | 4 | 2 | 2 | | | 130,000 | 130,000 | | | | | ED/PDN |
| | | Elaboración de guías y materiales para entrenamiento a la población en riesgo | Documento | 2 | 5003501 | ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE | COMUNIDAD | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 46,000 | 46,000 | | | | | ED/PDN |
| | | | | | 5003301 | ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE | | | 4 | 2 | 2 | | | 75,000 | 75,000 | | | | | ED/PDN |
| La población cuenta con Establecimientos de Salud organizados para el monitoreo de los riesgos y fortalecidos en su capacidad para atender la sobrede manda por efectos de los desastres | Establecimientos de Salud organizados para el monitoreo de los riesgos y fortalecidos en su capacidad para atender la sobrede manda por efectos de los desastres | Asistencia Técnica para la implementación de los Centros de Operaciones de Emergencia | Informe | 12 | 5003302 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. | INFORME TÉCNICO | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 210,000 | 210,000 | | | | | MDC |
| | | Formulación de un proyecto de fortalecimiento del COE Nacional - Salud | Documento | 1 | 5003302 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. | | | 1 | 1 | | | | 80,000 | 80,000 | | | | | MDC |
| | | Fortalecimiento del COE con equipos y recursos humanos | Informe | 4 | 5003302 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. | | | 4 | 2 | 2 | | | 100,000 | 100,000 | | | | | MDC |
| | | Seguimiento y monitoreo de los riesgos y daños | Informe | 12 | 5003302 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45,000 | 45,000 | | | | | MDC |
| | | Elaboración de boletines sobre el análisis situacional de los riesgos y daños | Documento | 12 | 5003302 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50,000 | 50,000 | | | | | MDC |
| | | Elaboración de una Guía de Simulacros y Simulacionas | Informe | 3 | 5003303 | ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | SIMULACRO | 3 | 3 | 1 | 2 | | | 43,000 | 43,000 | | | | | MDC |
| | | Asistencia Técnica para la organización de Simulacros | Informe | 3 | 5003303 | ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 170,000 | 170,000 | | | | | MDC |
| | | Seguimiento y monitoreo | Informe | 4 | 5003303 | ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | | | MDC |
| | | Implementación de simulacros a nivel sectorial | Informe | 3 | 5003303 | ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 85,000 | 85,000 | | | | | MDC |
| | | Implementación de simulación a nivel sectorial | Informe | 1 | 5003303 | ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 20,000 | 20,000 | | | | | MDC |
| | | Asistenca Tecnica | Informe | 3 | 5003304 | CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS | Establecimiento de Salud | 3 | 3 | 2 | 1 | | | 65,000 | 65,000 | | | | | MDC |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL

**OBJETIVO GENERAL: OG** 5. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| La población cuenta con Establecimientos de Salud organizados para el monitoreo de los riesgos y fortalecidos en su capacidad para atender la sobredemanda por efectos de los desastres | Establecimientos de Salud organizados para el monitoreo de los riesgos y fortalecidos en su capacidad para atender la sobredemanda por efectos de los desastres | Elaboración de documentos técnicos para implementar áreas de expansión | Informe | 2 | 5003304 | CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS | Establecimiento de Salud | 3 | 2 | 2 | | | | 85,000 | 85,000 | | | | | MDC |
| | | Elaboración de documentos técnicos para implementar la Oferta Complementaria | Informe | 2 | 5003305 | OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | Atención | 20000 | 2 | 1 | 1 | | | 34,000 | 34,000 | | | | | MDC |
| | | Implementacion de los Puestos medicos de Avanzada | Informe | 4 | 5003305 | OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 4 | | 2 | 2 | | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | MDC |
| | | Asistencia Técnica | Informe | 3 | 5003305 | OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 3 | 2 | 1 | | | 57,000 | 57,000 | | | | | MDC |
| | | Asistencia Tecnica para la implementacion de brigadas frente a emergencias y desatres | Informe | 3 | 5003306 | ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | Atención | 40000 | 3 | 1 | 2 | | | 100,000 | 100,000 | | | | | MDC |
| | | Elaboración de documentos técnicos para Movilización de Brigadas | Informe | 1 | 5003306 | ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 1 | 1 | | | | 15,000 | 15,000 | | | | | MDC |
| | | Equipamiento, medicamentos Insumos y recursos humanos para la movilizacion de brigadas | Informe | 10 | 5003306 | ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | MDC |

A. PORTOCARRERO G.

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DESPACHO VICE MINISTERIAL

OBJETIVO GENERAL: OG 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RD | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Mejora de desempeño institucional optimizando los procesos de gestión administrativa. Fortalecer la oferta de servicios de las redes de salud a través de la mejora de la accesibilidad y capacidad resolutiva de establecimientos estratégicos a nivel nacional. | Intervenciones para el fortalecimiento de la rectoría | Conducción y participación en Comisiones y Procesos Técnicos, Grupos de Trabajo y Comités Multisectoriales y Sectoriales | Reunión | 1200 | 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | Acción | 3918 | 1,200 | 308 | 300 | 300 | 300 | 995,560 | 995,360 | | | | | |
| | | Emitir dispositivos (Resoluciones, Actas y otros) | Documento | 1950 | 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | 1,950 | 487 | 487 | 487 | 489 | 53,042 | 53,042 | | | | | |
| | | Gestión y coordinación con la Alta Dirección, Unidades Orgánicas y Entidades del Sector | Reunión | 768 | 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | 768 | 192 | 192 | 192 | 192 | 60,610 | 60,610 | | | | | |

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: ORGANISMO NACIONAL DE DONACIONES Y TRANSPLANTES

OBJETIVO GENERAL: OG 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Mejora de la expectativa y calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas susceptibles de ser trasplantados | Incrementar el indicador de donación a 8 por millón de habitantes para el año 2014 | Desarrollo de documentos técnicos de gestion de salud | Informe | 3 | 5000782 | FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA | INFORME | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 52,800 | 52,800 | | | | | ONDT |
| | | Acreditación y Supevisión de Establecimientos Donadores Trasplantadores | Informe | 6 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | 12 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 88,176 | 88,176 | | | | | ONDT |
| | | Capcitacion al personal de Salud sobre Donación y Trasplante de Órganos | Informe | 53 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | | 53 | 12 | 14 | 14 | 13 | 135,000 | 135,000 | | | | | ONDT |
| | | Promover y Difundir al tema de Donacion de Órganos en la Comunidad | Informe | 22 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | | 22 | 4 | 8 | 5 | 5 | 130,000 | 130,000 | | | | | ONDT |
| | Incrementar el número de personas inscritas como donantes voluntarias a 100 000 para el año 2014 | Difusión y Promoción en Centros de Estudios - Llenado de Actas | Informe | 60 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 157,816 | 157,816 | | | | | ONDT |
| | | Campaña de Sensibilizacion y promoción en Lugares Publicos | Informe | 24 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 119,058 | 119,058 | | | | | ONDT |
| | | Difusión en Medios de Comunicación, Prensa, Escrita Hablada | Informe | 16 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | | 16 | | 5 | 6 | 5 | 350,000 | 350,000 | | | | | ONDT |
| | | Almacenamiento y mantenimiento de un archivo físico y electronico actualizade de las actas de consentimiento | Informe | 3 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | | 3 | | | 3 | | 118,502 | 118,502 | | | | | ONDT |

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: ORGANISMO NACIONAL DE DONACIONES Y TRANSPLANTES

OBJETIVO GENERAL: OG 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Normalización de los procedimientos de donación y trasplante en el país | Incrementar el indicador de donación a 8 por millón de habitantes para el año 2014 | Formular, validar aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional. | Norma aprobada | 3 | 5000782 | Formulación de normas y regulación sanitaria | Norme | 3 | 3 | (en blanco) | 1 | 1 | 1 | 76,582 | 76,582 | | | | | ONDT |

Q. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 5. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013* *** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M. | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población accede al sistema de atención de emergencias y/o urgencias (SAMU) | Atención de llamadas de emergencias "106" | Recepción y atención de las llamadas de Emergencias y Urgencias por la Central Reguladora | Atención | 960,000 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | Atención | 960,000 | 960,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 1,742,400 | 1,742,400 | - | - | - | | SAMU |
| Población accede a una consejería médica y/o atención pre hospitalaria oportuna y de calidad | Atención medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU | Consejería médica telefónica, se clasifica la emergencia y/o urgencia, se dispone la movilización de la unidad móvil de acuerdo a la prioridad del caso | Atención | 96,000 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | Atención | 96,000 | 96,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 2,493,867 | 2,493,867 | - | - | - | | SAMU |
| | | Se dispone la movilización de los recursos al foco, de acuerdo a la clasificación de la prioridad del caso | Atención | 38,400 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | Atención | 38,400 | 38,400 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 1,784,267 | 1,784,267 | - | - | - | | SAMU |
| Reconocimiento de prestaciones por las IAFAS | Coordinación y seguimiento de la atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera) | Coordinación y seguimiento de la atención prehospitalaria y Recuperación de los recursos financieros | Informe | 12 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | PACIENTE ATENDIDO | 38,400 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,181,192 | 2,182,192 | - | - | - | | SAMU |
| Población accede al sistema de atención pre hospitalaria SVB | Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico (SVB) | Brindar servicio de traslado y atención médica prehospitalaria con procedimiento de Soporte Vital Básico a cargo de personal capacitado. | Informe | 12 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | PACIENTE ATENDIDO | 23,120 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,230,941 | 15,230,941 | - | - | - | | SAMU |
| Población accede al sistema de atención pre hospitalaria SVA | Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con apoyo vital avanzado (SVA) | Brinda servicio traslado y atención medica prehospitalaria con procedimiento de Soporte Vital Avanzado a cargo de personal capacitado. | Informe | 12 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | PACIENTE ATENDIDO | 12,160 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,572,222 | 2,571,222 | - | - | - | | SAMU |
| Población accede a una atención de urgencia en módulos | Atención de urgencias (prioridad III y IV) en módulos de atención ambulatoria. | Fortalecimiento de las unidades de emergencias y/o urgencias de los hospitales | Informe | 4 | 5002825 | ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA | PACIENTE ATENDIDO | 2,280 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 140,101 | 140,101 | - | - | - | | SAMU |
| Fortalecimiento de la gestión del programa | Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la atención del programa | Asistencia técnica a las unidades operativas, para el cumplimiento de las metas físicas y financieras del Programa con enfoque a resultados. | Informe | 12 | 5002826 | MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,940,154 | 2,940,154 | - | - | - | | SAMU |
| | | Supervisión del cumplimiento de las metas físicas y financieras del Programa con enfoque a resultados. | Informe | 12 | 5002827 | SUPERVISION DE LA ATENCION DEL PROGRAMA | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,278,119 | 4,278,119 | - | - | - | | SAMU |
| | | Evaluación y control de los avances de las metas físicas y financieras, para el logro de los productos, y cumplimiento de las actividades de la gestión con enfoque a resultados. | Informe | 4 | 5002828 | EVALUACION Y CONTROL DE LA ATENCION DEL PROGRAMA | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83,314 | 83,314 | - | - | - | | SAMU |
| Implementación de documentos normativos para fortalecimiento de la gestión programa | Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guías, módulos de capacitación, etc. en relación a la atención prehospitalaria de las emergencias y/o urgencias. | Informe | 12 | 5002829 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS | Norma | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51,725 | 51,725 | - | - | - | | SAMU |
| | | Difusión, presentación, capacitación y asistencia técnica de la aplicación de los Documentos normativos | Informe | 12 | 5002830 | IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIA | Norma | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129,911 | 129,911 | - | - | - | | SAMU |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | META FÍSICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Gestantes, puerperas y neonatos acceden a servicios de salud con capacidad resolutiva para una atención de calidad. | DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL | Formulación, actualización e implementación de los documentos normativos del Programa Materno Neonatal | Norma | 2 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Norma | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2,152,935 | 2,152,935 | | | | 104 | DGSP |
| | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL | Monitoreo y Evaluación de los resultados de la intervenciones en salud materno neonatal | Informe | 4 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,061,864 | 1,061,864 | | | | 183 | DGSP |
| Mujeres y varones acceden a los servicios de Planificación Familiar | POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | Orientación y consejeria en SSR, metodologia anticonceptiva e información a la población | Informe | 4 | 5000042 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | Pareja protejida | 1,400,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 663,983 | 663,983 | | | | 105 | DGSP |

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | META FÍSICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Disminución de la prevalencia de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años del primer quintil de pobreza | DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Formulación, actualización e implementación de los documentos normativos para la prevención y control de la desnutrición cronica en menores de 5 años. | Norma | 2 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2,348,722 | 2,348,722 | | | | 1 | DGSP |
| | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | Monitoreo y evaluación de los resultados de la atención integral de salud del niño menor de 5 años. | Informe | 4 | 5000096 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,766,476 | 1,766,476 | | | | 78 | DGSP |

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | META FÍSICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población accede a EESS para recibir atención integral en prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitación adecuado, oportuno y de calidad en las Enfermedades No Transmisibles | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | Formulación, actualización e implementación de los documentos normativos para la prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles | Informe | 4 | 5000096 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 868,036 | 868,036 | | | | 312 | DGSP |
| | | Monitoreo y Evaluación de los resultados de la atención integral de salud en las Enfermedades No Transmisibles | Informe | 4 | 5000096 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,707,851 | 4,707,851 | | | | 312 | DGSP |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 4. Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | META FÍSICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población accede a establecimientos de salud para recibir atención integral en prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitación | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | Elaboración y actualización de los documentos normativos en Metaxenicas y Zoonosis | Informe | 4 | 5000085 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112,769 | 112,769 | | | | 260 | DGSP |
| | | Monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones sanitarias en Metaxenicas y Zoonosis | Informe | 4 | 5000085 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,773,203 | 1,773,283 | | | | 260 | DGSP |
| Población accede a establecimientos de salud para recibir atención integral en prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitación oportuna y de calidad en las enfermedades transmisibles | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS | Formulación y actualización de los documentos normativos en TB y ITS VIH SIDA | Informe | 4 | 5000060 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES ( TBC Y VIH) | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102,745 | 102,745 | | | | 184 | DGSP |
| | | Monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones sanitarias en TB - ITS VIH SIDA | Informe | 4 | 5000060 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES ( TBC Y VIH) | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,845,248 | 1,845,248 | | | | 184 | DGSP |

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | META FÍSICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Conformacion de redes de servicios de salud que garantice la atención de salud con calidad priorizando el primer nivel de atención | Sin producto | Asistencia Tecnica para la implementación de la capacidad resolutiva de los EESS y organización de las redes de servicios con Calidad | Informe | 4 | 5800782 | FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 661,272 | 661,272 | | | | 363 | DGSP |
| | | Elaboración e Implementación de los documentos normativos para la organización de los servicios de los EESS con Calidad | Informe | 4 | 5800782 | FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,084,553 | 1,084,553 | | | | 363 | DGSP |
| | | Fortalecimiento de acciones sanitarias dirigidas a la población vulnerables | Informe | 4 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176,937 | 176,937 | | | | 362 | DGSP |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluación de la implementación de la capacidad resolutiva de los EESS y organización de las redes de servicios con Calidad | Informe | 4 | | ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,443,900 | 1,443,900 | | | | 371 | DGSP |
| | | | | | 5800782 | FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA | INFORME | 4 | 0 | | | | | 7,003,778 | 7,003,778 | | | | 363 | DGSP |
| | | | | | 5002254 | REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS | INFORME | 4 | 0 | | | | | 1,626,986 | 1,626,986 | | | | 367 | DGSP |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVO GENERAL: OG** 1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013**** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Comunidades educativas promueven practicas saludables en salud sexual integral en niñas, niños y adolascentes | Personal del EESS articula con representantes de la comunidad educativa la promoción de practicas y entornos saludables en salud sexual integral en niñas, niños y adolascentes. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para la salud materna y neonatal. | Norma | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Norma | 1 | 1 | | | 1 | | 20,000 | 20,000 | | | | | DGPS |
| | | Concertación intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Documento | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO | Documento | 2 | 1 | 1 | | | | 32,000 | 32,000 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 200 | 200 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias que contribuyan a la salud materna y neonatal | Informe | 1 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 1 | 1 | | | | 1 | 22,000 | 22,000 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 4 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas saludables para la salud materna y neonatal | Informe | 5 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 4 | 5 | | 2 | 3 | | 52,500 | 52,500 | | | | | DGPS |
| | Docentes capacitados para promover practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de | Norma | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO | Norma | 2 | 1 | | | 1 | | 22,000 | 22,000 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 22,000 | 22,000 | | | | | DGPS |
| | | Concertación intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Documento | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Documento | 1 | 1 | | | 1 | | 51,000 | 51,000 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas saludables para la salud materna y neonatal | Informe | 5 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,000 | 55,000 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 4 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,500 | 25,500 | | | | | DGPS |
| Gestantes, puérperas y sus familias realizan prácticas saludables para el mejoramiento de la salud materno neonatal | Servicios de salud organizados para la promoción de practicas y entornos saludables para el cuidado de la salud de la madre y el neonato | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para la salud materna y neonatal. | Documento | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Norma | 2 | 1 | 1 | | | | 1,400 | 1,400 | | | | | DGPS |
| | | Concertación intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Acuerdo | 25 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Norma | 2 | 25 | 14 | 11 | | | 1,400 | 1,400 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de normas acerca de las practicas saludables para | Informe | 8 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO | INFORME | 20 | 8 | 4 | 4 | | | 165,000 | 165,000 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 11 | | 6 | 6 | | 150,700 | 150,700 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias que contribuyan a la generación de prácticas saludables acerca de la salud materna y neonatal. | Informe | 2 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 4,200 | 4,200 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 4 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109,014 | 109,014 | | | | | DGPS |
| | Gestantes, puérperas y sus familias con conocimientos de prácticas saludables para el cuidado de la salud de la madre y el neonato. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para la salud materna y neonatal. | Documento | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Documento | 1 | 1 | | 1 | | | 29,000 | 29,000 | | | | | DGPS |
| | | Concertación intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Acuerdo | 25 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Acuerdo | 25 | 25 | | | 14 | 11 | 7,000 | 7,000 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de normas acerca de las practicas saludables para la salud materna y neonatal | Informe | 1 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 13 | 1 | | 1 | | | 61,100 | 61,100 | | | | | DGPS |
| | | | | 8 | | | | | 8 | | | 4 | 4 | 165,000 | 165,000 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | | | | | 4 | | | 2 | 2 | 50,200 | 50,200 | | | | | DGPS |
| | | Desarrollo de acciones complementarias para la promoción de practicas saludables saludables | Informe | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO | INFORME | 2 | 1 | | | 1 | | 1,400 | 1,400 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1,400 | 1,400 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para la salud | Informe | 1 | 5000857 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 2 | 1 | 1 | | | | 30,100 | 30,100 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2,100 | 2,100 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 20,600 | 20,600 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias para la medición de prácticas saludables para la salud materna neonatal. | Documento | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Documento | 1 | 1 | 1 | | | | 31,586 | 31,586 | | | | | DGPS |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVO GENERAL: OG** 1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Comunidades organizadas promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva | Juntas vecinales capacitadas para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas y entornos saludables para la salud materno infantil | Documento | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | Documento | 1 | 1 | 1 | | | | 30,000 | 30,000 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de normas y procedimientos acerca de las practicas y entornos saludables para la salud materno infantil | Informe | 1 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 1 | 1 | | | 1 | | 20,600 | 20,600 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuida de infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 4 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45,800 | 45,800 | | | | | DGPS |
| | ACS capacitados y capacitadas para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva. | Desarrollo de acciones complementarias para la promoción de las practicas y entornos saludables en salud materno infantil. | Informe | 1 | 5000038 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 44,200 | 44,200 | | | | | DGPS |
| Municipios promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva | Comité multisectorial capacitado para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva | Asistencia Tecnica para la implementación de normas y procedimientos acerca de las practicas | Informe | 6 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL | INFORME | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 57,500 | 57,500 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | INFORME | 4 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 40,700 | 40,700 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de normas y procedimientos acerca de las practicas y entornos saludables en salud materno infantil | Informe | 1 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | | 1 | | 1 | | | 35,700 | 35,700 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas y entornos saludables en salud materno infantil | Informe | 1 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 1 | 1 | | | | 1 | 8,200 | 8,200 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias para la medición de comites sectoriales que promueven las practicas | Informe | 1 | 5000057 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL | INFORME | 2 | 1 | 1 | | | | 3,832 | 3,832 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1,200 | 1,200 | | | | | DGPS |

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVO GENERAL: OG** 2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Comunidades educativas promueven practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable | Personal de salud articula con representantes de la comunidad educativa la promoción de practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Documento | 1 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 1 | 1 | | 1 | | | 12,600 | 12,600 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 1 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS | Norma | 7 | 1 | 1 | | | | 35,800 | 35,000 | | | | | DGPS |
| | | | | 5 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS | | | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26,000 | 26,000 | | | | | DGPS |
| | | | | | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | | 1 | | | | 1 | 6,300 | 6,300 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 4 | 5000036 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27,200 | 27,200 | | | | | DGPS |
| | Docentes capacitados para promover practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 5 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36,000 | 36,000 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 1 | 5000016 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL | INFORME | 5 | 1 | | | | 1 | 6,300 | 6,300 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | 5000036 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRIICONAL | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27,200 | 27,200 | | | | | DGPS |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVO GENERAL: OG** 2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Familias con niños y niños menores de 5 años realizan practicas saludables en el cuidado infantil, alimentación y nutrición | Familias con niños y niños menores de 5 años capacitadas (a través sesiones demostrativas y consejerias en el servicio y en el hogar) realizan practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en Lactancia Materna, Alimentación Complementaria, Lavado de Manos y Suplementación con Multimicronutrientes | Desarrollo, revisión o actualización documentos normativos, técnicos, guias, directivas, etc. acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil alimentación y nutrición. | Norma | 1 | 5000018 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 2 | 1 | | 1 | | | 20,700 | 20,700 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 20,700 | 20,700 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 6,800 | 6,800 | | | | | DGPS |
| | | | | 5 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | | | DGPS |
| | | Concertación intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Acta | 4 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 800 | | | | | DGPS |
| | | | | 6 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 71,000 | 71,000 | | | | | DGPS |
| | | | | 2 | 5000018 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | | 2 | 1 | | 1 | | 48,500 | 48,500 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de normas y procedimientos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil alimentación y nutrición. | Informe | 1 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | | 1 | | | 1 | | 35,000 | 35,000 | | | | | DGPS |
| | | Desarrollo de acciones complementarias para la promoción de prácticas saludables para el cuidado infantil, alimentación y nutrición. | Informe | 1 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 3 | 1 | | | 1 | | 25,300 | 25,300 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 83,616 | 83,616 | | | | | DGPS |
| | | | | 8 | 5000036 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL | INFORME | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,100 | 5,100 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,100 | 5,100 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil alimentación y nutrición. | Informe | 1 | 5000036 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | INFORME | | 1 | | | | 1 | 11,900 | 11,900 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | 5000036 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77,984 | 77,984 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias para la medición de prácticas saludables para el cuidado infantil, | Documento | 1 | 5800036 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL | INFORME | 2 | 1 | | | 1 | | 7,800 | 7,800 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 4,800 | 4,800 | | | | | DGPS |
| Comunidades organizadas promueven practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil, alimentación y nutrición en niñas y niños menores de 5 años | Juntas vecinales capacitadas para promover practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil, alimentación y nutrición en niñas y niños menores de 5 años. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil alimentación y nutrición. | Norma | 1 | 5000018 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 1 | 1 | 1 | | | | 12,600 | 12,600 | | | | | DGPS |
| Municipios promueven practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil, alimentación y nutrición en niñas y niños menores de 5 años | Comité multisectorial capacitado para promover practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil, alimentación y nutrición en niñas y niños menores de 5 años. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil alimentación y nutrición. | Norma | 1 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 2 | 1 | 1 | | | | 12,600 | 12,600 | | | | | DGPS |
| | | | Documento | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 12,600 | 12,600 | | | | | DGPS |
| | | | Norma | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 12,600 | 12,600 | | | | | DGPS |
| | | | Documento | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | 4,100 | 4,100 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil alimentación y nutrición. | Informe | 1 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 8 | 1 | 1 | | | | 35,000 | 35,000 | | | | | DGPS |
| | | | | 5 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | | 5 | | | 5 | | 26,000 | 26,000 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias de comites multisectoriales que promueven las practicas saludables para el cuidado infantil alimentación y nutrición. | Informe | 1 | 5000036 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | INFORME | 1 | 1 | | | 1 | | 8,676 | 8,676 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 4 | 5000036 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | INFORME | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,500 | 19,500 | | | | | DGPS |
| | Plan de Desarrollo Local Concertado contempla acciones para la implementación de practicas y entornos saludables a favor del cuidado infantil, alimentación y nutrición en niñas y niños menores de 5 años | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de practicas saludables para el cuidado infantil alimentación y nutrición. | Informe | 6 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | Norma | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 43,000 | 43,000 | | | | | DGPS |

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA FINANCIERA
DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

A. ORTOLA ARRERO G

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVO GENERAL: OG** 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013**** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Comunidades educativas promueven practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, prevencion por intoxicación por metales pesados y enfermedades metabolicas) | Universidades con conocimiento en la promoción de estilos de vida y ambientes saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles | Norma | 1 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 1 | 1 | | 1 | | | 15,800 | 15,800 | | | | | DGPS |
| | | Concertación intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Informe | 1 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 2 | 1 | | 1 | | | 1,200 | 1,200 | | | | | DGPS |
| | | | | | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | | 1 | | | 1 | | 21,600 | 21,600 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas saludables pare contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles | Informe | 6 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23,800 | 23,800 | | | | | DGPS |
| | Personal de salud articula con representantes de la comunidad educativa la promoción de practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de enfermedades no | Concertación intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Documento | 1 | 5800097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO | Norma | 2 | 1 | 1 | | | | 300 | 300 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 9,800 | 9,800 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles (generación de instrumentos). | Documento | 1 | 5000896 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | INFORME | 1 | 1 | 1 | | | | 500 | 500 | | | | | DGPS |
| | Docentes capacitados para promover practicas y entornos saludables para reducir las enfermedades no transmisibles. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles | Documento | 1 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 3 | 1 | | 1 | | | 19,500 | 19,500 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles | Informe | 1 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 5 | 1 | | | 1 | | 28,300 | 28,300 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,800 | 48,800 | | | | | DGPS |
| Familias realizan prácticas saludables para promover y contribuir en la reducción de enfermedades transmisibles (metaxenicas, zoonoticas, TBC, VIH/SIDA) | Familias capacitadas en practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades transmisibles. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. en prácticas saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles | Norma | 1 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 2 | 1 | | 1 | | | 22,800 | 22,800 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | | 4 | 1 | 1 | | | 58,800 | 58,800 | | | | | DGPS |
| | | | | 12 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 16 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,600 | 15,600 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos en prácticas saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles | Informe | 4 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | | 4 | | | 2 | 2 | 38,800 | 38,800 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y/o Evaluación de la implementación de los documentos normativos en prácticas saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles | Informe | 1 | 5000096 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL | INFORME | 6 | 1 | | | | 1 | 7,800 | 7,800 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 4,100 | 4,100 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | 5000096 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,800 | 92,800 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias que contribuyan a generación de prácticas saludables para | Informe | 1 | 5000096 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL | INFORME | 2 | 1 | | 1 | | | 9,700 | 9,700 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 9,700 | 9,700 | | | | | DGPS |

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVO GENERAL: OG** 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Comunidades organizadas promueven practicas y entornos saludables para contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles | Juntas vecinales capacitadas para la promoción de practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de ENT | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. en practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles. | Documento | 2 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 1 | 1 | | 1 | | | 53,500 | 53,500 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de normas y procedimientos acerca de las practicas saludables para contribuir a la reducción de enfermedades no transmisibles. | Informe | 2 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 2 | 2 | | | | 2 | 24,200 | 24,200 | | | | | DGPS |
| | ACS capacitado para el desarrollo de practicas saludables y entornos saludables para contribuir a la reducción de enfermedades no transmisibles. | Asistencia Tecnica para la implementación de normas y procedimientos acerca de las practicas saludables para contribuir a la reducción de enfermedades no transmisibles. | Informe | 2 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 14,800 | 14,800 | | | | | DGPS |
| Municipios promuevan acciones para realizar practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles | Comité Multisectorial capacitados para la promoción de prácticas saludables y para generar condiciones del entorno para reducir las enfermedades no transmisibles a través de políticas públicas y generación de proyectos de inversión | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para contribuir a la reducción de enfermedades no transmisibles | Documento | 1 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 1 | 1 | | 1 | | | 53,500 | 53,500 | | | | | DGPS |
| | | Concertación intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Informe | 1 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 7 | 1 | 1 | | | | 1,274 | 1,274 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas y entornos saludables para contribuir a reducir las enfermedades no transmisibles | Informe | 1 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | 7 | 1 | | | | 1 | 14,200 | 24,200 | | | | | DGPS |
| | | | | 6 | 5000097 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Norma | | 6 | | 2 | 2 | 2 | 14,500 | 14,500 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas saludables para el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable. | Informe | 4 | 5000096 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | INFORME | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 110,200 | 110,200 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias para la medición de comites multisectoriales que promueven practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles. | Base de datos | 1 | 5000096 | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | INFORME | 1 | 1 | | | 1 | | 15,200 | 15,200 | | | | | DGPS |

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVO GENERAL: OG** 4. Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | RDOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Comunidades educativas promueven practicas saludables para reducir las enfermedades transmisibles | Docentes capacitados para promover practicas y entornos saludables para reducir las enfermedades transmisibles. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades transmisibles | Documento | 1 | 5000086 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | 3 | 1 | 1 | | | | 11,200 | 11,200 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 11,200 | 11,200 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 11,200 | 11,200 | | | | | DGPS |
| Familias realizan prácticas saludables para promover y contribuir en la reducción de enfermedades transmisibles (metaxenicas, zoonoticas, TBC, VIH/SIDA) | Familias capacitadas en practicas saludables para contribuir en la reducción de enfermedades transmisibles. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. en prácticas saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles | Norma | 1 | 5000086 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | 2 | 1 | | 1 | | | 12,400 | 12,400 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 19,500 | 19,500 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | | | Norma | | 4 | 1 | 1 | | | 52,000 | 52,000 | | | | | DGPS |
| | | | | 12 | 5000066 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | 16 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28,500 | 28,500 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos en prácticas saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles | Informe | 4 | 5000066 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | | 4 | | | 2 | 2 | 52,000 | 52,000 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y/o Evaluación de la implementación de los documentos normativos en prácticas saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles | Informe | 1 | 5000065 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | 6 | 1 | | | | 1 | 4,000 | 4,000 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2,200 | 2,200 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | 5000085 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,402 | 17,402 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias que contribuyen a generación de prácticas saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles | Informe | 1 | 5000085 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | 2 | 1 | | 1 | | | 5,000 | 5,000 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 5,000 | 5,000 | | | | | DGPS |
| Comunidades organizadas promueven practicas y entornos saludables para contribir en la reducción de enfermedades transmisibles | Junta Vecinal capacitadas para la promoción de practicas saludables para contribuir a la reducción de enfermedades transmisibles. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles. | Documento | 1 | 5000086 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | 1 | 1 | 1 | | | | 23,000 | 23,000 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas y entornos saludables para para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles.. | Informe | 2 | 5000086 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 26,300 | 26,300 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de normas acerca de las practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de enfermedades transmisibles | Informe | 3 | 5000085 | Desarrollar normas y guias técnicas en enfermedades transmisibles | Norma | 3 | 3 | | | | 3 | 24,700 | 24,700 | | | | | DGPS |
| Municipios promueven practicas y entornos saludables para contribuir en la reducción de enfermedades transmisibles | Comite Multisectorial capacitado para la promoción de practicas y entornos saludables para contribuir en la reducción de enfermedades transmisibles. | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles. | Informe | 2 | 5000085 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 5,500 | 5,500 | | | | | DGPS |
| | | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. en practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles. | Documento | 1 | 5000085 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | 1 | 1 | | 1 | | | 3,000 | 3,000 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de normas y procedimientos acerca de las practicas y entornos saludables para contribuir a la reducción de enfermedades transmisibles. | Informe | 1 | 5000086 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | 3 | 1 | | | | 1 | 23,200 | 23,200 | | | | | DGPS |
| | | | | 2 | 5000086 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | | | 2 | | | 1 | 1 | 25,498 | 25,498 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias para la medición de comitas multisectoriales que desarrollan practicas entornos saludables contribuyen a la reducción de las enfermedades transmisibles. | Informe | 1 | 5000085 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | 1 | 1 | | | 1 | | 3,318 | 3,318 | | | | | DGPS |
| | Plan de Desarrollo Local Concertado contemple acciones para la implementación de practicas y entornos saludables para contribuir en la reducción de enfermedades transmisibles | Asistencia Tecnica para la implementación de normas acerca de las practicas saludables para contribuir a la reducción de enfermedades transmisibles | Informe | 8 | 5000086 | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | Norma | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 56,100 | 56,100 | | | | | DGPS |

**MATRIZ N° 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVO GENERAL: OG** 5. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Comunidades educativas promueven practicas y entornos saludables para un tránsito seguro y saludable | Docentes capacitados para promover practicas para un tránsito seguro y saludable. | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para un tránsito seguro y saludable. | Norma | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Norma | | 1 | | 1 | | | 25,336 | 25,336 | | | | | DGPS |
| | | Concertación Intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Informe | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Norma | | 1 | | | 1 | | 10,320 | 10,320 | | | | | DGPS |
| Comunidades educativas promueven practicas seguras frente a ocurrencia de peligros naturales | Docentes capacitados para promover practicas seguras frente a ocurrencia de peligros naturales | Asistencia Tecnica para la implementación de normas acerca de las practicas seguras frente a ocurrencia de peligros naturales. | Informe | 4 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Norma | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,400 | 72,400 | | | | | DGPS |
| Municipios promueven practicas y entornos para un tránsito seguro y saludable | Comitá Multisectorial capacitado para promover prácticas y entornos para un tránsito seguro y saludable | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. acerca de las practicas saludables para un tránsito seguro y saludable | Documento | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | 47 | 1 | 1 | | | | 52,000 | 52,000 | | | | | DGPS |
| | | Concertación Intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Acta | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 1 | 1 | | | | - | - | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la implementación de norma y procedimientos acerca de las practicas saludables para un tránsito seguro y saludable | Informe | 2 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | 47 | 2 | | 1 | 1 | | 29,730 | 29,730 | | | | | DGPS |
| | | | | 5 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 5 | | 5 | | | 90,500 | 90,500 | | | | | DGPS |
| | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | 90,500 | 90,500 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 4 | 1 | 2 | 1 | | 4,000 | 4,000 | | | | | DGPS |
| | | | | 2 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 2 | | 1 | | 1 | 127,400 | 127,400 | | | | | DGPS |
| | | Desarrollo de acciones complementarias para la promoción de practicas saludables para un tránsito seguro y saludable | Informe | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 1 | | | 1 | | 63,700 | 63,700 | | | | | DGPS |
| | | Generación de evidencias para medir los comites multisectoriales que promueven practicas y entornos para un tránsito seguro y saludable. | Documento | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 1 | | 1 | | | 6,000 | 6,000 | | | | | DGPS |
| Municipios promueven practicas seguras frente a riesgo de amenazas naturales | Comitá Multisectorial capacitado para promover prácticas y entornos saludables frente a riesgos de amenazas naturales | Desarrollo de acciones complementarias para la promoción de practicas y entornos saludables frente a riesgo de amenazas naturales | Informe | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 1 | | | | 1 | 63,700 | 63,700 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos acerca de las practicas y entornos saludables frente a riesgo de amenazas naturales | Informe | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 1 | 1 | | | | 4,000 | 4,000 | | | | | DGPS |
| | | | | 4 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286,800 | 286,800 | | | | | DGPS |
| Estrategia Sanitaria Nacional de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito implementada | Estrategia Sanitaria Nacional de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito monitoreada y supervisada | Desarrollo, revisión y/o actualización de normas, guias, módulos de capacitación, etc. Relacionados a la ESN Seguridad Vial y Cultura de Tránsito | Norma | 2 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | 47 | 2 | | 1 | 1 | | 12,000 | 12,000 | | | | | DGPS |
| | | | Norma | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | | | 1 | 1 | | | | 15,000 | 15,000 | | | | | DGPS |
| | | Concertación Intersectorial a través de alianzas estrategicas, convenios, entre otros. | Documento | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 1 | | 1 | | | 2,000 | 2,000 | | | | | DGPS |
| | | Asistencia Tecnica para la organización y planificación de las ESN de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito | Informe | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 1 | | 1 | | | 51,450 | 51,450 | | | | | DGPS |
| | | Desarrollo de acciones complementarias para la ESN de seguridad vial y cultura de tránsito | Informe | 3 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 91,100 | 91,100 | | | | | DGPS |
| | | Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la implementación de los documentos normativos de la ESN de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito | Informe | 1 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | Acción | | 1 | 1 | | | | 7,100 | 7,100 | | | | | DGPS |

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVO GENERAL: OG 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Conformacion de Redes de Servicios de Salud que garanticen la atención de salud con calidad | EESS con capacidad resolutiva y organizados en Redes de Servicios de Salud que garantice la continuidad de la atención. | Asistencia técnica para la implementación de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y organización de las redes de servicios con calidad | informe | 2 | 5000782 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 1 | 0 | | | | | 1,212,706 | 1,112,706 | | | | | |
| | | Elaboración e implementación de los documentos normativos para la organización de los servicios de los establecimientos de salud con calidad | informe | 2 | 5000782 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 2 | 0 | | | | | 1,973,630 | 1,973,630 | | | | | |
| | | Monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y organización de las redes de servicios con calidad | informe | 4 | 5000782 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 2 | 0 | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para ser usados racionalmente | Anuncios publicitados y promocionados que cumplen con las normas y no fomenten la automedicación irracional | Actividades educativas de proyección a la población para instuirlos frente a la influencia de la promoción y publicidad en coordinación con otras organizaciones | Proyección realizada | 6 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 300,000 | | 300,000 | | | | |
| | | Asistencia técnica a DISA y DIRESA para el cumplimiento de las actividades descentralizadas sobre el control y vigilancia publicitaria según itinerario específico | DIRESA asistida | 10 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Controlar y vigilar que las DISA efectúen las captaciones y pesquisas de anuncios según funciones inherentes | Anuncio captado | 2720 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2710 | 680 | 680 | 600 | 680 | 6,000 | | 6,000 | | | | |
| | | Difusión de boletines a profesionales prescriptores y dispensadores y material educativo a la población sobre promoción y publicidad | Campaña de difusión | 3 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 66,000 | | 66,000 | | | | |
| | | Evaluación de anuncios publicitarios captados y pesquisados por las DISA de Lima | Anuncio evaluado | 3240 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 5995 | 3140 | 810 | 810 | 810 | 810 | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | Promover y gestionar pasantías en países de alta regulación para fortalecer el control publicitario | Pasantía | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 90,000 | | 90,000 | | | | |
| | | Realizar foro internacional para fortalecer competencias, afianzando el nivel alcanzado sobre la regulación publicitaria a nivel nacional | informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Realizar paneles publicitarios y difundirlos en las principales avenidas de Lima para frenar la publicidad no acorde a la normatividad | Difusión de paneles | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2 | | 1 | 1 | | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | Realizar reuniones y asesorías técnicas con instituciones y otros | Reunión | 2 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2 | | 1 | 1 | | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | DIRESA, GERESA, DISA fortalecidas en acciones de control y vigilancia sanitaria. | Acompañamiento en pasantías en la DCVS-DIGEMID para el fortalecimiento de competencias y capacidades en central y vigilancia sanitaria al personal de las DIRESA/GERESA/DISAS | Pasantía | 12 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Análisis, evaluación, estadísticas y resultados de las actividades de control y vigilancia sanitaria remitidas por las DIRESAS/GERESAS/DISAS | Reporte de estadísticas | 12 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,000 | | 6,000 | | | | |
| | | Asistencia Técnica Especializada por ponentes a nivel nacional para los Equipos de trabajo (ECVE, ECCI, ECVP y ECPUB) | informe | 9 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 90,000 | | 90,000 | | | | |
| | | Asistencia técnica por ponentes extranjeros de países de alta regulación (entidades internacionales), para fortalecer las actividades de control y vigilancia sanitaria de los equipos de trabajo (ECVE, ECCI, ECVP y Control Publicitario - Brasil, Colombia) | informe | 11 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 160,000 | | 160,000 | | | | |
| | | Fortalecimiento de competencias y asistencia técnica a las DIRESA/ GERESA/ DISA en los procesos y actividades gerenciales de control y vigilancia sanitaria transferidas. | Informe de evaluación | 69 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 66 | 15 | 18 | 18 | 15 | 80,000 | | 80,000 | | | | |
| | | Monitoreo del cumplimiento de los metas programadas por cada actividad descentralizada | informe | 12 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,000 | | 6,000 | | | | |
| | | Reporte mensual de la información generada de las actividades de control y vigilancia sanitaria | informe | 12 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6,000 | | 6,000 | | | | |
| | | Reuniones técnicas de evaluacion de las actividades transferidas en DIRESAS/GERESAS/DISAS sobre acciones de control y vigilancia sanitaria | Informe de Reunión | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | 1 | | 160,000 | | 160,000 | | | | |
| | | Reuniones técnicas para el fortalecimiento de las actividades transferidas en DIRESAS/GERESA/DISAS sobre acciones de control y vigilancia sanitaria | Informe de Reunión | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 150 | 1 | | 1 | | | 160,000 | | 160,000 | | | | |
| | | Supervisión conjunta MINSA sobre las funciones descentralizadas y transferidas de control y vigilancia sanitaria a las DIRESAS/GERESAS/DISAS | informe | 3 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 3 | 1 | 1 | 3 | | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | | Viajes de seguimiento de cumplimiento de actividades de las visitas de gestion y las requeridas por solicitud | informe | 8 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | | |

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES

Dr. Pedro Agüero

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OFERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para ser usados racionalmente | Establecimientos con autorización sanitaria para su funcionamiento | Acceso de información pública sobre establecimentos farmaceuticos | Oficio | 300 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Asistencia técnica y monitoreo a DISA y DIRESA sobre regulación de establecimientos farmacéuticos. | Informe | 16 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 7205 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Atención de solicitudes de constancia de no regencia | Constancia | 900 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Atención de solicitudes de consultas técnicas | Oficio | 240 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de ampliación o implementación del laboratorio de control de calidad en droguerías (de ámbito Lima Metropolitana) | Resolución Directoral | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de cambios, modificaciones o ampliación de información declarada por:<br>a) Droguerías (ámbito Lima Metropolitana);<br>b) Almacenes especializados de los órganos desconcentrados de la autoridad Nacional de salud (OD) y de las autoridades regionales de salud (ARS);<br>c) Laboratorios. | Resolución Directoral | 2100 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2100 | 525 | 525 | 525 | 525 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de cierre definitivo de droguería (de ámbito Lima Metropolitana), almacén especializado (de los órganos desconcentrados de la autoridad nacional de salud y de las autoridades regionales de salud) y laboratorio | Resolución Directoral | 100 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de cierre temporal o ampliación de cierre temporal de droguerías (de ámbito Lima Metropolitana), almacén especializado (de los órganos desconcentrados de la autoridad nacional de salud y de las autoridades regionales de salud) y laboratorio | Resolución Directoral | 100 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de dirección técnica o jefatura en producción, control de calidad o aseguramiento de la calidad y registro de renuncia a la direccion técnica o jefatura | Resolución Directoral | 1500 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de almacenes especializados de los órganos desconcentrados de la autoridad nacional de salud (OD) y de las autoridades regionales de salud (ARS). | Resolución Directoral | 16 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de droguerías y traslado de almacén de droguerías (ámbito de Lima Metropolitana). | Resolución Directoral | 300 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de laboratorio que se dedique exclusivamente al análisis de control de calidad de productos farmaceuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios | Resolución Directoral | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de laboratorio y traslado de planta o almacenes de laboratorio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios | Resolución Directoral | 12 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria de reinicio de actividades de droguerías (de ámbito Lima Metropolitana), almacenes especializados (de los órganos desconcentrados de la autoridad nacional de salud y de las autoridades regionales de salud) y laboratorios. | Resolución Directoral | 60 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria para droguerías (de ámbito Lima Metropolitana) y almacenes especializados (de los órganos desconcentrados de la autoridad nacional de salud y de las autoridades regionales de salud) que encarguen el servicio de almacenamiento y/o distribución a droguerías, almacenes especializados o laboratorios | Resolución Directoral | 100 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria para la ampliación de planta o un área de producción o área de control de calidad de laboratorio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios | Resolución Directoral | 32 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Autorización sanitaria para la ampliación de:<br>a) Almacén de droguerías (ámbito Lima Metropolitana);<br>b) Almacén especializado de los órganos desconcentrados de la autoridad nacional de salud (OD) y de las autoridades regionales de salud (ARS);<br>c) Almacén de Laboratorio. | Resolución Directoral | 360 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20,000 | | 20,000 | | | | |

A PORTOCARRERO C.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | META FISICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | RDOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para ser usados racionalmente | Establecimientos con autorización sanitaria para su funcionamiento | Autorización sanitaria para las droguerías (de ámbito Lima Metropolitana) y laboratorios que encarguen servicios de fabricación, envasado, fraccionamiento o acondicionamiento de productos o dispositivos a laboratorios nacionales o extranjeros; o reacondicionamiento a laboratorios nacionales. | Resolución Directoral | 360 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Desarrollo de Documentos normativos relacionados a la regulación Y gestión de Establecimientos Farmacéuticos | Resolución | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | 1 | | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Inscripción y/o actualización en el registro nacional de directores técnicos | Registro | 700 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | Establecimientos del sector público y privado con prestación farmacéutica de calidad | Aplicación de la Guía Técnica para la evaluación interna de la Vigilancia, Prevención y control de los IIH - Servicio de Farmacia (1 vez al año) | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 10,500 | | 10,500 | | | | |
| | | Aplicación de la herramienta de monitoreo del SOMDU / Farmacotécnia | Intervención | 6 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 6 | | | 6 | | 10,820 | | 10,820 | | | | |
| | | Asistencia técnica en servicio: sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria, Farmacotécnica, Nutrición parenteral, Mezclas Oncológicas | Intervención | 5 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 5 | 1 | 2 | 2 | | 6,300 | | 6,300 | | | | |
| | | Asistencia técnica focalizada en el marco de la aplicación de la Guía Técnica para la evaluación interna de la Vigilancia, Prevención y Control de las IIH - Servicio de Farmacia (3 intervenciones) | Intervención | 3 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 11,900 | | 11,900 | | | | |
| | | Asistencia técnica focalizada sobre selección racional de medicamentos a DISA/DIRESA (3 intervenciones) | Intervención | 3 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 11,900 | | 11,900 | | | | |
| | | Asistencia técnica focalizada sobre Uso Racional de Medicamentos en la Comunidad (4 intervenciones) | Intervención | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,800 | | 24,800 | | | | |
| | | Asistencia técnica orientada al Fortalecimiento de los Comités Farmacoterapéuticos | Reunión técnica | 2 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 2 | | 1 | | 1 | 17,900 | | 17,900 | | | | |
| | | Asistencia técnica para la implementación de la Atención Farmacéutica | Informe de asistencia | 4 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Asistencia técnica por parte de ponentes extranjeros (1 Reunión técnica x3 días x60 personas) | Persona | 60 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 42,700 | | 42,700 | | | | |
| | | Asistencia técnica sobre la Unidad Productora de Servicios de Salud Farmacia, a representantes de las Facultades de Farmacia a nivel nacional (1 Reunión Técnica) | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | 2 | | | | 13,600 | | 13,600 | | | | |
| | | Asistencia técnica sobre seguimiento farmacoterapéutico | Informe de asistencia | 6 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | 84082 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Asistencia técnica sobre UPSS Farmacia a establecimientos de EsSalud (1 Reunión Técnica x65 personas x2 días) | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | 1 | | 13,600 | | 13,600 | | | | |
| | | Asistencia técnica sobre UPSS Farmacia a establecimientos de la Policía Nacional (1 Reunión Técnica x65 personas x2 días) | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 13,600 | | 13,600 | | | | |
| | | Atención con medicamentos u otros productos farmacéuticos a los usuarios que acuden a la farmacia institucional | Receta | 84000 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | | 84000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 1,893,000 | | 1,893,000 | | | | |
| | | Campañas de salud hacia la población sobre Seguimiento Fármaco terapéutico | Intervención | 1 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | | 1 | | 2 | | | 25,000 | | 25,000 | | | | |
| | | Construcción de indicadores de uso racional de medicamentos en trabajadores de salud, uso racional de medicamentos en la comunidad, de selección racional de medicamentos y Uso racional de Antimicrobianos | Informe | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 2,500 | | 2,500 | | | | |
| | | Desarrollo del primer curso virtual sobre uso racional de medicamentos en la Comunidad | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | 1 | | | 15,860 | | 15,860 | | | | |
| | | Difusión del Manual de Buenas Prácticas de Prescripción | Documento publicado | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | 1 | | 20,000 | | 10,000 | | | | |
| | | Elaboración de Listas Complementarias de Medicamentos-Establecimientos de mayor complejidad | Documento normativo | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | 1 | | | | 4,850 | | 4,850 | | | | |
| | | Elaboración, impresión y distribución de materiales sobre automedicación | Material distribuido | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 7,000 | | 7,000 | | | | |
| | | Elaboración, impresión y distribución de materiales sobre uso racional de medicamentos en niños y ancianos | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 63,000 | | 63,000 | | | | |
| | | Evaluación de Medicamentos no considerados en el PNUME | Informe técnico | 66 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 66 | 15 | 18 | 18 | 15 | 21,600 | | 21,600 | | | | |
| | | Evaluación del Servicio de elaboración de Formulas Magistrales y Preparados Oficinales (1 Reunión x 2 días x 70 personas) | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | 1 | | | 13,600 | | 13,600 | | | | |
| | | Fortalecimiento del personal de las DISAs, DIRESAs y hospitales a través de la identificación de sedes de pasantías (12 personas), monitoreo y evaluación de los pasantes | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 2 | 2 | | | | 11,840 | | 11,840 | | | | |

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVO GENERAL: OG 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para serusados racionalmente | Establecimientos del sector público y privado con prestación farmacéutica de calidad | Intervencionas a nivel hospitalario / Clínicas Privadas para la Promoción de la Prescripción de Medicamentos bajo su Denominación Común Internacional (DCI). 4 instituciones | Intervención | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,000 | | 12,000 | | | | |
| | | Intervenciones especializadas para el seguimiento fármaco terapéutico en la farmacia institucional | Intervención | 60 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75,000 | | 75,000 | | | | |
| | | Intervenciones para el desarrollo de protocolos o Guías Farmacológicos de tratamiento estándar - Aplicación práctica del Instrumento Agree y NT de Guías de tratamiento (1 Reunión x70 personas x2 días) | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | 1 | | 11,400 | | 11,400 | | | | |
| | | IV Reunión Técnica Nacional para el fortalecimiento de la Farmacia Hospitalaria en los Establecimientos de Salud | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 13,400 | | 13,400 | | | | |
| | | Monitoreo de DISA/DIRESA sobre intervención de uso racional de medicamentos sobre la comunidad | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | 1 | | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Monitoreo de establecimientos hospitalarios en relación al control de Antimicrobianos de reserva | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | 1 | | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Monitoreo de operatividad de los Comites Farmacoterapéuticos | Informe | 2 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Monitoreo del cumplimiento a nivel nacional de la RM 540-2011 (Med. No considerados en el PNUME) | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 500 | | 500 | | | | |
| | | pública ción y difusión de la norma sobre Buenas Prácticas de Seguimiento fármaco terapéutico | Intervención | 1 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | | 1 | | | 1 | | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Pública ción y distribución del PNUME - 2012 | PNUME publicado | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | 1 | | | | 55,000 | | 55,000 | | | | |
| | | Reunión Técnica para elaborar el Plan anual de capacitación en Uso Racional de Medicamentos del 2014 | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 30,600 | | 30,600 | | | | |
| | | Reuniones de capacitación con DISA y DIRESA a nivel nacional | Intervención | 10 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Revisión y actualización del PNUME | Documento normativo | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 24,900 | | 14,900 | | | | |
| | | Validación del curso virtual sobre selección de medicamentos | Intervención | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | 1 | | | | 10,900 | | 10,900 | | | | |
| | Establecimientos que cumplen con las Buenas Prácticas | Absolución de consultas técnicas en BPM Y BPA | Documento | 100 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | Asistencia Tecnica a los Hospitales DISAS y DIRESAS en la formulación, implementación, validación y evaluación de los procesos tecnicos y procedimientos operativos de los almacenes especializados | Informe técnico | 9 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| | | Asistencia técnica en la evaluación técnica de estudios de pre inversión de las unidades productoras del servicio de farmacia en hospitales e institutos especializados y almacenes especializados de las DISAS, DIRESAS y ANM en aspectos de su infraestructura y equipamiento | Informe técnico | 12 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 102,000 | | 102,000 | | | | |
| | | Asistencia técnica para el fortalecimiento del recurso humano a cargo de la gestión técnica, administrativa y operativa de los almacenes especializados de las DISAS, DIRESAS y hospitales del MINSA en buenas prácticas de almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos | Reunión técnica | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 78,000 | | 78,000 | | | | |
| | | Asistencia Técnica personalizada en BPM y BPA a profesionales directores técnicos de los establecimientos farmacéuticos. | Formato | 300 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80,000 | | 80,000 | | | | |
| | | Asistencia técnica, levantamiento del estado situacional, monitoreo y supervisión de cumplimiento de compromisos adoptados por hospitales, DISAS y DIRESAS para la adecuación de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, buenas prácticas de cadena de frio en sus almacenes especializados y servicios de farmacia hospitalaria | Informe técnico | 12 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | 38 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Pesquisas de Productos Farmacéuticos, Productos Sanitarios y Dispositivos Médicos. | Producto pesquisado | 600 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 280,000 | | 280,000 | | | | |
| | | Reunión técnica para promover el cumplimiento de las buenas prácticas | Reunión técnica | 2 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2 | | 1 | 1 | | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Reunión técnica para promover la certificación de las buenas prácticas de almacenamiento de los almacenes especializados a nivel nacional | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | 1 | | | 35,000 | | 35,000 | | | | |
| | | Verificación del cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento y/o distribución y transporte | Documento (Certificado o RD) | 800 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 1982 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800,000 | | 800,000 | | | | |
| | | Verificación del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y laboratorio | Documento (Certificado o RD) | 180 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1,050,000 | | 1,050,000 | | | | |

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para ser usados racionalmente | Estupefacientes, psicotrópicos y precursores regulados, controlados y fiscalizados para prevenir el uso indebido | Adquisición de sustancias y medicamentos estupefacientes | Proceso | 2 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | 682 | 2 | 1 | | 1 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | |
| | | Calificación de saldos descartables y destrucción de estupefacientes, psicotrópicos y precursores de droguerías y laboratorios | Acta | 100 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Certificado oficial de exportación de estupefacientes, psicotrópicos y precursores | Certificado | 36 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 36 | 4 | 9 | 12 | 11 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Certificado oficial de importación de estupefacientes, psicotrópicos o precursores y de patrones o estándares | Certificado | 1000 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 480,000 | | 480,000 | | | | |
| | | Controlar la distribución, comercialización y uso de los estupefacientes autorizados | Balance evaluado | 1000 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Designación de supervisor para la verificación de pesaje e incorporación de estupefacientes, psicotrópicos o precursores en el laboratorio fabricante o por encargo de otro establecimiento | Acta | 850 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 850 | 212 | 213 | 212 | 213 | 150,000 | | 150,000 | | | | |
| | | Difusión del sistema de registros electrónicos para el control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos y precursores | Acta | 25 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 25 | 7 | 7 | 7 | 4 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Dispensación de sustancias y medicamentos estupefacientes a pacientes hiperalgésicos | Receta | 180 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| | | Distribución de sustancias y medicamentos estupefacientes a establecimientos a nivel nacional | N° FOPE | 500 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Evaluación de solicitud para adquisición de estupefacientes | N° FOPE | 576 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 576 | 144 | 144 | 144 | 144 | 45,000 | | 45,000 | | | | |
| | | Inscripción y registro del profesional médico o cirujano dentista para adquisición de talonario de recetario especial | Registro base datos | 160 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Monitoreo de la disponibilidad de opioides a nivel nacional | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 3824 | 2 | | | 1 | | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a la DISA/DIRESA de las actividades de control y fiscalizacion sanitaria de sustancias y medicamentos controlados | Intervención | 14 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 66 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 80,000 | | 80,000 | | | | |
| | | Participar en reuniones de las comisiones mixtas de lucha contra las drogas a nivel internacional, organizadas por la Dirección de Control de Drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores | Acta | 12 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Recepción, evaluación y custodia de sustancias o medicamentos sujetos a fiscalización sanitaria por cierre o clausura definitiva de laboratorios o droguerías | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Reunión técnica a nivel internacional para el fortalecimiento de las actividades del control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos y precursores | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 120,000 | | 120,000 | | | | |
| | | Reunión técnica a nivel nacional con las regiones para el fortalecimiento de las actividades del control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos y precursores. | Reunión técnica | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | Supervision a laboratorios y droguerías respecto a sustancias y medicamentos controlados | Acta | 25 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 25 | 7 | 7 | 7 | 4 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Verificación de centrifugación, traslado de lote para secado, temizado, homogenización y verificación de pesaje y embalaje de cocaína base para exportación según corresponda (ENACO) | Acta | 48 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Visación del libro de control de estupefacientes, psicotrópicos y precursores de droguerías y laboratorios | Libro | 40 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | Información técnico científica objetiva, actualizada, oportuna y evaluada de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios | Brindar acceso, a base de datos especializada de medicamentos, a usuarios internos de OIGEMID, DISAS/DIRESAS y hospitales del MINSA | Informe | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Brindar asistencia técnica a Hospitales, DISAS y DIRESAS sobre Centros y Servicios de Información de medicamentos y tóxicos. | Informe | 2 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | 29 | 2 | | 1 | | 1 | 21,000 | | 21,000 | | | | |
| | | Brindar servicio de atención de consulta | Consulta | 4800 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 4804 | 4800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | | | |
| | | Desarrollar actividades de docencia e investigación | Sesión | 18 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 18 | 1 | 6 | 6 | 3 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Elaborar y difundir material informativo | Informe | 4 | 5000008 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Estandarización y catalogación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios | Informe | 4 | 5000006 | Conducción y orientación superior | ACCION | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | | 90,000 | | | | |
| | | Evaluación especializada para la absolución de consultas técnicas y solicitudes de acceso a la información pública | Documento | 1250 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 1250 | 1250 | 312 | 312 | 316 | 310 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Promover, coodinar y supervisar el funcionamiento de la red nacional de centros y servicios de información de medicamentos y tóxicos | Sesión | 5 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |

P. MARTIN ALBERCA C.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para ser usados racionalmente | Normas para la regulación del mercado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios | Actualización, emisión y revisión de los nuevos dispositivos legales referidos a la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los servicios de farmacia de los establecimientos de salud del sector público y los almacenes especializados de las DISAS, DIRESAS | Norma técnica | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160,000 | | 160,000 | | | | |
| | | Desarrollo de Documentos técnico normativos relacionados con el control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. | Documento | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 2 | 1 | | 1 | | | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Elaboración de documentos normativos relacionados con los dispositivos médicos y productos sanitarios | Documento | 5 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| | | Elaboración de Documentos normativos relacionados con los productos farmacéuticos | Documento | 5 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30,800 | | 30,800 | | | | |
| | | Elaboración de normas /Documentos técnicos para la implementación de la atención farmacéutica. | Norma | 1 | 5000006 | Comercialización de medicamentos e insumos | UNIDAD | 1 | 1 | | 1 | | | 35,000 | | 35,000 | | | | |
| | | Elaborar, actualizar y modificar normas y directivas, guías y procedimientos relacionados con las Buenas Prácticas. | Documento | 5 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Formulación y difusión de Documentos normativos regulatorios | Documento normativo | 3 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 80,500 | | 80,500 | | | | |
| | | Modificación del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a Fiscalización Sanitaria y su escala de sanciones. | Norma | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 35,000 | | 35,000 | | | | |
| | | Propuesta de normas para la implementación del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Sanitaria | Documento | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | 1 | | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| | | Revisión, actualización y propuesta de normas sobre la gestión de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. | Informe | 1 | 5000006 | Conducción y orientación superior | ACCION | 1 | 1 | | 1 | | | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | Observatorio Nacional de Precios, Calidad y disponibilidad. | Actualización del marco normatico del OPM | Norma aprobada | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | | Brindar información a la población sobre uso del OPM para que adopte una decisión racional al adquirir medicamentos | Campaña de difusión | 15 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 15 | 1 | 5 | 5 | 4 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Brindar asistencia Técnica en la gestión de información del OPM a las DISAs y DIRESAs | Test de evaluación | 15 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 36,000 | | 36,000 | | | | |
| | | Fortalecer el Sistema de información en WEB del OPM para brindar información oportuna, actualizada y de calidad de manera amigable | Informe | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | Generar información a través de Estudios para la toma de decisiones y definición de políticas | Estudio | 2 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | 38 | 4 | | 2 | | 2 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Publicar periodicamente en la web la evaluación de los reportes de precios de medicamentos y temas relacionados al mercado farmacéutico | Publicación en web | 12 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Publicidad del OPM en medios masivos y publicidad directa | Spot publicitario | 2 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 2 | | 1 | | 1 | 750,000 | | 750,000 | | | | |
| | Productos autorizados en base a criterios de eficacia, seguridad y de calidad | Absolución de consultas técnicas referidas a dispositivos médicos y productos sanitarios | Oficio | 2800 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Acceso a la información pública sobre dispositivos médicos y productos sanitarios | Informe | 600 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 600 | 150 | 250 | 150 | 150 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Acceso a la información técnica solicitado por DISAs y DIRESAs, sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios | Correo electrónico | 1800 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Actualización de la información autorizada en el registro sanitario. | Oficio | 3600 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Agotamiento de stock de productos cosméticos y cancelación de código de notificación sanitaria obligatoria de productos cosméticos | Resolución Directoral | 160 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Agotamiento de stock de productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal y cancelación de código de notificación sanitaria obligatoria | Resolución Directoral | 24 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Agotamiento de stock de productos farmacéuticos | Resolución Directoral | 480 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| | | Aprobación de muestras de productos cosméticos y atención de otros trámites relacionados con productos cosméticos | Oficio | 30 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Aprobación de muestras de productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal y otros trámites relacionados con productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal | Oficio | 10 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70,000 | | 70,000 | | | | |

A. PORTOCARRERO G.

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRDOUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVO GENERAL: 06 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTO | META OPERATIVA* | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RD | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para sarusados racionalmente | Productos autorizados en base a criterios de eficacia, seguridad y de calidad | Atención de acceso a la información pública de productos farmaceuticos | Informe | 360 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 360 | 90 | 00 | 90 | 90 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Atención de consultas técnicas referentes al registro sanitario de productos farmacéuticos | Oficio | 300 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Atención de solicitudes de inscripción y reinscripción en el registro sanitario de dispositivos médicos | Producto registrado | 3000 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 725,000 | | 725,000 | | | | |
| | | Atención de solicitudes de inscripción y reinscripción en el registro sanitario de productos sanitarios - artículos para bebés | Resolución Directoral u Oficio | 80 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Autorización excepcional de importación de dispositivos médicos y productos sanitarios | Oficio | 600 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Autorización excepcional de importación para fines exclusivos de investigación, de otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios cuando se requieren como complemento para realización de un ensayo clínico. | Resolución Directoral | 240 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| | | Autorización excepcional para fabrisación o importación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios sin registro sanitario o en condiciones no establecidas en el registro sanitario, para fines exclusivos de investigación | Resolución Directoral | 240 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| | | Autorización excepcional para importación y uso de productos farmacéuticos para prevención y tratamiento individual | Receta | 1400 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 80,000 | | 80,000 | | | | |
| | | Cambio de importancia mayor de producto farmacéutico con registro sanitario. | Resolución Directoral | 1200 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200,000 | | 200,000 | | | | |
| | | Cambio de nombre de producto farmacéutico. | Resolución Directoral | 120 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Cambios en el registro sanitario y otros trámites relacionados con el registro sanitario de dispositivos médicos | Resolución Directoral u Oficio | 200 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Cambios en el registro sanitario y otros trámites relacionados con el registro sanitario de productos sanitarios - artículos para bebés | Resolución Directoral u Oficio | 60 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Cancelación del registro sanitario de productos farmacéuticos a solicitud del titular | Resolución Directoral | 12 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Cancelación del registro sanitario de productos farmacéuticos en aplicación a medidas de seguridad sanitaria con informe de DCVS | Resolución Directoral | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Cancelación del registro sanitario de productos farmacéuticos en aplicación a medidas de seguridad sanitaria de productos farmacéuticos con informe de FCVG | Resolución Directoral | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46,000 | | 46,000 | | | | |
| | | Certificado de exportación | Certificado | 120 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Certificado de liberación de lote para productos biológicos | Certificado | 240 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Certificado de libre comercialización de productos cosméticos | Certificado | 500 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Certificado de libre comercialización de productos farmacéuticos | Certificado | 600 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200,000 | | 200,000 | | | | |
| | | Certificado de registro sanaitario de poductos farmacéuticos | Certificado | 180 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Certificado de registro sanitario y certificado de libre comercialización de productos sanitarios - artículos para bebés | Certificado o Res.Directoral | 8 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Certificado de registro sanitario, certificado de libre comercialización y de exportación de dispositivos médicos | Resolución Directoral u Oficio | 60 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Elaboración y remisión de Directivas, Reglamentos, Leyes y otros Documentos normativos referidos a dispositivos médicos y productos sanitarios | Documento normativo | 2 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Evaluación especializada para otorgar registro sanitario de productos farmacéuticos | Producto registrado | 3200 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 30034 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 000,000 | | 800,000 | | | | |
| | | Evaluación técnica para la aceptación y aprobación de donaciones de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios provenientes del extranjero | Informe | 234 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 234 | 44 | 70 | 70 | 50 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Modificación de inserto y/o rotulado, de productos farmacéuticos por medida de seguridad | Oficio | 60 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Notificación, reconocimiento o renovación de productos cosméticos | NSO o Constancia | 5000 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 94,000 | | 94,000 | | | | |

PORTOCARRERO G

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013**** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para ser usados racionalmente | Productos autorizados en base a criterios de eficacia, seguridad y de calidad | Notificación, reconocimiento o renovación de productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal | NSO o Constancia | 180 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Pesquisa o verificación de vacunas, diluyentes, jeringas para el MINSA y en las entidades donetarias para su aceptación | Acta | 80 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Reuniones Técnicas | Informe | 8 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Solicitud de certificado de libre comercialización de productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal | Certificado | 60 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Suspensión del registro sanitario de productos farmacéuticos en aplicación de medida de seguridad sanitaria con informe de OCVS | Resolución Directoral | 8 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Suspensión del registro sanitario de productos farmacéuticos en aplicación de medidas de seguridad sanitaria con informe de FCVG | Resolución Directoral | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Transferencia de registro sanitario de productos farmacéuticos | Resolución Directoral | 96 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | Transferencia de registro sanitario, agotamiento de stock y cancelación del registro sanitario de dispositivos médicos | Resolución Directoral | 260 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 260 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Transferencia de registro sanitario, agotamiento de stock, y cancelación de productos sanitarios-artículos para bebés | Resolución Directoral | 60 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Verificación de las comunicaciones sobre cambios de productos cosméticos | Expediente ingresado | 1600 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Verificación de las comunicaciones sobre cambios de productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal | Expediente ingresado | 80 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | Verificación organoléptica de productos en abandono o comiso | Acta | 70 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 0 | | | | | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios provenientes del mercado ilícito. | Asistencia técnica y fortalecimiento sobre las acciones de control y vigilancia sanitaria del comercio ilegal y monitoreo del Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios en las DISAs y DIRESAs | Informe | 14 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Destrucción de productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios con observaciones sanitaria, incautados en las acciones de control y vigilancia sanitaria contra el comercio ilegal | Acta de destrucción | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Difusión, capacitación, sensibilización contra el comercio ilegal de productos farmaceuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios dirigidas a la población y a los representantes de las instituciones comprometidas | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | 1 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | |
| | | Elaboración de publicaciones de investigación de la falsificación y del comercio ilegal de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios | Publicación | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 10,500 | | 10,500 | | | | |
| | | Evaluación y verificación técnica de productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios con observaciones sanitarias | Acta | 480 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Intervención técnica en operativos, atención y seguimiento de las denuncias a establecimientos farmacéuticos y comerciales | Acta | 72 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 581 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Monitorear y supervisar la implementación de Plan Nacional de prevención y lucha contra la falsificación y comercio ilegal de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios | Informe | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Participar en reuniones internacionales en materia de legislación sanitaria relacionada al comercio ilegal de productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios de la Red PARF, UNASUR, Comunidad Andina, EAWI y APEC | Informe | 2 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | 1 | | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Planificar, organizar y participar en reuniones técnicas, talleres, foros con representantes de instituciones que conforman el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios Nacional y Regional. | Informe | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120,000 | | 120,000 | | | | |
| | | Reunión técnica con empresas farmaceuticas sobre aspectos de comercio ilegal | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | 1 | | | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Sistematización de la información de los productos falsificados y provenientes del comercio ilegal | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | 1 | | 10,500 | | 10,500 | | | | |

A. PORTOCARRERO G.

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVO GENERAL: OG 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2012 *** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2012 | |
| Población que accede a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios eficaces, seguros y de calidad en forma oportuna y con información necesaria para su uso racionalmente | Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que cumplen con las especificaciones técnicas autorizadas en su Registro Sanitario | Análisis y evaluación de resultados de Control de Calidad de los Productos Farmaceuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | 1 | | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | | Elaborar el Programa Anual de Pasquisas de Productos Farmaceuticos, Dispotivos médicos y Productos Sanitarios | Plan elaborado | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 4006 | 1 | 1 | | | | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Evaluación de los reportes analíticos de control de calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios | Reporte evaluado | 1000 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | |
| | | Evaluación de requerimientos técnicos para el control de calidad de las muestras pesquisadas de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios pesquisados para ser enviados al CNCC para el análisis correspondiente. | Pedido CC | 2000 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | Reunión técnica con empresas farmaceuticas sobre aspectos de control de calidad de productos farmaceuticos | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | 1 | | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | Reunión Técnica de Evaluación de las Acciones de Control y Vigilancia Sanitaria | Informe | 2 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2 | | 1 | | 1 | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | | Reunión Técnica de Evaluación del Programa Anual de Pesquisas de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 2 | | 1 | | | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| | Publicidades engañosas denunciadas ante INDECOPI | Denunciar ante INDECOPI a las empresas farmacéuticas u otras por difundir publicidades engañosas e irregulares que transgreden las normas | Oficio | 120 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | 125 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5,000 | | 5,000 | | | | |
| | | Fortalecer las capteciones publicitarias con la creación de un observatorio Publicitario en el que se registre, capte, almacene y archive los diferentes anuncios que se emiten en los medios de comunicación audiovisual radio y TV | Informe | 1 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 1 | | | 1 | | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | Promover reuniones trimestrales con INDECOPI para una mejora continua de los resultedos de las denuncias en cumplimiento efectivo de las normas | Acuerdo consensuado | 4 | 5000006 | Formulación de normas y regulación sanitaria | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,200 | | 10,200 | | | | |
| | Sistema de suministro eficiente y oportuno de medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios | Asistencia técnica para fortalecer la gestión del SISMEO a nivel de las Unidades Ejecutoras | Acta | 12 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 45,900 | | 45,900 | | | | |
| | | Diseño de estrategias de mejora del acceso de medicamentos en el sector privado | Estudio | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | 1 | | 28,500 | | 28,500 | | | | |
| | | Elaborar fichas técnicas de dispositivos médicos | Ficha | 50 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 50 | | 20 | 10 | 10 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | | Fortalecimiento de la prestación farmacéutica a nivel hospitalario | Acta | 12 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31,600 | | 31,600 | | | | |
| | | Fortalecimiento de la prestación farmacéutica en el primer nivel de atención | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | 1 | | | 30,600 | | 30,600 | | | | |
| | | Fortalecimiento de capacidades de recurso humano | Informe de práctica | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | | 2 | 1 | 1 | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | | Fortalecimiento de la gestión del SISMEO | Documento técnico | 12 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 350,800 | | 350,800 | | | | |
| | | Fortalecimiento de la sala situacional de medicamentos | Informe | 12 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91,520 | | 91,520 | | | | |
| | | Fortalecimiento del sistema de información para la gestión del SISMEO | Aplicativo | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | 1 | | | 9,100 | | 9,100 | | | | |
| | | Implementación del Observatorio de Compras Públicas | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | 1 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | | Implementación del Observatorio Nacional de Disponibilidad de Medicamentos en los establecimientos del sector salud | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | | Monitoreo, evaluación y control de la gestión del SISMEO | Informe | 30 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | 322 | 30 | 8 | 6 | 8 | 6 | 165,650 | | 165,650 | | | | |
| | | Promover la utilización de medicamentos genericos | Norma aprobada | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | 1 | | | 320,000 | | 320,000 | | | | |
| | | Vigilar la disponibilidad de medicamentos en el mercado nacional | Informe | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia eficiente y oportuno. | Elaboración de Documentos técnico para fortalecer el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en el país | Documento técnico | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | | | 1 | 2 | 65,000 | | 65,000 | | | | |
| | | Evaluación de indicadores de fármacoepidemiología y de fármacovigilancia. | Informe de investigación | 2 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 2 | | 1 | | 1 | 23,460 | | 23,460 | | | | |
| | | Fortalecer la fármacovigilancia y Tecnovigilancia en DISA/DIRESA | Informe | 4 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| | | Fortalecimiento del RRHH del Centro Nacional del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (pasantías y asistencia reuniones técnicas) | Informe de asistencia | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | 105 | 1 | | | | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Intervención especializada en la evaluación de la seguridad de productos farmacéuticos | Informe | 3 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| | | Intervención técnica en la evaluación de la seguridad de productos en ensayo clínico | Informe | 88 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 88 | 22 | 21 | 22 | 22 | 300,000 | | 300,000 | | | | |
| | | Promover la Tecnovigilancia | Informe | 1 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 1 | | | | 1 | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | | publicación y difusión a nivel nacional de Documentos técnicos - normativos - promocionales sobre fármacovigilancia | Boletín | 2 | 5000006 | Investigación y desarrollo | INVESTIGACION | | 2 | | 1 | | 1 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| Satisfacción de usuarios de los servicios | Acceso y diseminación de la información | Acceso a la información pública | Informe | 12 | 5000003 | Gestión Administrativa | INFORME | 12 | 0 | | | | | 965,852 | 965,852 | | | | | |

DR. TOCARRERO G.

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL: OG 2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Acceso y Uso de Agua Segura | VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO | Seguimiento, supervisión de las actividades de Vigilancia de calidad del agua para consumo humano a las DIRESAs y DISAS en el marco del PpR | Informe | 30 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | Centro Poblado | 1,110 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1,166,500 | 1,071,500 | 95,000 | | | | DSB |
| | | Control Sanitario de los sistemas de agua y saneamiento | Informe | 160 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | DSB |
| | | Fiscalización sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua | Informe | 12 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | DSB |
| | | Fiscalización Sanitaria de los registros o autorizaciones emitidas | Informe | 40 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 40 | 5 | 5 | 5 | 25 | | | | | | | DSB |
| | | Supervision de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento | Supervisión | 60 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | | | | | | | DSB |
| | | Monitoreo de metales pesados en principales ciudades del país | Muestras | 200 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | | | | | | | DSB |
| | | | | 3600 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 3,600 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | | | | DSB |
| | | Monitoreo de calidad de fuentes de abastecimiento de agua | Análisis | 100 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | | | | | | | DSB |
| | | Orientación técnica a Gobiernos Regionales y Locales | Evento | 20 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | DSB |
| | | Opiniones técnicas de documentos de gestión en temas de agua y saneamiento solicitados por entidades multisectoriales y otras instituciones. | Informe | 60 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | DSB |
| | | Intervenciones en agua y saneamiento a solicitud de Fiscalía, Defensoría y otros | Acción | 20 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | DSB |
| | | Reuniones técnicas en Agua y Saneamiento, aplicación de las normas sanitarias | Participante | 300 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | | | | | | | DSB |
| | | Asistencias técnicas para la formulación, seguimiento y evaluación de las metas físicas, insumos de la finalidades estratégicas de vigilancia de la calidad del agua y desinfección y/o tratamiento del agua de consumo humano en el marco del Ppto por Resultados | Informe | 28 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 | | | | | | | DSB |
| | | Asistencias técnicas para la aplicación del Reglamento de la Calidad del Agua de Consumo Humano | Informe | 24 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | DSB |
| | | Realizar los ensayos físico-químico, microbiológico y/o parasitologico de muestras de los programas de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano. | Ensayo realizado | 3400 | 5000023 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | | | 3,400 | 800 | 900 | 900 | 800 | | | | | | | DSB |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

**OBJETIVO GENERAL: OG** 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | META FISICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Mitigar los riesgos e la salud de la población derivados del manejo de sustancias quimicas | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SALUD AMBIENTAL EN GESTION ADMINISTRATIVAS | Acciones en gestiones administrativas | Informe | 11 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 625,300 | 546,300 | 79,000 | | | | DIGESA |
| | PERSONAL DE SALUD AMBIENTAL CAPACITADO | Capacitacion del personal | Persona | 300 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | 300 | 300 | 50 | 100 | 150 | | 150,000 | - | 150,000 | | | | DIGESA |
| | DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD AMBIENTAL | Diseño, elaboración y difusión de material impreso y audiovisual sobre temas de Salud Ambiental | Informe | 4 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | INFORME | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86,189 | 86,189 | - | | | | DIGESA |
| | | | | | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | | | - | | | | | | | | | | | DIGESA |
| | | Información sobre aspectos de Salud Ambiental a través de medios de comunicación social (escrito, audiovisual e informático) | Informe | 4 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | DIGESA |
| | | | | | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | | | - | | | | | | | | | | | DIGESA |
| | | Organización y ejecución de eventos institucionales | Informe | 4 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | DIGESA |
| | | | | | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | | | - | | | | | | | | | | | DIGESA |
| | | Gestión de imagen institucional | Informe | 4 | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | DIGESA |
| | | | | | 5000730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD | | | - | | | | | | | | | | | DIGESA |
| | NORMAS DE SALUD AMBIENTAL | Formular proyectos normativos en aspectos de Salud Ambiental | Proyecto de norma | 20 | 5000782 | 5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA | Norma | 20 | 20 | 1 | 1 | 10 | 8 | 923,920 | 511,250 | 412,670 | | - | | DIGESA |
| | INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL | Desarrollo, fortalecimiento e implementación de tecnologías no convencionales en agua de consumo humano a nivel intradomiciliario. | Investigación | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | INVESTIGACION | 11 | 1 | | 1 | | | 212,700 | 212,700 | - | | - | | DIGESA |
| | | Desarrollo, implementación y seguimiento de tecnologías de desinfección en agua de consumo humano en sistemas rurales y periurbanos a nivel intradomiciliario. | Investigación | 2 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | DIGESA |
| | | Investigación de causas y efectos en la salud por el consumo de agua contaminada con metales pesados | Investigación | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | DIGESA |
| | | Desarrollo, implementación y seguimiento de tecnologías domiciliarias de tratamiento de aguas residuales domésticas rurales y periurbanas | Investigación | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | DIGESA |
| | | Investigacion de los problemas visuales en trabajadores de la ciudad de Lima | Investigación | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | DIGESA |
| | | Investigacion de incidencias de accidenses de trabajo en aserraderos de Pucallpa | Investigación | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | DIGESA |
| | | Investigacion de rasgos de personalidad de trabajadores con diagnostico medico de silicosis | Investigación | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | DIGESA |
| | | Investigaciones aplicadas a la evaluación del riesgo para la prevención y control de la zoonosis y agentes zoonoticos: | Investigación | 3 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | DIGESA |
| | VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y SUELOS | Fiscalización posterior de los expedientes por procedimientos administrativos TUPA: Opinion técnica favorable por autorización de vertimiento. | Informe | 60 | 5000L285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | ACCION | 414 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 200,000 | 200,000 | - | | - | | DIGESA |
| | | Fiscalización posterior de los expedientes por procedimientos administrativos TUPA: Opinión técnica de Cierre de Minas | Informe | 25 | 5000L285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | | | DIGESA |
| | | Opinión tecnica favorable: para el otorgamiento de vertimiento y/o reuso de agua residuales industriales tratadas | Informe | 150 | 5000L285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 150 | 40 | 40 | 35 | 35 | | | | | | | DIGESA |
| | | Opinión tecnica favorable para la Aprobación del Plan de cierre de minas | Informe | 60 | 5000L285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | DIGESA |
| | | Campaña Verano Saludable: Inicio de las actividades del programa Calidad Sanitaria de las playas del litoral peruano en el verano 2013 en coordinación con las DISAS y DIRESAS | Campaña | 1 | 5000L285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | DIGESA |

A PORTOCARRERO G

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

**OBJETIVO GENERAL: OG** 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTO | META OPERATIVA* | | | | META FISICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Mitigar los riesgos a la salud de la población derivados del manejo de sustancias químicas | VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y SUELOS | Asistencia tecnica a las DISAs y DIRESAs en la Aplicación de la Directiva sobre la Vigilancia de recursos Hidricos | Informe | 12 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | ACCION | 414 | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 200,000 | 200,000 | | | | | DIGESA |
| | | Asistencia tecnica a las DISAs y DIRESAs en la Aplicación de la Directiva sobre la Vigilancia Sanitaria de Suelos Superficiales | Informe | 12 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | DIGESA |
| | | Asistencia técnica a las DIRESAs para el desarrollo del Programa Calidad Sanitaria de las Playas del Litoral Peruano. | Informe | 12 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | DIGESA |
| | | Asistencia técnica a los Gobiernos Locales para mejorar la calidad sanitaria en las playas de su jurisdicción | Informe | 10 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | DIGESA |
| | | Fortalecimiento de competencias del sector Salud en el tema de la Vigilancia Sanitaria y Ambiental (Macroregión Norte, Centro, Sur y Oriente del país) | Taller | 4 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | DIGESA |
| | | Levantamiento de información in situ de fuentes de usos de aguas termales a nivel nacional, para línea de base y consolidacion de propuesta de TUPA | Informe | 16 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | DIGESA |
| | | Atención a emeregencias y/o conflictos socio ambientales | Informe | 20 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | DIGESA |
| | | Asistencia técnica para el cumplimiento de los Convenios y Comisiones suscritos con instituciones públicas y privadas en temas de la vigilancia sanitaria de los recursos hídricos para prevención de riesgos a la salud de la población | Informe | 32 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | ACCION | 207 | | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | DIGESA |
| | | Asistencia Tecnica a las DISAs y DIRESAs en la Aplicación de la Guia Técnica para la Evaluación Sanitaria de Aguas Superficiales | Informe | | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | - | | | | 12 | | | | | | | DIGESA |
| | | Seguimiento de las actividades de Vigilancia de calidad de las aguas residuales y piscinas públicas y privadas de uso colectivo a las DIRESAs y DISAS | Informe | 16 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | DIGESA |
| | | Control Sanitario de los sistemas de aguas residuales y piscinas públisas y privadas de uso colectivo | Informe | 12 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | DIGESA |
| | | Supervisión de sistemas de aguas residuales y piscinas públicas y privadas de uso colectivo | Supervisión | 19 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | | | | | | | DIGESA |
| | | Asistencia técnica a DISAs, DIRESAs, en la implementación de programas de la vigilancia sanitaria de sistemas de tratamiento de aguas residuales y vigilancia sanitaria de piscinas públicas y privadas de uso colectivo | Acción | 16 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | DIGESA |
| | | Opiniones técnicas de documentos de gestión en temas de vigilancia sanitaria de sistemas de tratamiento de aguas residuales y vigilancia sanitaria de piscinas públicas y privadas de uso colectivo, solicitados por entidades multisectoriales y otras instituciones. | Informe | 15 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | DIGESA |
| | | Reuniones técnicas Macro Regionales de planificación, formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas físicas y presupuestales de los planes operativos de los programa de vigilancia de los sistemas de saneamiento y de la vigilancia sanitaria de piscinas públicas y privadas de uso colectivo. | Informe | 4 | 50061285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | DIGESA |

A PORTOCARRERO C

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

**OBJETIVO GENERAL: OG** 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013**** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Mitigar los riesgos a la salud de la población derivados del manejo de sustancias quimicas | VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y SUELOS | Reuniones técnicas para la formulación, seguimiento y evaluación de las metas físicas, insumos para la vigilancia sanitaria de aguas residuales domésticas y/o tratamiento de las aguas residuales domésticas y para la vigilancia sanitaria de piscinas públicas y privadas de uso colectivo | Informe | 28 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | ACCION | 207 | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | DIGESA |
| | ANÁLISIS DE MUESTRAS | Realizar los ensayos físico-químicos, microbiológico, parasitologico y/o hidrobiologicos según corresponda, en muestras provenientes de las acciones de vigilancia y control de la calidad de los Recursos Hidricos, calidad del aire en Lima y Callao y de ciudadades con contaminación atmosférica, de juguetes y utiles escolares. | Ensayo realizado | 45000 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 45,000 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | | | | | | | DIGESA |
| | | Realizar los ensayos de Laboratorio antes situaciones de contingencia. | Ensayo realizado | 900 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | | | | | | | DIGESA |
| | | Implementar nuevos metodos de ensayo. | Ensayo implementado | 30 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | DIGESA |
| | | Implementar los requisitos de gestion de la norma ISO IEC 17025 | Requisito de gestión aprobado | 10 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | DIGESA |
| | | Implementar los requisitos tecnicos de la norma ISO IEC 17025 | Requisito técnico implementado | 25 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 15 | | | 15 | | | | | | | | DIGESA |
| | | Realizar visitas de asistencia tecnica a los Laboratorios de las DESAs | Visita realizada | 9 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | DIGESA |
| | | Realizar cursos talleres para el personal de los Laboratorios de salud Ambiental en el ambito nacional. | Curso taller realizado | 4 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | ACCION | 6141 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,304,410 | | 3,304,410 | - | | | DEPA |
| | VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS NO MUNICIPALES, INDUSTRIALES Y HOSPITALARIOS Y DEL MANEJO Y USO DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS | Fiscalización posterior de los expedientes por procedimientos administrativos TUPA del APRNFF | Informe | 100 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | DEPA |
| | | Fiscalización o inspección en campo de carácter inopinada, a la empresas autorizada o que cuente con acto administrativo favorable atendido por el APRNFF | Informe | 10 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | DEPA |
| | | Otorgamiento de autorizaciones sanitarias - TUPA | Resolución | 2400 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 2,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | | | | DEPA |
| | | Otorgamiento de Notificaciones sanitarias obligatorias - NSO (Productos de higiene domestica) | Notificacion | 100 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | DEPA |
| | | Otorgamiento de Copias Fedatiadas de Autorizaciones Sanitarias en relación a juguetes y utiles de escritorio toxicos y peligrosos - TUPA | Documento | 3000 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 3,000 | 600 | 900 | 900 | 600 | | | | | | | DEPA |
| | | Otorgamientos de Registros Nacionales, en relación a juguetes y utiles de escritorio toxicos y peligrosos | Registro | 360 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | DEPA |
| | | Campañas de prevención de riesgos a la salud por juguetes y/o útiles de escritorio, tóxicos o peligrosos - Reglamento de la Ley Nº 28376 | Campaña | 4 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | DEPA |
| | | Evaluación de riesgos a la salud de plaguicidas quimicos de uso agricola PQUA | Informe | 100 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | INFORME | | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | DEPA |
| | | Asistencia técnica a DIRESAs en las actividades de vigilancia y control de cementerios | Informe | 6 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | DEPA |
| | | Asistencia Tecnica para personal de salud en fronteras para el intercambio comercial de sustancias quimicas y residuos sólidos. | Informe | 4 | 50001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | DEPA |

A. RODRIGUEZ PEÑA

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

**OBJETIVO GENERAL: OG** 4. Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Contribuir en la disminución de las ETA´s y garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas industrializados de consumo humano a nivel nacional. | VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | Habilitación sanitaria a establecimientos procesadores de alimentos. | informe | 1428 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | 12,183 | | 1428 | 528 | 300 | 300 | 300 | | 6,402,908 | 2,242,530 | 4,160,378 | | 12,183 | DSB-DHAZ |
| | | Validación técnica oficial de planes HACCP. | informe | 706 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 706 | 256 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Certificados sanitarios Oficiales de Exportación. | informe | 2945 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 2945 | 795 | 700 | 750 | 700 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Registro sanitario de alimentos y bebidas. | informe | 5026 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 5026 | 1,426 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Monitoreo, supervisión, evaluación, control, vigilancia sanitaria y fiscalización de alimentos. | informe | 1686 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 1686 | 486 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Asistencia técnica a los gobiernos regionales, locales, sector público y privado en temas de inocuidad alimentaria. | informe | 30 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Fortalecimiento de la gestión de la COMPIAL (Comité multisectorial Permanente de Inocuidad de Alimentos. | informe | 6 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Fortalecimiento del Comité Nacional del Codex y Comisiones Técnicas. | informe | 12 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Realizar los ensayos físico-químico, microbiológico y/o parasitologico segun corresponda, de muestras provenientes de las acciones de control y vigilancia de fiscalización de alimentos, intervenciones en Atención a alertas sanitarias y en el marco del fortalecimiento de los sistemas de inspeccion de alimentos. | Ensayo realizado | 3600 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| Contribuir a disminuir la prevalencia de las zoonosis y agentes zoonoticos de impacto en salud pública | VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ZOONOSIS Y AGENTES ZOONOTICOS | Monitoreo, supervisión y evaluación y control a las GERESAS/ DIRESAS/DISAS y Gobiernos Regionales y Locales, relacionadas con la Prevención y Control de las Zoonosis. | informe | 40 | 5001266 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Asistencia técnica a las GERESAS/DIRESAS/DISAS, Gobiernos Regionales y Locales, Instituciones Educativas-Instituciones Sociales, en relación a las Zoonosis. | informe | 25 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 25 | 5 | 7 | 8 | 5 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Fortalecimiento de la capacidad resolutiva a las GERESAS/DIRESAS/DISAS, Gobiernos Regionales y Locales, en las acciones de vigilancia sanitaria de las Zoonosis-Agentes Zoonoticos. | informe | 10 | 5001266 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Intervenciones Sanitarias, campañas de promoción, información, educación sanitaria y comunicación en salud relacionadas a la prevención y control de las Zoonosis-Agentes Zoonoticos. | informe | 10 | 5001288 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | | | | 5001288 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 0 | | | | | | | | | | | DSB-DHAZ |
| Incremento de la cobertura, calidad y oportunidad de la vigilancia y control de vectores transmisores de enfermedades metaxénicas en todas las regiones endémicas del país. | VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES METAXENICAS | Capacitación en actividades de Vigilancia y Control de Vectores y Roedores a nivel nacional | Taller | 2 | 5001288 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | | | | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 0 | | | | | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Evaluación de la Vigilancia y Control de Vectores y Roedores | Boletin | 24 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | | | | 5001266 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 0 | | | | | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Asistencia técnica y apoyo con brigadas para el control de brotes epidémicos a nivel nacional | Informe | 33 | 5001288 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 33 | 15 | 10 | 4 | 4 | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | | | | 5001288 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 0 | | | | | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Capacitacion a responsables de vigilancia y control de vectores en programacion y ejecución de Programas Presupuestales | Taller | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | DSB-DHAZ |
| | | Monitoreo y Supervisión de la extensión de la iniciativa de riego con secas intermitentes | informe | 6 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | DSB-DHAZ |

A. PORTOCARRERO

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

**OBJETIVO GENERAL: OG** 5. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | META FISICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Mejorar las respuestas de accion producidas por fenomenos naturales | INTERVENCION EN DESASTRES Y EMERGENCIAS | Intervención en agua y saneamiento en casos de emergencias o desastres | Informe | 4 | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | INFORME | 15 | 4 | | | | 4 | 367,100 | | 367,100 | | - | | DSB |
| | | Intervencion para la evaluacion y control sanitario de los alimentos en emergencias y desastres. | Informe | 3 | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | DSB |
| | | | | | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | - | | | | | | | | | | | DSB |
| | | Intervencion para la evaluacion y control de las zoonosis y agentes zoonoticos en emergencias y desastres. | Informe | 3 | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | DSB |
| | | | | | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | - | | | | | | | | | | | DSB |
| | | Intervencion para la evaluacion en las actividades de recursos hidricos y sustancias quimicas peligrosas en emergencias y desastres. | Informe | 2 | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | DSB |
| | | | | | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | - | | | | | | | | | | | DSB |
| | | Realizar los ensayos de Laboratorio ante situaciones de contingencia. | Ensayo realizado | 900 | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | | | | | | | DSB |
| | | | | | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | - | | | | | | | | | | | DSB |
| | | Intervención vectorial en casos de brotes de epidemia | Informe | 3 | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | DSB |
| | | | | | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | - | | | | | | | | | | | DSB |
| | | | | | 5000502 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION | | | - | | | | | | | | | | | DSB |

PORTOCARRERO G.

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Nuevo marco normativo para la formación en salud | Propuesta de un Programa Nacional de Pregrado en Salud | Seguimiento de aprobacion del DS | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | 3D5 | 1 | 1 | | | | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | | 346 | DGRH |
| | | Difusión del nuevo marco normativo del Sistema Nacional de Pregrado en Salud. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración del plan de implementación regional del nuevo Sistema Nacional de Pregrado en Salud | Plan elaborado | 12 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 12 | | 3 | 3 | 6 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Evaluación de la implementación del nuevo Sistema Nacional de Pregrado en Salud. | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia Técnica para la implementación del nuevo Sistema Nacional de Pregrado en Salud | Informe | 12 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 12 | | 3 | 3 | 6 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Proyecto de Programa Nacional de Especialización de las profesiones de ciencias de la salud- PRONECS | Seguimiento al expediente que aprueba el nuevo Programa de Especialización de las profesiones de ciencias de la salud, excepto Medicina y Estomatología | Informe | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 2 | | | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Oficialización del nuevo Programa de Especialización de profesiones de las ciencias de la salud, excepto Medicina y Estomatología | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Difusión del nuevo sistema de especialización de profesiones de las ciencias de la salud, excepto Medicina y Estomatología | Norma difundida | 25 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 25 | | | 25 | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Participación del MINSA en el Programa de especialización de las profesiones de las ciencias de la salud | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| Sedes docentes acreditadas | Sedes docentes acreditadas del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales | Asistencia Técnica a DIRESAS sobre el proceso de acreditación según normatividad | Informe | 12 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 12 | | | 6 | 6 | 20,000 | 20,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Evaluación de las sedes docentes acreditadas | Informe | 6 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 6 | | | | 6 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Registro Nacional de sedes docentes acreditadas para pregrado y postgrado a nivel sectorial | Elaboración del aplicativo de sedes docentes según condición: proceso, evaluación y acreditado. | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | | 2 | 2 | 5,000 | 5,000 | | | | 346 | DGRH |
| Adecuada distribución y asignación de campos clínicos y comunitarios en pregrado y postgrado | Gobiernos regionales y sedes docentes aplican criterios para la delimitación y asignación de ámbitos geo-socio-sanitarios | Difusión de la normatividad | Norma difundida | 12 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 12 | | | 6 | 6 | 20,000 | | 20,000 | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia Técnica para aplicar los criterios de asignación de campos clínicos y comunitarios. | Informe | 12 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 12 | | | 6 | 6 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Evaluación de la distribución de los campos clínicos y comunitarios en las regiones. | Informe | 6 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 6 | | | | 6 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Base de datos del número de AGS y campos clínicos a nivel nacional | Elaboración del aplicativo de recolección de información de AGS y campos clínicos | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 1 | | 1 | | | 10,000 | 10,000 | | | | 346 | DGRH |
| Las instituciones formadoras y prestadoras cumplen con los compromisos asumidos | Propuesta de directiva administrativa para convenios de cooperación docente asistencial e investigación. | Difusión de la Gestión de convenios de cooperación docente-asistencial e investigación según el marco normativo vigente. | Norma difundida | 25 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 25 | | 25 | | | 10,000 | | 10,000 | | | 346 | DGRH |
| | | Evaluación del cumplimiento de la normativa de gestión de convenios. | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia Técnica para la gestión de convenios . | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboracion de informes de opinión sobre los proyectos de convenios marco. | Informe | 40 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Registro Nacional de convenios de cooperación docente-asistencial e investigación. | Elaboración de aplicativo de Convenios de Cooperación Docente Asistencial | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 1 | | | 1 | | 5,000 | 5,000 | | | | 346 | DGRH |
| Las sedes docentes del MINSA y Gobiernos Regionales cumplen la normatividad del Internado de Ciencias de la Salud | Propuesta de Directiva Administrativa de internado de Ciencias de la Salud. | Difusión de la norma de internado | Norma difundida | 25 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 25 | | 25 | | | 10,000 | | 10,000 | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia Técnica sobre la gestión del internado de Ciencias de la salud | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Evaluación del cumplimiento de la normativa de internade en salud | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Base de Datos Nacional de Internado en Ciencias de la Salud. | Elaboración de aplicativo de información del internado en salud. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 1 | | 1 | | | 10,000 | | 10,000 | | | 346 | DGRH |

MINISTERIO DE SALUD · RECEPCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

P. ORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 8a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA*1 | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*1*1* | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Las sedes docentes del MINSA y Gobiernos Regionales cumplen la normatividad de post grado en salud | Formación de Postgrado en Salud en el marco normativo vigente. | Asistencia Técnica para la implementación de los COREREMES. | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | 1 | 1 | 2 | 63,750 | 63,750 | | | | 346 | DGRH |
| | | Difusión del nuevo marco normativo del Residentado médico. | Norma difundida | 25 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 25 | | 25 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia Técnica para la ampliación de sedes docentes y campos clínicos para la formación de especialistas médicos. | Informe | 6 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 6 | 6 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Evaluación del Residentado Médico. | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Reunión Nacional de la Formación de Postgrado en Salud. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Desarrollo del Programa de Titulación por competencias. | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Proyecto de Reglamento de Residentado Odontologico | Informe | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Proyecto de Reglamento de Residentado Farmaceutico. | Informe | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| Espacios de Articulación Docente Asistencial conformado y funcionando | Espacios de articulación docente asistencial funcionando en las instancias nacional, regional y local según marco vigente. | Asistencia Técnica al CONAPRES | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia Técnica para la implementación de los COREPRES y sedes docentes en regiones priorizadas | Informe | 18 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia Técnica al Comité de Segunda Especialización | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| Se dispone de reportes de información básica de la Formación de Recursos Humanos en Salud, para la toma de decisiones | Sistema de información de los recursos humanos en salud funcionando | Elaboración de indicadores de formación en salud | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 1 | | 1 | | | 15,208 | | 15,208 | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia técnica a las regiones para la implementación del observatorio | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Evaluación del uso del observatorio de los RHUS | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| Mejorar la Capacidad Institucional para garantizar mejores servicios de salud | Gestión de la DGDRRHH fortalecida con recursos humanos especializados y equipamiento tecnologico | Recursos Humanos especializados con equipamiento tecnologico | Informe | 12 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INVESTIGACION | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,327,440 | 717,140 | 610,300 | | | 364 | DGRH |
| Gestión de la capacitación para el desarrollo de los RHUS, con nuevo marco normativo | Documento de Politicas y lineas de acción de la Capacitación. | Revision de la propuesta | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | 6304 | 1 | 1 | | | | 47,658 | 12,058 | 35,600 | | | 346 | DGRH |
| | | Reuniones Macroregionales | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Corrección de Estilo | Documento | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de informe final | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | Directiva Administrativa de Procedimientos Administrativos y Tecnicos | Elaboración de propuesta | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | 15,000 | 15,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Reunión con expertos | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de informe final | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | Plataforma virtual con una estructura de aprendizaje colaborativo | Elaboración de propuesta de directiva administrativa de implementacion de programas virtuales. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | 15,000 | 15,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de propuesta de directiva administrativa de implementacion de plataforma moodle | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Generacion de recursos educativos virtuales adecuados a la necesidades nacionales y regionales. | Informe | 24 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Tecnologias Educativas apropiadas y adecuadas para el desarrollo de capacidades en salud | Elaboración de propuesta | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | 15,000 | 15,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Reunión de revisión con actores involucrados | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de informe final | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | Guia para la supervision y monitoreo de la gestion de la capacitacion | Elaboración de propuesta | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | 15,000 | 15,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Reunión de revisión con actores involucrados | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de informe final | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |
| | Directiva Administrativa de Estandares Minimos para la acreditación de Establecimientos Sedes de | Elaboración de propuesta | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | 15,000 | 13,000 | 2,000 | | | 346 | DGRH |
| | | Reunión de revisión con actores involucrados | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de informe final | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |
| | Documento Técnico para la identificación de las necesidades de capacitación | Elaboración de propuesta | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | 23,000 | 18,500 | 4,500 | | | 346 | DGRH |
| | | Reunión de revisión con actores involucrados | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Aplicación en 5 regiones pilotos | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de informe final | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Elaborar instrumento de monitoreo y evaluacion del Plan de Desarrollo de las Personas. | Elaboración de propuesta | Informe | | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 0 | | | | | 25,500 | 25,500 | | | | 346 | DGRH |
| | | Reunión de revisión con actores involucrados | Informe | | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 0 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Aplicación en 5 regiones pilotos | Informe | | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 0 | | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de informe final | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Diseño de un Programa de Formacion en Gestion de Recursos Humanos | Elaboracion de la Propuesta | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | 5,700 | | 5,700 | | | 346 | DGRH |

MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO

PORTOCARRERO G

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: OG 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA*1 | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*1*2 | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Gestión de la capacitación para el desarrollo de los RHUS, con nuevo marco normativo | Desarrollo del Programa Salud Familiar y Comunitaria | Implementacion de la Primera Fase del PROFAM en regiones priorizadas | Informe | 3 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 845,000 | 90,808 | 754,192 | | | 346 | DGRH |
| | | Implementacion de la Segunda Fase del PROFAM en regiones priorizadas | Informe | 12 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 12 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Actualización de la primera fase del PROFAM | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| Plan de desarrollo de las Personas articulado a los objetivos institucionales e incorporado en la agenda politica de los decisores | Plan de Desarrollo de la Personas de las DIRESAs/GERESAs, oficializados. | Asistencia Tecnica virtual a regiones a nivel nacional. | Informe | 12 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9,200 | 9,200 | | | | 346 | DGRH |
| | | Reuniones de trabajo con SERVIR, regiones. | Informe | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Diseño de instrumentos para la implementación de los PDP. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Sistematización de la elaboración e implementación del PDP en las regiones. | Informe | | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 0 | | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| Acciones de capacitación de los RHUS utilizando apropiadas tecnologías educativas, de información y comunicación | Regiones incorporan estrategias autoinstruccional para mejorar las competencias | Organización para la implementación en las regiones de la estrategia autoinstruccional | Informe | 6 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,700 | 5,700 | | | | 346 | DGRH |
| | | Sistematización de la experiencia | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Recursos humanos con mejores competencias en gobierno y gestión | Gestión para la implementación de Programa de Especialización en Gobierno y Gestión y Diplomado de gestion de la información de las intervenciones sanitarias | Informe | 9 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 9 | | | 6 | 3 | 9,000 | 9,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Sistematización de la experiencia | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Recursos humanos con mejores competencias en atención integral con enfoque de APS | Gestión para la implementación de Programa de Fortalecimiento de capacidades en EMON, LCYBS | Informe | 9 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 9 | | | 6 | 3 | 4,500 | 4,500 | | | | 346 | DGRH |
| | | Sistematización de la experiencia | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Red Nacional de gestores del desarrollo de personas en el campo de la salud | Ampliación de cobertura de la Red de Gestores involucrando a Hospitales y Redes | Informe | 24 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 24 | | 8 | 8 | 8 | 10,000 | 10,000 | | | | 346 | DGRH |
| | Red de telemedicina para el desarrollo de las competencias en atención | Ampliación de la Red de Telemedicina | Informe | 1 | 5000009 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | 1 | | | 4,160 | 4,160 | | | | 346 | DGRH |
| | | Sistematización de la experiencia | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |
| DISA y DIRESA que desarrollan politicas de recursos humanos con enfoque de competencias | Documentos normativos aprobados para la gestión de recursos humanos con enfoque de competencias en el personal de salud en DISA y DIRESA | Elaboración de proyecto de Modelo de Gestion de Recursos Humanos por competencias. | Proyecto aprobado | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | 1 | | | 57,000 | 57,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Guia de Procedimientos para la Evaluacion de Competencias | Proyecto aprobado | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Guia para la selección por competencias | Proyecto aprobado | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Guia de induccion para el profesional SERUMS | Proyecto aprobado | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Perfil de Competencias del Equipo Basico de Salud | Proyecto aprobado | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | DISA y DIRESA implementan la gestión de recursos humanos con enfoque de competencias | Asistencia Técnica a las DISA y DIRESA para la implementación de la evaluación de competencias. | Informe | 9 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 9 | | 3 | 3 | 3 | 78,500 | 78,500 | | | | 346 | DGRH |
| | | Encuentros Macroregionales para socializar y orientar la implementación del proceso de evaluación de competencias | Informe | 3 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Reunión Nacional de Evaluación Anual en la implementación de la gestión de | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | | | | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 0 | | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| Distritos mas vulnerables del país con dotación estratégica de recursos humanos aplicando politicas de RRHH, a enmarcados en la carrera sanitaria y clima organizacional | Dotacion de profesionales de la salud mediante el programa SERUMS en los establecimientos de los distritos pobres del país | Planificacion, programacion y adjudicacion de plazas SERUMS. | Persona | 5765 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 5765 | | 4,516 | 1,249 | | 7,899,729 | 7,899,729 | | | | 346 | DGRH |
| | | Reunion de Sensibilizacion y Motivacion a los profesionales SERUMS | Informe | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Evaluacion de resolucion de casos programa SERUMS a nivel de Comité Central | Informe | 44 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 44 | 12 | 10 | 12 | 10 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Supervision del Programa SERUMS en DISAs y DIRESAS | Informe | 10 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia Tecnica a las regiones priorizadas en el proceso de adjudicacion, instalacion, e induccion de profesionales SERUMS | Informe | 8 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 8 | | 3 | 3 | 2 | | | | | | | DGRH |
| | | Elaboracion y aprobacion de documento normativo Documento Tecnico "Lineamientos Tecnicos de los comites regionales SERUMS". | Norma aprobada | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | DGRH |

MINISTERIO DE SALUD · DIRECCIÓN GENERAL DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES

PORTOCARRERO G

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Distritos mas vulnerables del pais con dotación estratégica de recursos humanos aplicando politicas de RRHH, enmarcadas en la carrera sanitaria y clima organizacional | Dotacion de profesionales de la salud mediante el programa SERUMS en los establecimientos de los distritos pobres del pais | Elaboracion y aprobacion del nuevo reglamento del programa SERUMS | Norma aprobada | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | | | | | | | DGRH |
| | | Elaboracion del instrumento y aplicativo de supervision del programa SERUMS | Documento | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | | | | | | | DGRH |
| | | Reunion Nacional de evaluacion del programa SERUMS | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Modelo descentralizado de Gestion de Recursos Humanos | Elaboracion y aprobacion de la propuesta de documento normativo: Documento Tecnico Lineamientos para la gestion descentralizada de Recursos Humanos en Salud. | Norma aprobada | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | | 1 | 22,680 | 22,680 | | | | 346 | DGRH |
| | | Asistencia tecnica en el proceso de implementacion del modelo. | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 4 | | | | 4 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Unidad de gestion de conflictos implementado en el Ministerio de Salud | Diseño y aprobacion de la directiva administrativa "Lineamientos Tecnicos para la implementacion del sistema de monitoreo de conflictos laborales en el sector Salud" | Norma aprobada | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | 11,400 | 11,400 | | | | 346 | DGRH |
| | | Reunion Tecnica para fortalecer las capacidades del personal de salud en la implementacion del monitoreo de conflictos laborales | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de reportes de conflictos y registro en el tablero de mando del MINSA. | Reporte | 48 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | 346 | DGRH |
| | Ley de Carrera Sanitaria | Reuniones Tecnicas con expertos tecnicos y operativos | Informe | 3 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 38,420 | 38,420 | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboracion del componente de escala remunerativa del personal de salud del MINSA y Gobiernos Regionales | Documento | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboracion de propuesta de TDR para la construccion del anteproyecto y expediente tecnico de la Ley de Carrera Sanitaria | Documento | 1 | 5000065 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 2 | | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | Desarrollo de Lineas de Accion para las mejoras de condiciones laborales en salud | Aprobación e implementación del plan de mejora de las condiciones laborales del personal de salud del primer nivel de Atención | Informe | 4 | 5000065 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,784 | 6,784 | | | | 346 | DGRH |
| | | Aprobacion de la propuesta de documento normativo Directiva Administrativa de medidas de salud y seguridad para profesionales SERUMS | Documento normativo | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Reuniones de articulacion intersectorial para el abordaje de condiciones de salud y seguridad del personal de salud del primer nivel de Atención | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Aplicación del instrumento de medicion de las condiciones de salud y seguridad del personal de salud del primer nivel de Atención | Informe | 8 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 346 | DGRH |
| Médicos cirujanos acceden al Sistema Nacional de Residentado Médico para su formación como especialistas y subespecialistas en medicina humana, en el marco las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud, contribuyendo a mejorar la atención especializada y a la reducción de la brecha existente en el Sistema Nacional de Salud | 500 nuevas plazas en la modalidad libre, incorporadas al Sistema Nacional de Residentado Médico para la formación de especialistas en medicina humana de acuerdo a las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud. | Elaboración de demanda presupuestal para la incorporación de nuevas plazas modalidad libre para el residentado médica. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | 5,000 | 5,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Programación de la oferta de plazas para el proceso de admisión al residentado médico en forma coordinada con las Sedes Docentes del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales. | Informe | 1 | 5000085 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | 1213 Médicos Cirujanos están formándose como especialistas en medicina humana en el SINAREME, de acuerdo a las prioridades de formación establecidas por el Ministerio de Salud | Programación de oferta de plazas para el Proceso de Admisión al Residentado Médico 2023. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 1 | | | 5,000 | 5,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Reuniones de coordinación con la OGRH en relación a los médicos cirujanos que están concluyendo el residentado médico y de los procesos administrativos para los ingresantes. | Informe | 4 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | | Monitoreo y seguimiento de los médicos cirujanos que se están formando en el SINAREME en las Sedes Docentes de Lima y Gobiernos Regionales | Informe | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 346 | DGRH |

MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

PORTOCARRERO G.

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: OG 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Médicos cirujanos acceden al Sistema Nacional de Residentado Médico para su formación como especialistas y subespecialistas en medicina humana, en el marco las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud, contribuyendo a mejorar la atención especializada y a la reducción de la brecha existente en el Sistema Nacional de Salud | 300 nuevas plazas en la modalidad cautiva, para los médicos nombrados del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales que se formarán como especialistas en medicina humana; y, que posterior a su formación retornarán a la región de procedencia. | Elaboración de demanda presupuestal para la incorporación de nuevas plazas modalidad cautiva para el residentado médico. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | 5,000 | 5,000 | | | | 346 | DGRH |
| | | Programación de la oferta de plazas para el proceso de admisión al residentado médico en forma coordinada con las Direcciones/Gerencias Regionales de Salud. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | 3 | | | | | | | | 346 | DGRH |
| | 03 Sedes Docentes de los Gobiernos Regionales (Gob. Reg. Lima, Huánuco y Ucayali) se han incorporado al Sistema Nacional de Residentado Médico. | Asistencia técnica a las Sedes Docentes de los Gobiernos Regionales y Direcciones Regionales de Salud. | Informe | 3 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 3 | 2 | 1 | | | 7,040 | 7,040 | | | | 346 | DGRH |
| Internos acceden a prácticas preprofesionales con homologación de compensación remunerativa mensual | Propuesta de norma que nivele la compensación remunerativa mensual de las practicas preprofesionales de los internos en ciencias de la salud. | Estudio con respecto al número de estudiantes de ciencias de la salud que van a realizar el internado. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | 5,000 | | 5,000 | | | 346 | DGRH |
| | 553 internos en medicina humana y odontología están percibiendo compensación remunerativa mensual | Elaboración de propuesta normativa que regula la asignación de compensación remunerativa mensual a los internos | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | 5,500 | | 5,500 | | | 346 | DGRH |
| | 500 plazas nuevas para internos en ciencias de la salud. | Elaboración de demanda presupuestal para la incorporación de nuevas plazas de internado en ciencias de la salud. | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | 1 | | | | 2,000 | | 2,000 | | | 346 | DGRH |
| Establecimientos de Salud priorizados con grave déficit de médicos especialistas de los Gobiernos Regionales brindan atención especializada | Dotación de Médicos Especialistas para el fortalecimiento de la atención especializada. | Programación de oferta de plazas para la contratación de médicos especialistas en zonas priorizadas. | Persona | 225 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 215 | 120 | | 85 | | 12,018,576 | 12,018,576 | | | | 346 | DGRH |
| | Propuesta de Reglamento del Servicio Civil Especializado de Salud | Reuniones Técnicas para la elaboración de la propuesta de Reglamento del Servicio Civil Especializado de Salud con los representantes de los Gobiernos Regionales | Informe | 2 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 2 | 1 | 1 | | | 7,100 | 7,100 | | | | 346 | DGRH |
| | | Elaboración de demanda adicional para la incorporación de plazas para la implementación del Servicio Civil Especializado de Salud | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | | 1 | | | 1 | | | | | | | 346 | DGRH |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

**OBJETIVO GENERAL: OG** 1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica, genera evidencias para la toma de decisiones que contribuyen a reducir la mortalidad materna neonatal | Se cuenta con el análisis de la situacion materno neonatal y es usado para orientar las intervenciones de prevención y control | Análisis Situacional de la Salud Materno Neonatal | Informe técnico | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | 116 | 1 | | 1 | | | 49,139 | 49,139 | | | | | |
| | Se cuenta con investigaciones epidemiologicas /operativas aplicadas a la salud pública, que contribuyen a la Prevencion y Control de la mortalidad materna neonatal. | Investigacion epidemiologica: Estudio Multicentrico de los factores determinantes de la morbilidad materna extrema | Estudio | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Investigacion: Disponibilidad y uso de MAC, en adolescentes varones y mujeres, rurales y nativas y su efecto en la prevencion de la morbilidad y mortalidad materna. | Estudio | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | Se genera información sanitaria relevante en forma permante y oportuna; para el desarrollo de actividades de prevencion y control de la mortalidad materna y naonatal | Elaboracion de boletin epidemiologico semanal y uno anual | Informe | 53 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 53 | 13 | 13 | 13 | 14 | 48,000 | 48,000 | | | | | |
| | | Informes epidemiologico de la situación de la mortalidad materna | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | | | |
| | | Informes epidemiologico de la situación de la mortalidad Neonatal | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47,500 | 47,500 | | | | | |
| | | Sala situacional de la vigilancia de salud pública de la mortalidad materna y neonatal y principales determinantes | Informe | 52 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3,000 | 3,000 | | | | | |

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

**OBJETIVO GENERAL: OG** 2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica, genera evidencias para la toma de decisiones que contribuyen a reducir la desnutricion cronica en < de 5 años | Se cuenta con el análisis de la situacion de la de salud en menores de 5 años. | Análisis Situacional del Programa Articulado Nutricional: Enfermedades Inmunoprevenibles, IRAS, EDAS | Informe técnico | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | 64 | 1 | | 1 | | | 52,988 | 52,988 | | | | | |
| | Se cuenta con investigaciones epidemiologicas /operativas aplicadas a la salud pública, que contribuyen a la Prevencion y Control de las enfermedades prevalentes de la infancia. | Evaluación de Impacto de las Cocinas Mejoradas en la prevalencia de neumonías en niños menores de 5 años, Puno 1D12. | Estudio | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Factores de riesgo asociados a mortalidad por Neumonia Adquirida en la Comunidad (NAC) en niños menores de 5 años en el departamento de Puno, Septiembre 2012 – Septiembre 1013. | Estudio | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 1 | | | 1 | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Factores de riesgo asociados a muerte por neumonia intra-institucional en niños menores de 5 años, Loreto – 2013 | Estudio | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | Se genera información sanitaria relevante en forma permante y oportuna; para el desarrollo de actividades de prevencion y control de la enfermedades inmunoprevenibles, EDAs e IRA | Informe epidemiologico de las EDAS/IRAS | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,000 | 48,000 | | | | | |
| | | Informe epidemiologico de las enfermedades inmunoprevenibles. | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,000 | 48,000 | | | | | |
| | | Sala Situacional de la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles, EDAS, IRAS | Informe | 52 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 48,200 | 48,200 | | | | | |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

**OBJETIVO GENERAL: OG** 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA[7] | | | | | | META FÍSICA[10] | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013[9][11] | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica, genera evidencias para la toma de decisiones que contribuyen a disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles | Se cuenta con el análisis de la situacion de las principales enfermedades no transmisibles y cancer | Análisis de la situacion de Cáncer | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | 12 | | 1 | | | | 1 | 25,000 | 25,000 | | | | | |
| | | Análisis de la situacion de Enfermedades No Transmisibles: Diabetes, HTA | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 1 | | | 1 | | 34,000 | 34,000 | | | | | |
| | Se cuenta con investigaciones epidemiologicas /operativas aplicadas a la salud pública que contribuyen a la prevencion y control de las enfermedades no transmisibles y cáncer. | Investigación epidemiologica de la diabetes | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 1 | | | 1 | | 60,500 | 60,500 | | | | | |
| | | Investigación epidemiológica del riesgo de exposición por metales pesados y metaloides y plaguicidas | Estudio | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Investigación: Perfil epidemiológico en salud bucal en escolares de 3 a 15 años. Perú 2012-2014 | Documento publicado | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 1 | | | 1 | | 13,125 | 13,125 | | | | | |
| | Se genera información sanitaria relevante en forma permante y oportuna, para el desarrollo de actividades de prevencion y control de la principales enfermedades no transmisibles y cancer | Articulo para el Boletin Epidemiológico de la vigilancia en salud pública de las enfermedades no transmisibles y cáncer | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,500 | 48,500 | | | | | |
| | | Artículos para el Boletin Epidemiológico de la vigilancia en salud pública del riesgo de exposición e intoxicación por metales pesados y plaguicidas. | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,000 | 48,000 | | | | | |
| | | Artículos para publicación en revista indexada con los resultados del subsistema de vigilancia de las enfermedades no transmisibles y cáncer | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 1 | | 1 | | | 48,500 | 48,500 | | | | | |
| | | Informe epidemiologico de Cáncer | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,500 | 3,500 | | | | | |
| | | Informe epidemiologico de Diabetes | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,500 | 48,500 | | | | | |
| | | Informes técnicos de la vigilancia en salud pública del riesgo de exposición e intoxicación por metales pesados y Plaguicidas. | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | ACCION | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,500 | 3,500 | | | | | |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

**OBJETIVO GENERAL: OG** 4. Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica, genera evidencias para la toma de decisiones que contribuyen a disminuir y controlar las enfermedades transmisibles | Se cuenta con el análisis de situacion de las principales enfermedades transmisibles. | Análisis de Situación de enfermedades zoonóticas. | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 4,950 | 4,950 | | | | | |
| | | Análisis de Situación de la Tuberculosis | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 115,000 | 115,000 | | | | | |
| | | Análisis de Situación de las Infecciones Intrahospitalarias. | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 11,750 | 11,750 | | | | | |
| | | Análisis de Situación de VIH /SIDA | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 25,000 | 25,000 | | | | | |
| | Se cuenta con investigaciones epidemiologicas /operativas que contribuyen a la prevencion y control en enfermedades transmisibles. | Investigacion : Determinacion del impacto de las intervenciones sanitarias en prevencion y control de la malaria en el Perú. | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | 1 | | | 13,125 | 13,125 | | | | | |
| | | Investigacion : Recaidas, recidiva y reinfección por malaria en el departamento de Loreto. | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Investigación en Lepra: Perfil epidemiologica y dinamica de trasmisión de la lepra en el pais (3 regiones (, Amazonas Loreto y Ucayali) | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | | 1 | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Investigación en rabia :Reducción del riesgo de transmisión de rabia silvestre a través de la vacunación antirrábica pre-exposición en comunidades rurales del departamento de Amazonas, 2011-2014. Amazonas | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | | 1 | | 13,125 | 13,125 | | | | | |
| | | Investigación en Tuberculosis: Perfil epidemiologico y factores de riesgo Tuberculosis en poblaciones vulnerables (TB indigena) | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Investigación en Tuberculosis: Tuberculosis XDR | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | | | 1 | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Investigación: Dinámica de transmisión de la peste en cuatro regiones endémicas del Perú. 2011-2015. La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura. | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | | 1 | | 13,125 | 13,125 | | | | | |
| | | Investigacion: Evaluacion economica de las estrategias de intervencion de prevencion y control de dengue en tres regiones del pais: Jaén, Tumbes y loreto. | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | | Investigacion: Factores relacionados a la persistencia de la transmision de dengue en areas de mayor riesgo en el Peru | Estudio | 1 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Estudio | 1 | 1 | | 1 | | | 15,625 | 15,625 | | | | | |
| | Se genera información sanitaria relevante en forma permante y oportuna, para el desarrolio de actividades de prevencion y control de las enfermedades transmisibles. | Informe epidemiologico de la enfermedad VIH/SIDA. | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,500 | 48,500 | | | | | |
| | | Informe epidemiologico de la enfermedades ; TBC-Lepra. | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,500 | 3,500 | | | | | |
| | | Informe epidemiologico de las enfermedades metaxénicas y osras enfermededes transmitidas por vectores | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,500 | 3,500 | | | | | |
| | | Informe epidemiologico de las infecciones intrahospitalarias | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,500 | 48,500 | | | | | |
| | | Informe epidemiologicode las enfermedades zoonoticas. | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,348 | 6,348 | | | | | |
| | | Reportes epidemiologicos de sala de situacion de los resultados de la vigilancia de las enfermedades metaxémicas y otras enfermedades transmitidas por vectores; VIH/SIDA, Enfermedades zoonoticas e IRAS; TBC-Lepra, Infecciones intrahospitales | Informe | 52 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 52 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3,500 | 3,500 | | | | | |
| | Se ha mejorado la capacidad de alerta - respuesta nacional y regional frente a brotes y otras emergencias sanitarias en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional | Asistencia técnica de intervencion de control de brotes y/o emergencias sanitarias | Informe | 120 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 732,977 | 732,977 | | | | | |
| | | Informes diarios (de lunes a viernes), mensuales y anual de vigilancia sindrómica centinela | Informe | 264 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 264 | 264 | 66 | 66 | 66 | 66 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| | | Informes mensuales de las actividades del Centro Nacional de Enlace | Informe | 12 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| | | Informes mensuales de vigilancia de rumores en medios de comunicación | Informe | 12 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| | | Informes Técnicos trimestrales de situación de brotes y emergencias sanitarias | Informe | 8 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42,000 | 42,000 | | | | | |
| | | Mapa semanal de brotes y emergencias para tablero de mando (WEB) | Informe | 52 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 52 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 92,000 | 92,000 | | | | | |
| | | Reportes y/o salas semanales de brotes y/o emergencias sanitarias | Informe | 52 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 52 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| | | Sala situacional de brotes y emergencias sanitarias | Informe | 52 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 52 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2,000 | 2,000 | | | | | |

PORTOCARRERO G.

MATRIZ Nº 3a

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

OBJETIVO GENERAL: DG 5. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA | | | | | META FISICA | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013 | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica, genera evidencias para la toma de decisiones que contribuyen a reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados por factores externos | Se cuenta con análisis de situacion de las lesiones de causas externas | Análisis de situacion de accidente de transito | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| | | Análisis de situacion de la violencia familiar. | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | | 1 | | 799 | 799 | | | | | |
| | Se cuenta con investigaciones epidemiologicas /operativas, relacionadas a lesiones de causas externas | investigación: Prevalencia y factores asociados a accidentes de tránsito | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | 1 | | | | 70,500 | 70,500 | | | | | |
| | Se genera información sanitaria relevante en forma permante y oportuna, para el desarrollo de actividades de prevencion y control de lesiones de causa externa | Artículo para el Boletín Epidemiológico de la vigilancia en salud pública de las lesiones de causa externa | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| | | Artículos para publicación en revista indexada con los datos del subsistema de vigilancia de lesiones de causa externa. | Informe | 2 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| | | Informe técnico de la vigilancia en salud pública de las lesiones de causa externa. | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46,000 | 46,000 | | | | | |

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

**OBJETIVO GENERAL: OG** 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FÍSICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| La Red Nacional de Epidomiología, esta conducida eficazmente, contribuyendo con las actividades de prevencion y control de los daños sujetos a vigilancia y otros de interes de salud pública | Se cuenta con documentos de gestion ASIS - Nacional, Regional | Actualización de las bases de datos en salud : Morbilidad y Mortalidad | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | | 1 | | 1.600 | 1.600 | | | | | |
| | | Actualización del análisis Situacional de Salud 2012. | Documento publicado | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Documento público | 1 | 1 | | | 1 | | 35,559 | 35,559 | | | | | |
| | | Asistencia técnica para estandarización del análisis de datos en salud : Morbi Mortalidad | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 65,874 | 65,874 | | | | | |
| | | Evaluacion a nivel nacional del uso del ASIS, asi como de las competencias del nivel regional para su formulacion. | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 50,500 | 50,500 | | | | | |
| | | Se cuenta con estudio de brecha oferta demanda de las necesidades de recurso humano especializado en epidemiologia a nivel nacional. | Documento publicado | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Documento público | 1 | 1 | | 1 | | | 42,500 | 42,500 | | | | | |
| | | Se cuenta con indicadores basicos de salud 2012. | Documento publicado | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Documento público | 1 | 1 | | | 1 | | 15,500 | 15,500 | | | | | |
| | Se cuenta con personal con buenas practicas que colaboren con la lucha contra la corrupción. en la Dirección General | Respuesta a la información solicitada por usuario externo a traves de la oficina de transparencia | Informe | 2 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Respuesta a los reclamos escritos en el libro de reclamaciones | Informe | 2 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Reunion de socializacion del documento del plan de promocion de la ética, transparecia y lucha contra la corrupción | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 300 | 300 | | | | | |
| | Se cuenta con personal profesional especializado en la RENACE | Fortalecimiento de capacidades del personal de la Direccion General de Epidemiologia. ( Sistemas de Información georreferenciado, Excel intermadio; SQL, manejo de base de datos de ENDES/ENAHO) | Informe | 27 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 27 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 146,000 | 146,000 | | | | | |
| | | Gestion del RRHH en salud sexta cohorte PRECC | Informe | 3 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 606,301 | 606,301 | | | | | |
| | | Mejorar capacidades en alerta respuesta de los equipos nacionales y regionales | Informe | 1 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 446,699 | 446,699 | | | | | |
| | Se cuenta y se ha implementado a nivel nacional documentos tecnicos normativos (Normas de ASIS, Normas Vigilancia, Brotes) y de lineamientos de acreditacion de las Oficinas de Epidemiologia de las Regiones. | Documentos normativos actualizados de ASIShospitalario | Norma aprobada | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Norma Aprobada | 1 | 1 | | 1 | | | 13,200 | 13,200 | | | | | |
| | | Documentos normativos actualizados de Brotes | Norma aprobada | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Norma Aprobada | 1 | 1 | | 1 | | | 200 | 200 | | | | | |
| | | Documentos normativos actualizados de vigilancia en salud pública: Pertusis, Difteria, Tetanos Neonatal, Metaxenicas (dengue, malaria, leishmania, bartonola), VIH, TBC, IIH, influenza, y otros daños sujetos a vigilancia | Norma aprobada | 12 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Norma Aprobada | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82,300 | 82,300 | | | | | |
| | | Documentos normativos de lineamientos para la Certificacion de las Oficinas de Epidemiologia Regional, Redes y Hospitales. | Norma aprobada | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Norma Aprob | 1 | 1 | | | 1 | | 33,800 | 33,800 | | | | | |
| | | Elaboracion de la Guia Tecnica de Vigilancia de EDAs | Documento | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Documento | 1 | 1 | 1 | | | | 33,900 | 33,900 | | | | | |
| | | Implementacion de documentos normativos aprobados | Informe | 6 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 157,620 | 157,620 | | | | | |
| | | Impresión y difusion de documentos normativos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica | Documento publicado | 16 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Doc público | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 255,000 | 255,000 | | | | | |
| | Se ha fortalecido el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica en Salud pública en la RENACE | Acompañamiento Técnico en el monitoreo del proceso de implementacion de capacidades básicas de vigilancia y respuesta y puntos de entrada | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 17,400 | 17,400 | | | | | |
| | | Asistencia tecnica a los Gobiernos Regionales/DIRESA, para el fortalecimiento de las capacidades para la formulacion de los ASIS Regional / Local | Informe | 12 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56,442 | 56,442 | | | | | |
| | | Asistencia tecnica a los Gobiernos Regionales/DIRESA, para el fortalecimiento de los substemas de vigilancia epidemiologica | Informe | 28 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 83,792 | 83,792 | | | | | |
| | | Asistencia tecnica de implementacion del NOTI Web | Informe | 6 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23,640 | 23,640 | | | | | |
| | | Reuniones de trabajo de los responsables macroregionales de los eventos sujetos a vigilancia | Informe | 16 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53,472 | 53,472 | | | | | |
| | | Se cuenta con menuales /guias del usuario de los aplicativos en uso, NOTI Web - Fichas de investigacion. | Documento | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | Documento | 1 | 1 | | | 1 | | 1,500 | 1,500 | | | | | |
| | | Se ha logrado participar en las actividades programadas en el UNASUR, como miembros de los grupos tecnicos: Escudo Epidemiologico y promocion de la salud y accion sobre los determinantes epidemiologicos | Informe | 6 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 6 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 27,316 | 27,316 | | | | | |
| | | Se ha realizado la Evaluacion del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud pública | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | | 1 | | 69,819 | 69,819 | | | | | |
| | | Supervision realizado a la RENACE (Son 28 DISAS/DIRESA/GERESA) | Informe | 56 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 56 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 137,232 | 137,232 | | | | | |
| | | Taller de validacion e implementacion del NOTI Web | Informe | 1 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 1 | 1 | | 1 | | | 123,021 | 123,021 | | | | | |
| | | Talleres Nacionales de evaluacion de la RENACE. (04 grupos : GT MI, GT ENT y ASIS; GT ET y ARE; GT IRAS, ZOON y otras | Informe | 4 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294,517 | 294,517 | | | | | |

A. PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 3a**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD:** DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

**OBJETIVO GENERAL:** OE 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA* | | | | | META FISICA** | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | COD | ACTIVIDADES | U.M | META | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Establecimientos de Salud con Infraestrutura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario para que brinden Atenciónes de Salud en óptimas condiciones. | Asistencia Técnica, Supervisión y Evaluación de las Intervenciones en los EE SS. | Acciones de Supervisión, recepción, verificación y distribución del equipamiento adquirido y donado para los EE SS | Informe | 176 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 248 | 176 | 40 | 44 | 57 | 35 | 3,951,815 | 3,951,815 | | | | | |
| | | Asesoría y asistencia técnica en la gestión de Mantenimiento y Equipamiento a nivel nacional | Asistencia técnica | 342 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 342 | 50 | 110 | 150 | 32 | | | | | | | |
| | | Brindar asistencia y asesoría especializada, en relaciónа expedientes técnicos de obras | Asistencia técnica | 12 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | |
| | | Difusión y capacitación de Documentos Normativos aprobados | Evento | 2 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 2 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | Elaboración de documentos normativos relacionados a Mantenimiento y Equipamiento. | Documento normativo elaborado | 5 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Elaboración y/o, Revisión de Expedientes Técnico de Obra | Expediente técnico elaborado | 34 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 5 | 13 | 12 | 4 | | | | | | | |
| | | | Expediente técnico revisado | 20 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 20 | 3 | 7 | 8 | 2 | | | | | | | |
| | | Evaluación de Estudios de Pre Inversión | Informe | 12 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | |
| | | Supervisión técnica, seguimiento y control de Infraestructura en EE SS | Informe | 6 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | |
| | Fortalecer las acciones administrativas y técnicas de soporte al ejercio de la Rectoría | Apoyo Administrativo a las actividades de conducción en la Gestión de los Recursos Fisicos | Informe | 12 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | Participación en reuniones Internacionales y actividades de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) | Informe | 3 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | |

A. PORTOCARRERO

# ANEXO 03

## MATRIZ N° 5a:

## *"PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL"*

PORTOCARRERO G.

**MATRIZ Nº 5I**

**PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL**

**DEPENDENCIA:** DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO - DGIEM

**OBJETIVO GENERAL: 06 FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

| PROYECTO | COD. SNIP | COD | COMPONENTES | U.M. | META FISICA | SUBCOMPONENTE | U.M. | META OPERATIVA | FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | | | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | PROCESO CONVOCADO | EXP. APROBADO (B.D.) (EQUIPOS Y OBRA) | SUMA PRO Y CONTRATO FIRMADO | EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA) | FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL | LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS) | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | RDOC | OTROS | |
| FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS -VILLA EL SALVADOR (1) | 58330 | | OBRA | M2 | 10,000 | OBRA | M2 | 10,000 | x | | | | | | 10,000 | | 5,000 | | 5,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | |
| | | | SUPERVISION DE OBRA | INFORME | 12 | SUPERVISION DE OBRA | INFORME | 12 | | | | x | | | 12 | | 6 | | 6 | | | | | | |
| | | | GESTION ADMINISTRATIVA | GLOBAL | 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | GLOBAL | 2 | | | | x | | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | 10,725 | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | 10,725 | | | | x | | | 10,725 | | | | 10,725 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | |
| MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. YANAMARCA DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO FAMILIA | 83347 | | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | 2 | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | 2 | x | | | | | | 2 | | 2 | | | 150,000 | 150,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | | | | |
| MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PAGAN DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO FAMILIA | 83403 | | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | 2 | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | 2 | x | | | | | | 2 | | 2 | | | 25,000 | 25,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,000 | 25,000 | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE UMA ESTE - VITARTE (2) | 57894 | | OBRA | M2 | 10,000 | OBRA | M2 | 10,000 | | | | x | | | 10,000 | | 5,000 | | 5,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | |
| | | | SUPERVISION DE OBRA | INFORME | 12 | SUPERVISION DE OBRA | INFORME | 12 | | | | x | | | 12 | | 6 | | 6 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| | | | GESTION ADMINISTRATIVA | GLOBAL | 2 | GESTION ADMINISTRATIVA | GLOBAL | 1 | | | | x | | | 1 | | 1 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | |
| | | | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | 10,095 | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | 10,095 | | | | x | | | 10,095 | | | | 10,095 | 32,998,788 | 32,998,788 | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 88,498,788 | 88,498,788 | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD JAIME ZUBIATE - MICRORED JAIME ZUBIATE - RED SAN JUAN DE LURIGANCHO - DISA IV LIMA ESTE | 115844 | | OBRA | M2 | | OBRA | M2 | | | | | | | | | | | | | 7,480,555 | 7,480,555 | | | | |
| | | | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | | EQUIPAMIENTO | EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,980,555 | 7,980,555 | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANITA - MICRORED SANTA ANITA - RED LIMA ESTE | 135967 | | OBRA | M2 | | OBRA | M2 | | | | | | | | | | | | | 5,847,247 | 5,847,247 | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 5,847,247 | 5,847,247 | | | | |

(1) Obra con Contrato firmado se ejecutara todo el 2013 incluye equipamiento.

(2) Este proyectos sera a Suma Alzada - Llave en mano se encucnetra en proceso de licitacion publica y se ejecutara durante 2013

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PORTOCARRERO G

# UNIDAD EJECUTORA N° 008: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

MATRIZ N° 1

MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA | RESULTADOS ESPERADOS |
|---|---|---|
| Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con enfasis en la poblacion en pobreza y extrema pobreza | Fortalecer el liderazgo institucional con valores morales como resultado de una óptima atención altamente especializada en beneficio de la población, especialmente a los sectores más vulnerables | Enfermedades no transmisibles, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturalidad controlados significativamente |
| | | Atención oftalmológica especializada y altamente especializada con criterios de equidad y oportunidad para satisfacer a los pacientes en forma integral en el campo oftalmológico perfeccionados |
| | | Servicios de apoyo al diagnostico médico quirúrgico para lograr una atención con calidad fortalecidos |
| | Fortalecer y estandarizar las normas, métodos y técnicas de las atenciones en salud ocular para disminuir la ceguera evitable especialmente en poblaciones vulnerables | Transferencia de conocimientos en los distintos niveles de atención en el sistema nacional de salud ocular conducentes a prevenir la ceguera y el control de enfermedades oculares frecuentes |
| | | Aspectos de salud ambiental, prevención y promoción en los programas que viene desarrollando la institución en beneficio de la población de menores recursos económicos a nivel nacional integrados |
| Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud | Mejorar el posicionamiento nacional e internacional del desarrollo e innovación de las investigaciones y capacitación de recursos humanos en salud ocular y posterior difusión extrainstitucional | Acciones de investigación que identifiquen los factores relevantes en patologías oculares, especialmente en poblaciones vulnerables fomentados y ejecutados |
| | | Planes de capacitación con la finalidad de mejorar el nivel de atención a los pacientes que acceden al INO coordinados con instituciones externas |
| | Mejorar la organización, ejecución y control de los recursos humanos, económicos y materiales de la institución para brindar atención eficiente en salud ocular, con criterios de equidad, efectividad, transparencia y oportunidad | Organos de asesoramiento para un manejo efectivo de los órganos de dirección en los procesos y procedimientos administrativos y sanitarios con gasto eficaz y eficiencia de los recursos mejorados |
| | | Organización, control y evaluación de los recursos humanos, económicos y materiales institucionales en beneficio de los pacientes de la institución fortalecidos |
| | | Equipos biomédicos modernizados y la infraestructura como soporte para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales mejorados |

**MATRIZ N° 2**

**MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA**

OG. 1. : Mejorar el posicionamiento nacional e internacional del desarrollo e innovación de las investigaciones y capacitación de recursos humanos en salud ocular y posterior difusión extrainstitucional

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. DESCRIPCION:** | | | | |
| Enfoca el desarrollo y puesta en ejecucion de proyectos de investigaciones aplicadas, ademas el aumento de conocimientos del personal mediante las capacitaciones. Se espera un incremento en cantidad y calidad de las investigaciones que antes no existía, además las capacitaciones mejorará el performance de las personas en benficio de la institucion. | | | | |
| **2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:** | | | | |
| El 2013 el INO desarrollará proyectos de investigación con financiamiento propio que conlleve a una mejora sustancial en el avance de investigaciones, en ese sentido, la meta es alcanzar 90% del programado. Con respecto a las capacitaciones, todos los trabajadores sin excepcion obtendran capacitacion por lo menos 2 veces al año | | | | |
| **3. RESULTADOS ESPERADOS:** | | | | |
| Acciones de investigación que identifiquen los factores relevantes en patologías oculares, especialmente en poblaciones vulnerables fomentados y ejecutados | Investigaciones concluidas presentadas en la pagina web institucional | | | |
| Planes de capacitación con la finalidad de mejorar el nivel de atención a los pacientes que atiende el INO coordinados con instituciones externas | Personal capacitado del INO | | | |
| | Médicos Residentes especializados en Oftalmología | | | |
| **4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:** | | | | |
| Indicador | Porcentaje de investigaciones efectuadas en salud ocular | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de investigaciones ejecutadas con respecto a la cantidad de investigaciones programadas | | | |
| Datos históricos | Valores historicos y proyectados en % de las investigaciones efectuadas en el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | 90% | 90% | 90% | 95% |
| Resultado para el año | 40% | | 90% | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | | | | |
| Indicador | Porcentaje de capacitaciones desarrolladas en el periodo | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de capacitaciones efectuadas en relación a la cantidad de trabajadores de la institución x 100 | | | |
| Datos históricos | Valores historicos y proyectados en % de las Capacitaciones efectuadas en el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | 80% | 95% | 95% | 100% |
| Resultado para el año | 50% | | 95% | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | | | | |

* Esta matriz puede ampliarse si es necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

**MATRIZ N° 2**

**MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA**

OG. 2: Fortalecer el liderazgo institucional con valores morales como resultado de una óptima atención altamente especializada en beneficio de la población, especialmente a los sectores más vulnerables

**1. DESCRIPCION:**

las atenciones oftalmológicas altamente especializadas en salud ocular intra y extra mural en muchos casos reducirá la ceguera evitable a la población peruana, especialmente a los usuarios de bajos recursos económicos , además en los programas estratégicos con enfoque de PpR las intervenciones son totalmente gratuitas, de esta manera el INO se focaliza para reducir personas con discapacidad visual y pór ende disminuir la pobreza en el Perú

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

El avance esperado en 2013 es de 95% de intervenciones quirúrgicas a personas con diagnósticos de cataratas a nivel nacional dentro del programa estratégico en salud ocular con enfoque de PpR, asimismo contamos con profesionales de la salud altamente especializados, equipos biomédicos de última generación, con lo cual las atenciones ejecutadas seran al 100% con eficiencia y eficacia, en ese sentido se mejorará las atenciones de

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| | |
|---|---|
| Enfermedades no transmisibles incorporando modelos eficientes de intervención curativa y para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturalidad controlados significativamente | Pacientes con diagnóstico de Cataratas |
| | Pacientes con Cataratas intervenidos quirurgicamente |
| | Pacientes diagnosticados con errores refractivos |
| | Pacientes con diagnosticos de errores refractivos tratadas integramente |
| Atención oftalmologica altamente calificada y altamente especializada con criterios de equidad y oportunidad para satisfacer a los pacientes en forma integral en el ámbito oftalmologico perfeccionados | Pacientes atendidas en consultorios de Oftalmología |
| | Pacientes atendidos en el servicio de Emergencia |
| | Pacientes intervenidos quirurgicamente intramurales |
| Servicios de apoyo al diagnóstico médico quirurgico para lograr una atención con calidad fortalecidos | Pacientes en rehabilitacion en el servicio de Baja Visión |
| | Pacientes atendidos en rebajas o exoneraciones en los pagos de los servicios del INO |
| | Pacientes atendidos en los servicios de diagnósticos por imágenes |
| | Pacientes hospitalizados |
| | Expendio de medicamentos a los usuarios |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Porcentaje de pacientes tratados de enfermedades en salud ocular extra murales | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de pacientes tratadas de Cataratas con respecto a la cantidad de pacientes programadas | | | |
| Datos históricos | Valores historicos y proyectados en % de la cantidad de la cantidad de pacientes tratados en el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | 90% | 90% | 95% | 100% |
| Resultado para [illegible] | 50% | | 95% | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | | | | |
| Indicador | Porcentaje de pacientes atendidos en consultorios externos | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de pacientes atendidos en consultorios externos con respecto a la cantidad de pacientes programados | | | |
| Datos históricos | Valores historicos y proyectados en % de la cantidad de pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Resultado para [illegible] | 55% | | 100% | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | | | | |
| Indicador | Porcentaje de exámenes de diagnóstico por imágenes | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de examenes de diagnostico por imágenes realizados con respecto a la cantidad de atenciónes en consultorios externos | | | |
| Datos historicos | Valores historicos y proyectados en % de la cantidad de diagnósticos por imagenes en el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | 50% | 50% | 55% | 60% |
| Resultado para [illegible] | 30% | | 50% | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | | | | |

* Esta matriz [illegible] suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar



Instituto Nacional de Oftalmología Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**MATRIZ N° 2**

**MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA**

OG. 3: Fortalecer y estandarizar las normas, métodos y técnicas de las atenciones en salud ocular para disminuir la ceguera evitable especialmente en poblaciones vulnerables

**1. DESCRIPCION:**

Desarrolla los lineamientos de politica institucional en el marco del entorno saludable, de los programas nacionales de prevención, promoción y control, asi como el plan de descentralización en el ámbito de su competencia, en el marco de modelo de atención integral de salud asi como realizar la capacitación de los planes de acción intersectoriales en las regiones, de los servicios oftalmólogicos altamente especializados

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Al 2013 la transferencia de conocimientos a los diferentes niveles de atencion se incrmenetara al 95%, toda vez que el INO es la institucion de referencia en salud ocular a nivel nacional y formulará programas de prevención y promoción para los diferentes niveles de atención

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| | |
|---|---|
| Transferencia de conocimientos en los distintos niveles de atención en el sistema nacional de salud ocular conducentes a prevenir la ceguera y el control de enfermedades oculares frecuentes fortalecidos | Estudios clínicos de prevención y promoción de enfermedades oculares |
| Aspectos de salud [illegible] prevención y promoción en los programas que viene desarrollando la institución en beneficio de la población de menores recursos económicos a nivel nacional integrados. También se sucen[illegible] 100% de las actividades extramurales | |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Documentos técnicos normativos desarrollados | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de documentos técnicos normativos desarrollados con relación a la cantidad programada | | | |
| Datos históricos | Valores históricos y proyectados en % de la cantidad de documentos técnicos normativos desarrollados en el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | 60% | 90% | 90% | 95% |
| Resultado para el año | 50% | | 90% | |
| V°B° Oficina/Director encargado de identificación, registro y reporte de indicador | | | | |
| Indicador | Supervisión de las actividades extramurales | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de informes efectuados de las supervisiones extramurales | | | |
| Datos históricos | Valores históricos y proyectados en % de la cantidad de supervisiones extramurales desarrollados por el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Resultado para el año | 60% | | 100% | |
| V°B° Oficina/Director encargado de identificación, registro y reporte de indicador | | | | |

* Esta matriz puede ser [illegible] suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

**MATRIZ N° 2**

**MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA**

OG. 4: Mejorar la organización, ejecución y control de los recursos humanos, económicos y materiales de la institución para brindar atención eficiente en salud ocular, con criterios de equidad, efectividad, transparencia y oportunidad

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. DESCRIPCION:** | | | | |
| Mejorar el control de bienes y servicios, recursos humanos y disponibilidad financiera en los aspectos de distribución y dotacion de ellos que vislumbre en un crecimiento de la mejora continua de los procesos y procedimientos, asi mismo mejor el apoyo a los órganos de linea para un mejor atencion de los pacientes. | | | | |
| **2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:** | | | | |
| Al 2013 el organo de asesoramelnrto planeamiento estratégico mejorará los productos entregados a la institución en 100%, teniendo en cuenta que en los ultimos años hay un equipo humano muy especializado, asi mismo, los procesos logisitocs tendran un avance de 90% y la adquisición de tecnologias en 80% | | | | |
| **3. RESULTADOS ESPERADOS:** | | | | |
| | | | | |
| Organos de asesoramiento para un manejo efectivo de los órganos de dirección en los procesos y procedimientos administrativos y sanitarios con gasto eficaz y eficiente de los recursos mejorados | Informes de asesoramiento de documentos de gestión, inversiones y presupuesto | | | |
| | Informes emitidos por el Organo de Control | | | |
| Organización, control y ejecución de los recursos humanos, económicos y materiales institucionales en beneficio de los pacientes de la institución fortalecida | Informes de control, seguimiento y evaluación de procedimientos administrativos | | | |
| | Componente de los costos fijos atendidos | | | |
| | Pago al personal cesante | | | |
| Equipos biomédicos y infraestructura como soporte para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales mejorados | Plan de mantenimiento de la infraestrcutura del INO | | | |
| | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomedicos | | | |
| **4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:** | | | | |
| | | | | |
| Indicador | Acciones de asesoramiento en beneficio del INO | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de acciones desarrollados con respecto a la cantidad programada | | | |
| Datos históricos | Valores históricos y proyectados en % de la cantidad de acciones desarrollados en el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | | 100% | 100% | 100% |
| Resultado parte de [illegible] | 50% | | 100% | |
| V°B° Oficina/Dependencia encargada de identificación, registro y reporte de indicadores | | | | |
| | | | | |
| Indicador | Porcentaje de procesos logísticos ejecutados | | | |
| Forma de Cálculo | Nº de procesos ejecutados sobre el Nº de procesos programados | | | |
| Datos históricos | 90% | 90% | 90% | 95% |
| Resultado parte de [illegible] | 50% | | 90% | |
| V°B° Oficina/Dependencia encargada de identificación, registro y reporte de indicadores | | | | |
| | | | | |
| Indicador | Porcentaje de adquisición de nuevas tecnologias | | | |
| Forma de Cálculo | Cantidad de adquisición de equipos con respecto a los programados | | | |
| Datos históricos | Valores históricos y proyectados en % de equipos adquiridos en el Instituto Nacional de Oftalmologia | | | |
| | 90% | 90% | 90% | 95% |
| Resultado parte de [illegible] | 50% | | 90% | |
| V°B° Oficina/Dependencia encargada de identificación, registro y reporte de indicadores | | | | |

* Esta matriz debe ser [illegible] adecuado y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

**MATRIZ Nº 4a**

**PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA**

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | ESTRUCTURA FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0016 | Investigación Aplicada | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | INVESTIGACION | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | INVESTIGACION | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 433,795 | 406,299 | 27,496 | | | DEIDEODT*** |
| ACCIONES CENTRALES | 20 | Salud | 006 | Gestion | 0011 | Preparacion y perfeccionamiento de RR.HH | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | SIN PRODUCTO | PERSONA CAPACITADA | 5000005 | CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 560 | 560 | 120 | 120 | 160 | 160 | 254,157 | 245,457 | 8,700 | | | Oficina de Personal |
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | PERSONA CAPACITADA | 5000536 | ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 30 | 30 | | | | 30 | 272,892 | 82,000 | 190,893 | | | DEIDEODT*** |
| ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 18 | Enfermedades no trasmisible | 3000010 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON | PERSONA TRATADA | 5000108 | BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICOS DE | PERSONA TRATADA | 50 | 50 | | 10 | 20 | 20 | 50,000 | 50,000 | | | | Direccion Ejecutiva de Atencion Especializada en Oftalmologia |
| ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 18 | Enfermedades no trasmisible | 3000011 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON | PERSONA TAMIZADA | 5000109 | EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA | PERSONA TAMIZADA | 1875 | 1875 | 250 | 400 | 625 | 600 | 43,072 | 43,072 | | | | |
| ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 18 | Enfermedades no trasmisible | 3000012 | TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON | PERSONA TRATADA | 5000110 | BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICOS DE CATARATA | PERSONA TRATADA | 1500 | 1500 | 250 | 300 | 500 | 450 | 924,164 | 924,164 | | | | |
| ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 18 | Enfermedades no trasmisible | 3000013 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON | PERSONA TAMIZADA | 5000111 | EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS | PERSONA TAMIZADA | 2400 | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 396,685 | 396,685 | | | | |
| ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 18 | Enfermedades no trasmisible | 3000014 | TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON | PERSONA TRATADA | 5000112 | BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES | PERSONA TRATADA | 4400 | 4400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 276,300 | 276,300 | | | | |
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y emergencias | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la vulnerabilidad y | 3000157 | Establecimientos Seguros | Acciones | 5001575 | SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 410 | 410 | 50 | 115 | 115 | 130 | 1,986,206 | 578,710 | 1,407,496 | | | Oficina Ejecutiva de Administracion |
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y emergencias | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la vulnerabilidad y | 3000157 | Establecimientos Seguros | Acciones | 5001576 | SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | 1 | | | | 1 | 7,000 | 7,000 | | | | |
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y emergencias | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la vulnerabilidad y | 3000157 | Establecimientos Seguros | Acciones | 5003299 | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | 1 | | | | 1 | 3,000 | 3,000 | | | | |
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la | 3000157 | Establecimientos Seguros | Acciones | 5003300 | SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | 1 | | | | 1 | 10,000 | 10,000 | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

**MINISTERIO DE SALUD** **PLAN OPERATIVO ANUAL 2,013**

**MATRIZ Nº 4a**

**PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA**

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | ESTRUCTURA FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y emergencias | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la vulnerabili | 3000431 | Monitoreo, vigilancia y preparacion para | Acciones | 5003302 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD (COES) IMPLEMENTADOS PARA EL | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10,000 | 10,000 | | | | Departamento de Emergencia |
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la | 3000431 | Monitoreo, vigilancia y preparacion para | Acciones | 5003303 | ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE | SIMULACRO | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 5,300 | 5,300 | | | | |
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la | 3000433 | Capacidades complementarias | Acciones | 5003304 | CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | 1 | | | | 1 | 6,600 | 6,600 | | | | |
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la | 3000433 | Capacidades complementarias | Acciones | 5003306 | ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE | ATENCION | 3456 | 3456 | 864 | 864 | 864 | 864 | 10,000 | 10,000 | | | | Departamento de Emergencia |
| REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y | 035 | Prevencion de desastres | 68 | Reduccion de la | 3000439 | Desarrollo de documentos | Plan | 5003307 | DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL | PLAN | 1 | 1 | | | | 1 | 5,000 | 5,000 | | | | |
| REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y | 20 | Salud | 016 | Gestion de riesgos y emergencias | | | 104 | Reduccion de la mortalidad | 5000269 | Atencion ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) | Atencion | 5002324 | ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) | PACIENTE ATENDIDO | 18900 | 18900 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 1,118,790 | 349,330 | 769,460 | | | Departamento de Emergencia |
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | ATENCION | 5001562 | ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS | ATENCION | 341290 | 341290 | 85322 | 85322 | 85323 | 85323 | 6,504,384 | 3,235,934 | 3,268,450 | | | Diracción Ejecutiva de Atencion Especializada en Oftalmologia |
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | INTERVENCION | 5001164 | INTERVENCIONES QUIRURGICAS | INTERVENCION | 19800 | 19800 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 2,742,752 | 685,816 | 2,056,936 | | | Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento |
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | SESION | 5000446 | APOYO A LA REHABILITACION FISICA | SESION | 3800 | 3800 | 950 | 950 | 950 | 950 | 255,101 | 194,221 | 60,880 | | | Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento |
| APNORP | 23 | Proteccion Social | 051 | Asistencia Social | 0115 | Protección de poblaciones en riesgo | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | ATENCIONES | 5000453 | APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | ATENCIONES | 27688 | 27688 | 6922 | 6922 | 6922 | 6922 | 182,490 | 142,502 | 39,988 | | | Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento |
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0098 | Servicio de Diagnostico y Tratamiento | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | EXAMEN | 5001189 | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | EXAMEN | 56690 | 56690 | 14172 | 14172 | 14173 | 14173 | 3,949,705 | 830,774 | 3,118,931 | | | Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento |

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

MINISTERIO DE SALUD PLAN OPERATIVO ANUAL 2,013

**MATRIZ Nº 4a**

**PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA**

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | ESTRUCTURA FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | DIA-CAMA | 5001563 | ATENCION EN HOSPITALIZACION | DIA-CAMA | 720 | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1,157,073 | 254,617 | 902,456 | | | Dirección Ejecutiva de Atencion Especializada en Oftalmologia |
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0098 | Servicios de Diagnostico y Tratamiento | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | UNIDAD | 5001569 | COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | UNIDAD | 150000 | 150000 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 7,970,884 | 135,904 | 7,834,980 | | | Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento |
| APNORP | 20 | Salud | 043 | Salud Colectiva | 0095 | Control de riesgos y daños para la salud | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | INFORME | 500730 | EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD | INFORME | 110 | 206 | 25 | 30 | 30 | 25 | 1,149,609 | 305,867 | 274,582 | | | Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmologicos, Prevencion y |
| ACCIONES CENTRALES | 20 | Salud | 004 | Planeamiento Gubernamental | 0005 | Planeamiento institucional | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | SIN PRODUCTO | ACCION | 5000001 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | ACCION | 96 | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | 569,360 | 418,864 | 150,496 | | | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico |
| ACCIONES CENTRALES | 20 | Salud | 006 | Gestion | 0012 | Control interno | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | SIN PRODUCTO | ACCION | 5000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | ACCION | 31 | 31 | 7 | 8 | 9 | 7 | 291,901 | 274,398 | 17,503 | | | Órgano de Control Institucional |
| ACCIONES CENTRALES | 20 | Salud | 006 | Gestion | 0008 | Asesoramiento y apoyo | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | SIN PRODUCTO | ACCION | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | 1500 | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 4,053,078 | 3,079,243 | 973,835 | | | Oficina Ejecutiva de Administracion |
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | ACCION | 5001195 | SERVICIOS GENERALES | ACCION | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1,569,111 | 722,907 | 846,204 | | | Oficina de Servicios Generales |
| APNORP | 24 | Prevision Social | 052 | Prevision social | 0116 | Sistemas de pensiones | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | PLANILLA | 5001210 | SISTEMA DE PENSIONES | PLANILLA | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 490,873 | 490,873 | | | | Oficina de Personal |
| APNORP | 20 | Salud | 044 | Salud Individual | 0097 | Atencion Medica Especializada | 9002 | Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos | 3999999 | SIN PRODUCTO | EQUIPOS | 5001565 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS | EQUIPOS | 410 | 374 | 90 | 95 | 95 | 94 | 300,000 | 300,000 | | | | Oficina de Servicios Generales |

# UNIDAD EJECUTORA N° 011: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

**MATRIZ N° 1**

**MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL**

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA* | RESULTADOS ESPERADOS |
|---|---|---|
| **Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable** | OG1: Brindar atención con calidad y oportunidad a las usuarios y usuarios del Instituto Nacional Materno Perinatal, con enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica | 1.1. Los usuarios del INMP que demandan servicios gineco obstétricos y neonatales reciben cobertura adecuada. |
| | OG2: Contribuir a la disminución de la morbi mortalidad materna y neonatal en elas diversas regiones del país, mediante la investigación, la innovación, el desarrollo de adecuadas competencias, la asistencia técnica y la entrega de servicios en el campo de la salud materno perinatal | 2.1. Los pacientes de las regiones priorizadas se benefician con el resultado de las investigaciones e innovación tecnológica realizada. |
| | | 2.2. El personal de los hospitales priorizados mejoran sus competencias en la atención materno neonatal mediante la asistencia técnica directa. |
| | | 2.3. El personal de los hospitales priorizados mejoran sus competencias en la atención materno neonatal mediante la capacitación de sus profesionales. |
| **Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza** | OG1: Brindar atención con calidad y oportunidad a las usuarios y usuarios del Instituto Nacional Materno Perinatal, con enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica | 1.2. Los neonatos que nacen en el INMP reciben las vacunas que deben aplicarse al recién nacido. |
| **Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza** | OG1: Brindar atención con calidad y oportunidad a las usuarios y usuarios del Instituto Nacional Materno Perinatal, con enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica | 1.6. Los neonatos prematuros diagnosticados con retinopatia del prematuro reciben cobertuta adecuada. |
| | | 1.7. Las mujeres gestantes reciben atención estomalógica preventiva, recuperativa y especializada básica |
| | | 1.9. La mujeres mayores de 18 años consejeria, tamizaje para cáncer de mama y cáncer de cervix |
| **Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza** | OG1: Brindar atención con calidad y oportunidad a las usuarios y usuarios del Instituto Nacional Materno Perinatal, con enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica | 1.3. Las mujeres gestantes que son diagnosticadas con VIH y/o Sífilis reciben tratamiento para prevenir la transmisión materno infantil |
| **Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos** | OG1: Brindar atención con calidad y oportunidad a las usuarios y usuarios del Instituto Nacional Materno Perinatal, con enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica | 1.8. El INMP es un establecimiento de salud seguro |
| | OG2: Contribuir a la disminución de la morbi mortalidad materna y neonatal en elas diversas regiones del país, mediante la investigación, la innovación, el desarrollo de adecuadas competencias, la asistencia técnica y la entrega de servicios en el campo de la salud materno perinatal | |
| **Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud** | OG1: Brindar atención con calidad y oportunidad a las usuarios y usuarios del Instituto Nacional Materno Perinatal, con enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica | 1.4. Los servicios finales del instituto reciben el apoyo asistencial necesario para el adecuado tratamiento de los pacientes del inmp. |
| | | 1.5. Los órganos y unidades orgánicas del instituto reciben el apoyo administrativo necesario para su adecuado funcionamiento |

* Estos Objetivos Generales se corresponden con los Objetivos Estatégicos Especificos del PEI vigente de la entidad, o se pueden concordar con aquellos Objetivos Generales que la Entidad planteo durante el año PRESENTE, con cargo a ser revisados y priorizados ya para en el POA aprobado.

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Nombre y Firma del Director de Planificación o de
Julio Olaverry Pita
Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Dr. Pedro Mascaro Sánchez
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 10617 R.N.E. 3301

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

# IV.- RESULTADOS ESPERADOS

**MATRIZ N° 2**

**MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL**

**OG. 1. : Brindar atención con calidad y oportunidad a las usuarios y usuarios del Instituto Nacional Materno Perinatal, con enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica**

**1. DESCRIPCION:**

Las usuarias del instituto son pacientes con problemas de salud en la etapa de salud sexual y reproductiva,con énfasis en la atención obstétrica, y al neonato con énfasis en el neonato de alto riesgo. El instituto cumple las funciones obstetricas y neonatales intensivas del Sistema FON del MINSA. La mayoria de los pacientes (82%) de neonatologia que se hospitalizan, son prematuros de muy bajo peso (menor a 1500 gr). Se cuenta con la única unidad de Cuidados Intensivos Materno en el país. Se van a continuar con acciones como consulta y parto con acompañante, parto vertical y otros que permitan dar a los servicios el enfoque de derechos e interculturalidad necesarios. El 98% de la poblacion que se atiende esta comprendida en la pobreza y pobreza extrema. Asimismo se atiende problemas ginecologicos siendo el más crítico la detección y tratamiento inicial de cáncer ginecológico.

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Cumplir con la cobertura de pacientes de alta complejidad que procedan de Lima Metropolitana y de las regiones que derivan al Instituto, manteniendo los estandares de calidad alcanzados hasta el momento. Incrementar el porcentaje de acciones que implementan los enfoques de derechos e interculturalidad.

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTOS |
|---|---|
| 1.1. Los usuarios del INMP que demandan servicios gineco obstétricos y neonatales reciben cobertura adecuada. | Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal |
| | Atención de gestante con complicaciones |
| | Atención del parto complicado no quirurgico |
| | Atención del parto complicado quirurgico |
| | Atención del puerperio con complicaciones |
| | Atención obstetrica en la unidad de cuidados intensivos materna |
| | Atención del parto normal |
| | Atención del recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados |
| | Atención del recién nacido que requiere cuidados intermedios |
| | Atención del recién nacido normal |
| | Atención de demanda de pacientes que acuden para atención de emergencias y urgencias |
| | Atención de demanda de pacientes que acuden a consulta externa que no son gestantes con complicaciones |
| | Atención de demanda ginecológica y problemas de salud sexual y reproductiva no considerados en los anteriores productos |
| | Atención de cirugias gineco obstetricas que no son parto quirúrgicos |
| | Desarrollo de investigación en el campo materno neonatal |
| | Banco de Sangre del INMP cuenta con la infraestructura adecuada de acuerdo a la normatividad vigente. |
| | Banco de Leche Humana implementado |
| 1.2. Los neonatos que nacen en el INMP reciben las vacunas que deben aplicarse al recién nacido. | Recién nacidos con vacuna completa |
| 1.3. Las mujeres gestantes que son diagnosticadas con VIH y/o Sífilis reciben tratamiento para prevenir la transmisión materno infantil | Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno |
| | Mujeres reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno |
| 1.4. Los servicios finales del instituto reciben el apoyo asistencial necesario para el adecuado tratamiento de los pacientes del inmp. | Atención de neonatos en medicina física y rehabilitación considerando su seguimiento en los casos de alto riesgo para el desarrollo |
| | Cuidadano con problemas socio economicos recibe apoyo adecuado |
| | Pacientes y equipos de guardia reciben alimentación necesaria durante su estancia |
| | Pago a pensionistas del instituto realizada |
| | Los pacientes reciben apoyo diagnostico requerido para su atención |
| | Servicios básicos y complementarios |
| | Acciones de vigilancia epidemiológica realizadas de acuerdo a programación |
| | Paciente recibe los medicamentos y material medico necesarios para su tratamiento |
| 1.5. Los órganos y unidades orgánicas del instituto reciben el apoyo administrativo necesario para su adecuado funcionamiento | Acciones de Planeamiento y presupuesto realizadas |
| | Acciones de personal |
| | Acciones de gestión administrativa realizada |
| | Capacitación de Recursos Humanos del instituto realizada |
| | Acciones de control y auditoria realizadas |
| | Infraestructura recibe mantenimiento preventivo y correctivo necesario |
| 1.6. Los neonatos prematuros diagnosticados con retinopatia del prematuro reciben cobertuta adecuada. | Tamizaje y diagnostico de paciente con retinopatia oftalmica del prematuro (ROP) hecha |
| | Control y tratamiento de paciente con retinopatia oftalmica del prematuro (ROP) hecho |
| 1.7. Las mujeres gestantes reciben atención estomalógica preventiva, recuperativa y especializada básica | Consulta Estomatológica a las gestantes realizado |
| | Acciones para implementar la seguridad funcional del instituto diagnosticadas y en |
| | Analisis de Vulnerabilidad del instituto realizado |

| | |
|---|---|
| 1.8. El INMP es un establecimiento de salud seguro | Organización e implementación de simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres |
| | Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud hechos y en implementación |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Proporción de niños y niñas con vacuna completa de acuerdo a su edad | | | |
| Forma de Cálculo | Total de RN nacidos vivos vacunas/Total de RN nacidos vivos actos para vacunación | | | |
| Datos históricos | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Resultado para el año | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *100%* | | *100%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Neonatología/Servicio de Inmunizaciones* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Razon de mortalidad materna por cien mil nacidos vivos | | | |
| Forma de Cálculo | (Numero de muertes maternas/nacidos vivos)* 100,000 | | | |
| Datos históricos | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 59% | 56 | 56 | 56 |
| Resultado para el año | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | | | | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Gineco Obstetricia/Departamento de Obstetricia y Perinatologia* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Tasa de mortalidad neontalal precoz por mil nacidos vivos | | | |
| Forma de Cálculo | (Numero de muertes neonatalse/nacidos vivos)* 100,000 | | | |
| Datos históricos | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 9% | 10,39 | 10,3 | 10% |
| Resultado para el año | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | | | | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Gineco Obstetricia/Departamento de Obstetricia y Perinatologia* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Forma de Cálculo | N° de gestantes con protocolo completo PTV x 100 / Total de gestantes VIH + | | | |
| Datos históricos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Resultado para el año | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | | | | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Neonatología/Departamento de Neonatología* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Nombre del Indicador | | | |
| Forma de Cálculo | Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables que intervienen para su determinación | | | |
| Datos históricos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | |
| Resultado para el año | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | | | | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Porcentaje de ejecución presupuestal | | | |
| Forma de Cálculo | Monto de la ejecución presupuestaria de egresos/Monto del presupuesto institucional modificado | | | |
| Datos históricos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Resultado para el año | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *49%* | | *98%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina Ejecutiva de Administración/Unidad Funcional de Presupuesto* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | % de prematuros c/r de ROP Tamizados | | | |
| Forma de Cálculo | (N° de neonatos c/r de ROP y Tamizados)/(N° de neonatos c/r de ROP) | | | |
| Datos históricos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Resultado para el año | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | | | | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección General/Oficina de Estadística e Informática* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Cobertura de gestantes con atención odontológica | | | |
| Forma de Cálculo | N° gestantes con atención odontológica/N° gestantes atendidas en el INMP | | | |
| Datos históricos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 56% | 64% | 70% | 75% |
| Resultado para el año | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *70%* | | *70%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Departamento de Servicios Complementarios/Servicio de Odontologia* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Porcentaje de equipos biomédicos operativos | | | |
| Forma de Cálculo | Total de equipos biomédicos operativos/Total de equipos biomédicos x 100 | | | |
| Datos históricos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 90% | 73% | 85% | 85% |
| Resultado para el año | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *85%* | | *85%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección General/Unidad de Ingenieria Biomédica* | | | |

**OG. 2. : Contribuir a la disminución de la morbi mortalidad materna y neonatal en elas diversas regiones del país, mediante la investigación, la innovación, el desarrollo de adecuadas competencias, la asistencia técnica y la entrega de servicios en el campo de la salud materno perinatal**

**1. DESCRIPCION:**

El instituto ha priorizado hospitales en las regiones del país, localizados estratégicamente en 4 regiones del país, en donde es necesario desarrollar las competencias para la atención materno neonatal de alta complejidad y que permita incrementar la oferta de servicios de este tipo para la demanda existente. esto se realiza a traves de un programa de asistencia tecnica que puede extenderse a otras regiones

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Desarrollar y transferir tecnología blanda necesaria para que los hospitales priorizados alcancen los estándares de calidad logrados en el instituto.

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTOS |
|---|---|
| 2.1. Los pacientes de las regiones priorizadas se benefician con el resultado de las investigaciones e innovación tecnológica realizada. | Investigaciones publicadas |
| 2.2. El personal de los hospitales priorizados mejoran sus competencias en la atención materno neonatal mediante la asistencia técnica directa. | procesos de atencion de hospitales priorizados con mejores estandares de calidad |
| | pacientes del area materno neonatal con mejores indicadores de atencion |
| 2.3. El personal de los hospitales priorizados mejoran sus competencias en la atención materno neonatal mediante la capacitación de sus profesionales. | personal asistencial de los hospitales priorizados con competencias mejoradas |
| | disminucion de la referencia a la region Lima |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Porcentaje de investigaciones completadas | | | |
| Forma de Cálculo | Número de investigaciones completadas/ número total de proyectos de investigacion presentado | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 77% | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Resultado para el año | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *25,6* | | *51,3* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Porcentaje de asistencias tecnicas realizadas en las regiones | | | |
| Forma de Cálculo | Número de asistencias tecnicas realizadas/Número de asistencias técnicas programadas | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 42% | 41,66 | 60 | 70% |
| Resultado para el año | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *30* | | *30* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Sub Direccion General* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Número de pasantias realizadas | | | |
| Forma de Cálculo | Número de pasantias realizadas/Número de pasantias programadas | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Resultado para el año | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *100%* | | *100%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación* | | | |

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Julio Cárdenas Pita
Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien**

**Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad**

**MATRIZ Nº 4**

**MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES**

**ENTIDAD: Instituto Nacional Materno Perinatal**

**OBJETIVO GENERAL: OG1 Brindar atención con calidad y oportunidad a las usuarias y usuarios del Instituto Nacional Materno Perinatal, con enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.**

| RESULTADO ESPERADO **** | META OPERATIVA* | | | | | | | | | META FISICA** | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO **** | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | ACTIVIDADES | U.M | META | | | | | | | | |
| | | | | META | I | II | III | IV | | | | | | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| Los neonatos que nacen en el INMP reciben las vacunas que deben aplicarse al recién nacido. | 90 % de niños nacidos en el INMP con vacuna del recién nacido aplicada vacunados | | Niño protegido | 14.266 | 3.602 | 3.781 | 3.513 | 3.370 | Programa Presupuestal | Niños con vacuna completa | Vacunación niño recién nacido | Niño protegido | 14.266 | 122.268 | 66.437 | 55.831 | - | - | 0001 | DEN |
| Los usuarios del INMP que demandan servicios gineco obstétricos y neonatales reciben cobertura adecuada. | Demanda de gestante con complicaciones atendida | | Gestante tratada | 58.000 | 14.766 | 14.793 | 14.401 | 14.040 | Programa Presupuestal | Demanda de gestante con complicaciones atendida | Brindar atención a la gestante con complicaciones | Gestante tratada | 58.000 | 17.188.617 | 15.508.916 | 1.679.701 | - | - | 0002 | DOP |
| | Demanda de parto complicado no quirúrgico atendido | | Complicación del parto atendido | 9.400 | 2.518 | 2.540 | 2.278 | 2.064 | Programa Presupuestal | Demanda de parto complicado no quirúrgico atendido | Brindar atención del parto complicado no quirúrgico | Complicación del parto atendido | 9.400 | 3.869.381 | 3.498.671 | 370.710 | - | - | 0003 | DOP |
| | Demanda de parto complicado quirúrgico atendido | | Parto complicaco quirúrgico atendido | 6.660 | 1.537 | 1.717 | 1.677 | 1.729 | Programa Presupuestal | Demanda de parto complicado quirúrgico atendido | Brindar atención del parto complicado quirúrgico | Parto complicaco quirúrgico atendido | 6.660 | 3.559.634 | 3.244.747 | 314.887 | - | - | 0004 | DOP |
| | Demanda de puerperio con complicaciones atendido | | Puérpera tratada | 180 | 51 | 45 | 50 | 34 | Programa Presupuestal | Demanda de puerperio con complicaciones atendido | Atender el puerperio con complicaciones | Puérpera tratada | 180 | 1.530.847 | 1.438.022 | 92.825 | - | - | 0005 | DOP |
| | Demanda obstétrica de unidad de cuidados intensivos atendida | | Gestante en UCI | 280 | 72 | 76 | 69 | 63 | Programa Presupuestal | Demanda obstétrica de unidad de cuidados intensivos atendida | Atender complicaciones obstetricas ne la unidad de cuidados intensivos | Gestante en UCI | 280 | 1.134.089 | 895.644 | 238.445 | - | - | 0006 | DOP |
| | Demanda de recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales atendida | | Neonato en UCIN | 701 | 185 | 172 | 180 | 164 | Programa Presupuestal | Demanda de recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales atendida | Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - ucin | Neonato en UCIN | 701 | 4.101.485 | 3.276.699 | 824.786 | - | - | 0007 | DN |
| Las mujeres gestantes que son diagnosticadas con VIH y/o Sifilis reciben tratamiento para prevenir la transmisión materno infantil | Se asegura el tratamiento oportuno de los niños expuestos al VIH por transmisión vertical de las gestantes detectadas en el instituto. | | Persona atendida | 78 | 20 | 20 | 20 | 18 | Programa Presupuestal | Se asegura el tratamiento oportuno de los niños expuestos al VIH por transmisión vertical de las gestantes detectadas en el instituto. | Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al vih | Persona atendida | 78 | 3.600 | 3.600 | - | - | - | 0009 | DOP/DN |
| | Mujeres gestantes reactivas a sífilis reciben tratamiento oportuno | | Persona atendida | 278 | 70 | 70 | 70 | 68 | Programa Presupuestal | Mujeres gestantes reactivas a sífilis reciben tratamiento oportuno | Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos | Persona atendida | 278 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 001D | DOP/DN |
| Las mujeres gestantes reciben atención estomalógica preventiva, recuperativa y especializada básica | Atención estomatologica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores | | Persona tratada | 8.244 | 2.061 | 2.061 | 2.061 | 2.061 | Programa Presupuestal | Atención estomatologica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores | Atención estomatologica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores | Persona tratada | 8.244 | 413.414 | 407.034 | 6.380 | - | - | 0011 | DSC |
| Los neonatos prematuros diagnosticados con retinopatia del prematuro reciben cobertuta adecuada. | Control y tratamiento de paciente con retinopatia oftalmologica del prematuro | | Persona tratada | 1.485 | 371 | 371 | 372 | 371 | Programa Presupuestal | Control y tratamiento de paciente con retinopatia oftalmologica del prematuro | Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatia oftalmológica | Persona tratada | 1.485 | 306.736 | 305.141 | 1.595 | - | - | 0012 | DSC |
| El INMP es un establecimiento de salud seguro | Seguridad funcional de los establecimientos de salud | | Establecimiento de salud | 1 | | | 1 | | Programa Presupuestal | Seguridad funcional de los establecimientos de salud | Seguridad funcional de los establecimientos de salud | Establecimiento de salud | 1 | 3.335.509 | 1.300.568 | 2.034.941 | - | - | 0013 | DG |
| | Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud | | Estudio | 1 | | 1 | | | Programa Presupuestal | Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud | Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud | Estudio | 1 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | 0014 | DG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organización e Implementación de simulacros frente a emergencias y desastres | | Simulacro | 3 | | 1 | 2 | | Programa Presupuestal | Organización e Implementación de simulacros frente a emergencias y desastres | Organización e Implementación de simulacros frente a emergencias y desastres | Simulacro | 3 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | 0015 | DG |
| | Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud | | Plan | 1 | | 1 | | | Programa Presupuestal | Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud | Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud | Plan | 1 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 0016 | DG |
| Los órganos y unidades orgánicas del instituto reciben el apoyo administrativo necesario para su adecuado funcionamiento | Planeamiento y Presupuesto | | Acción | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | Acciones Centrales | Planeamiento y Presupuesto | Acciones de planeamiento y presupuesto | Acción | 84 | 419.235 | 385.317 | 33.918 | - | - | 0017 | OEPE |
| | Planeamiento y Presupuesto | | Acción | 2 | - | 1 | - | 1 | Acciones Centrales | Planeamiento y Presupuesto | Acciones de personal | Planilla | 2 | 211.800 | 211.800 | - | - | - | 0018 | OEPE |
| | Gestión Administrativa | | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Acciones Centrales | Gestión Administrativa | Acciones administrativas | Acción | 4 | 9.521.524 | 8.620.442 | 901.082 | - | - | 0019 | DEA |
| | Acciones de control y auditoria | | Acción | 56 | | | | | Acciones Centrales | Acciones de control y auditoria | Acción y control | Acción | 56 | 190.428 | 99.408 | 91.020 | - | - | 0021 | OCI |
| Los servicios finales del instituto reciben el apoyo asistencial necesario para el adecuado tratamiento de los pacientes del inmp. | Demanda de atención de sesiones de medicina física y rehabilitación para los recién nacidos que lo requieran atendida | | Sesión | 5.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | APNOP | Demanda de atención de sesiones de medicina física y rehabilitación para los recién nacidos que lo requieran atendida | Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación | Sesión | 5.500 | 112.540 | 104.755 | 7.785 | - | - | 0022 | DEM |
| | Ciudadano con problemas socio económicos recibe apoyo adecuado | | Atención | 28.822 | 7.181 | 7.366 | 7.235 | 7.040 | APNOP | Ciudadano con problemas socio económicos recibe apoyo adecuado | Apoyo al ciudadano, familia y discapacitado | Atención | 28.822 | 161.320 | 74.479 | 86.841 | - | - | 0023 | DSC |
| | Pacientes y equipos de guardia reciben alimentación necesaria durante su estancia | | Ración | 149.356 | 37.212 | 38.169 | 37.492 | 36.483 | APNOP | Pacientes y equipos de guardia reciben alimentación necesaria durante su estancia | Asegurar la provisión de alimentación adecuada para enfermos | Ración | 149.356 | 4.333.230 | 4.040.315 | 292.915 | - | - | 0024 | DSC |
| | Pago de Pensiones | | Planilla | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | APNOP | Pago de Pensiones | Pago de Pensiones | Planilla | 12 | 8.787.916 | 8.787.916 | - | - | - | 0026 | OEA |
| | Los pacientes reciben el apoyo diagnóstico requerido para su atención | | Examen | 622.003 | 163.865 | 164.690 | 154.584 | 138.864 | APNOP | Los pacientes reciben el apoyo diagnóstico requerido para su atención | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Examen | 622.003 | 4.158.688 | 3.421.591 | 737.097 | - | - | 0027 | DOP/DEM |
| | Servicios Basicos y complementarios | | Acción | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 | APNOP | Servicios Básicos y complementarios | Servicios básicos y complementarios | Acción | 25 | 8.433.340 | 8.004.002 | 429.338 | - | - | 0028 | OEA |
| | Acciones de vigilancia epidemiológica realizadas de acuerdo a programación | | Acción | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | APNOP | Acciones de vigilancia epidemiológica realizadas de acuerdo a programación | | Acción | 52 | 191.942 | 182.157 | 9.785 | - | - | 0029 | OESA |
| | Pacientes que acuden para atención de emergencias y urgencias son coberturados adecuadamente | | Atención | 58.336 | 15.354 | 15.450 | 14.011 | 13.521 | APNOP | Pacientes que acuden para atención de emergencias y urgencias son coberturados adecuadamente | | Atención | 58.336 | 2.418.634 | 1.932.610 | 486.024 | - | - | 0030 | DCC |
| | Demanda de pacientes que acuden a consulta externa que no son gestantes con complicaciones son atendidas | | Atención | 144.850 | 38.940 | 36.605 | 35.465 | 33.870 | APNOP | Demanda de pacientes que acuden a consulta externa que no son gestantes con complicaciones son atendidas | | Atención | 144.850 | 4.302.238 | 1.014.793 | 3.287.445 | - | - | 0031 | DG/DEM |
| | Demanda de hospitalización ginecológica y neonatal atendida | | Día-cama | 147.239 | 36.809 | 36.810 | 36.810 | 36.810 | APNOP | Demanda de hospitalización ginecológica y neonatal atendida | | Día-cama | 147.239 | 6.938.326 | 5.313.730 | 1.624.596 | - | - | 0032 | DGO/DEN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Demanda de cirugias que no son parto quirúrgico son atendidas. | | Intervención | 9.038 | 2.334 | 2.390 | 2.125 | 2.189 | APNOP | Demanda de cirugias que no son parto quirúrgico son atendidas. | | Intervención | 9.038 | 1.391.065 | 1.129.725 | 261.340 | - | - | 0033 | DEM |
| | Equipos reciben mantenimiento preventivo y correctivo necesario | | Equipo | 1.038 | 259 | 259 | 260 | 260 | APNOP | Equipos reciben mantenimiento preventivo y correctivo necesario | | Equipo | 1.038 | 1.404.184 | 1.404.184 | - | - | - | 0034 | OEA |
| | El paciente recibe los medicamentos y material medico necesarios para su tratamiento | | Receta | 218.058 | 55.687 | 54.765 | 63.015 | 44.591 | APNOP | El paciente recibe los medicamentos y material medico necesarios para su tratamiento | | Receta | 218.058 | 5.203.865 | 736.624 | 4.467.241 | - | - | 0035 | DSC |
| | | | | | | | | | | | | | | 93.875.855 | 75.539.327 | 18.336.528 | - | - | | |

**OBJETIVO GENERAL: OG2 Contribuir a la disminución de la morbi mortalidad materna y neonatal en las diversas regiones del país, mediante la investigación, la innovación, el desarrollo de adecuadas competencias, la asistencia técnica y la entrega de servicios en el campo de la salud materno perinatal.**

| RESULTADO ESPERADO **** | META OPERATIVA* | | | | | | | | | META FÍSICA** | | | | | | | | | META 2013*** | CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO **** | ACCIONES OPERATIVAS | U.M | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | ACTIVIDADES | U.M | META | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | META SIAF 2013 | |
| | | | | META | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | |
| El personal de los hospitales priorizados mejoran sus competencias en la atención materno neonatal mediante la asistencia técnica directa. | Monitoreo, Supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal en los hospitales priorizados realizada. | | Informe | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Programa Presupuestal | Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal | | Informe | 6 | 215.528 | 144.479 | 71.049 | | | 0008 | OEGO/DEN/DG |
| Los pacientes de las regiones priorizadas se benefician con el resultado de las investigaciones e innovación tecnológica realizada. | Desarrollo de investigaciones | | Investigación | 29 | 1 | 1 | 12 | 15 | Programa Presupuestal | Desarrollo de investigaciones | | Investigación | 29 | 433.168 | 423.168 | 10.000 | | | 0025 | OEIADE |
| El personal de los hospitales priorizados mejoran sus competencias en la atención materno neonatal mediante la capacitación de sus profesionales. | Gestión de Recursos Humano | | Acción | 369 | 92 | 92 | 92 | 93 | Acciones Centrales | Gestión de Recursos Humano | Capacitación al personal | Acción | 369 | 799.570 | 484.630 | 314.940 | | | 0020 | OEIADE |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.448.266 | 1.052.277 | 395.989 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95.324.121 | 76.591.604 | 18.732.517 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95.324.121 | 76.591.604 | 18.732.517 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | |

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

*** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema

**** Viene de la Matriz N° 2

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Dr. Pedro Mazzaro Sánchez
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 10617 R.N.E. 9301

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

**MATRIZ N° 5a**

**PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL**

**DEPENDENCIA:** INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

| PROYECTO | COD. SNIP | COD | COMPONENTES | U.M. | META FISICA | SUBCOMPONENTE | U.M. | META OPERATIVA | META OPERATIVA – FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE: PROCESO CONVOCADO | EXP. APROBADO (R.D.) (EQUIPOS Y OBRA) | BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO | EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA) | FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL | LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS) | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA: META | I | II | III | IV | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA: TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la Oferta del Servicio de Banco de Sangre del Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patologica del Instituto Nacional Materno Perinatal | 144321 | | Expediente Técnico | Estudio | 1 | | | | 27/10/2011 | | 16/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | OEA |
| | | | Infraestructura | m2 | 422.47 | | | | 28/12/2012 | | 23/01/2013<br>21/02/2012 | | may-13 | dic-13 | | | | | | | 867.709,70 | | | | |
| | | | Supervisión | Estudio | 1 | | | | ene-13 | | | | may-13 | dic-13 | | | | | | | 60.329,00 | | | | |
| | | | Gastos Generales | Unidad | 1 | | | | ene-13 | | | | may-13 | dic-13 | | | | | | | 79.634,00 | | | | |
| | | | Imprevistos | Unidad | 1 | | | | ene-13 | | | | may-13 | dic-13 | | | | | | | 20.316,00 | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | **1.027.988,70** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Nombre y firma del reponsable del área de proyectos de inversión de Planificación o quien haga sus veces

Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Nombre y firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Nombre y firma del Director de la Unidad (Unidad Ejecutora)

Dr. Pedro Morgano Sanchez
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 10617 R.N.E. 3301

**MATRIZ Nº 5a**

**PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL**

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

| PROYECTO | | | | | | META OPERATIVA | | | | | | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA | | | | | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD. SNIP | COD | COMPONENTES | U.M. | META FISICA | SUBCOMPONENTE | U.M. | META OPERATIVA | PROCESO CONVOCADO | EXP. APROBADO (R.D.) (EQUIPOS Y OBRA) | BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO | EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA) | FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL | LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS) | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | |
| Implementación de un Banco de Leche Humana en el Instituto Nacional Materno Perinatal | 139321 | | Expediente Técnico | Estudio | 1 | | | | 27/10/2011 | | 16/11/2011 | | | | | | | | | | 285.120,99 | | | | OEA |
| | | | Infraestructura | m2 | 94,38 | | | | 28/12/2012 | | 23/01/2013<br>21/02/2012 | | may-13 | dic-13 | | | | | | | 319.230,88 | | | | |
| | | | Equipamiento | Epediente | 1 | | | | feb-13 | | | | jul-13 | dic-13 | | | | | | | 67.117,00 | | | | |
| | | | Capacitación | Unidad | 12 | | | | feb-13 | | | | jul-13 | dic-13 | | | | | | | 66.790,00 | | | | |
| | | | Gestión del Proyecto | | | Global | Informe | 8 | feb-13 | | | | oct-13 | dic-13 | | | | | | | 14.776,00 | | | | |
| | | | | | | Supervisión | informes | | ene-13 | | feb-13 | | may-13 | dic-13 | | | | | | | 12.454,23 | | | | |
| | | | | | | Gastos Generales | Informe | 1 | 01/02/2013 | | | | oct-13 | dic-13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 759.489,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Nombre y firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces

Julio Cárdenas Pita
Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Nombre y firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Julio Cárdenas Pita
Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal

Nombre y firma del Director de la Unidad Ejecutora

Dr. Pedro Navarro Sánchez
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 10617 R.N.E. 3301

# UNIDAD EJECUTORA N° 010: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**MATRIZ N° 1**

**MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO**

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA* | INDICADOR | FORMA DE CALCULO | RESULTADOS ESPERADOS 2013 |
|---|---|---|---|---|
| **Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable** | Disminuir la morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad. | Tasa de mortalidad de neonatos. | Número de fallecidos de pacientes neonatos*100/Número de egresos de hospitalización de pacientes neonatos | 16% |
| | | Atención de cuidados al neonato | Número de egresos | 180 |
| | | Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo | Atención | 8,403 |
| | | Vacunación de niños menores de 05 años | Número de niños protegidos menores de 05 años | 10,380 |
| **Reducir la desnutrición crónica en menores de 05 años con enfasis en la población de pobreza y extrema pobreza** | Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 05 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza | Atenciones IRA en menores de 05 años | Número de atenciones IRA en menores de 05 años | 31,306 |
| | | Atenciones EDA en menores de 05 años. | Número de atenciones EDA en menores de 05 años | 4,035 |
| | | Diagnostico y Tratamiento EDA complicada | Caso tratado | 328 |
| | | Diagnostico y Tratamiento IRA complicada | Caso tratado | 1,152 |
| | | Adherencia a la prescripción nutricional de lactancia materna exclusiva en niños hospitalizados de 0 a 6 meses | Porcentaje de historias clinicas que cumplen con la prescripción de lactancia materna exclusiva en niños hospitalizados de 0 a 6 meses | 37.5% |
| **Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza** | Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, cronico degenerativas, brindando atención especializada e integral en salud a niños, niñas y adolescentesa través de modelos eficientes de | Porcentaje de atenciones de Odontoestomatología | Número de atenciones en Odontoestomatologia*100%/Número de atenciones. | 18% |
| | | Atencion estomatologica especializada básica | Número de personas tratadas | 28,965 |
| | | Tratamiento a personas con diagnostico de Diabetes Mellitus | Número de personas tratadas | 140 |
| **Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza** | Disminuir las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atención integral de los niños, niñas y adolescentes, con enfásis en las poblaciones vulnerables a través de modelos eficientes de intervención sanitaria | Población infantil y adolescente con infecciones de trasmisión sexual y VIH | Número de personas atendidas | 240 |
| | | Población infantil y adolescente que accede a Diagnostico y control de TBC | Número de personas diagnosticadas | 213 |
| | | Campañas extramuros e intramuros | Número de campañas extramuros e intramuros realizadas en Lima y el interior del país. | 25 |
| | | Porcentaje de Hospitalización | Número de pacientes ingresados a hospitalización*100%/Número de atenciones en emergencia+atendidos consulta externa | 7% |
| | | Intervenciones quirúrgicas | Número de intervenciones quirúrgicas | 6,036 |
| | | Reducción de suspensión de intervenciones quirúrgicas programadas | Número de intervenciones quirúrgicas suspendidas*100%/Número de intervenciones quirúrgicas programadas | 10.00% |
| | Fortalecer los servicios de salud con la finalidad de mejorar la calidad de atención en beneficio de la institución y los usuarios | Proyectos aprobados y declarados viables | Número de proyectos aprobados y declarados viables. | 0 |
| | | Proyectos ejecutados de los proyectos aprobados y declarados viables | Número de proyectos ejecutados de los proyectos aprobados y declarados viables | 0 |
| | | Porcentaje de informes finales de los proyectos aprobados de investigacion. | Porcentaje de informes finales presentados hasta la fecha de proyectos aprobados 02 años antes*100% /Proyectos aprobados 02 años antes. | 53.8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos** | Desarrollar proyectos de investigación cientifica que mejoren la calidad de vida de la población infantil y adolescente.<br><br>Fortalecer el Sistema de Atención al usuario externo e interno, optimizando los procesos asistenciales; asi como fortalecer el sistema de calidad por medio de la vigilancia epidemiologica<br><br>Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN; asi como la seguridad en su ambito laboral.<br><br>Contribuir a mejorar el desempeño institucional optimizando la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros de la institución. | Porcentaje de quejas resueltas | Número de quejas resueltas*100%/ Total de quejas atendidas | 90% |
| | | Unidades orgánicas con manuales de procedimientos (Nuevos, simplificados y actualizados) | Numero de unidades con manuales de procedimientos(Nuevos, simplificados y actualizados) | 8 |
| | | Indice de Satisfacción del usuario | Porcentaje de usuarios externos satisfechos encuestados en el INSN | 69% |
| | | Porcentaje de historias clinicas respecto al cumplimiento de guias, protocolos y criterios de hospitalización por auditoria | Porcentaje de Historias clinicas que cumplen con criterios | 82.5% |
| | | Densidad de incidencia de las neumonias asociadas a ventilación mecanica | (Número de neumonias asociadas a ventilación mecánica/ Numero de dias con exposicion a VM)*1000 dias de exp. | 2.17 |
| | | Densidad de incidencia de infecciones del Torrente Sanguineo asociadas a CVC | (Número de ITS asociadas a CVC/ Numero de dias con exposicion a CVC)*1000 dias de exp. | 1.63 |
| | | Porcentaje de capacitación del personal nombrado y CAS del INSN | Número de personas capacitdas (Nombrados y CAS)*100%/Número total de personal (Nombrado y CAS) del INSN | 100% |
| | | Accidente punzocortantes con riesgo biologico | Número de trabajadores accidentados | 15 |
| **Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud** | | Tuberculosis pulmonar en trabajadores | Número de trabajadores nuevos con tuberculosis pulmonar | 0 |
| | | Alcance de clima organizacional | Porcentaje de alcance del clima erganizacional (aplicativo estudio de clima organizacional)(Escala de Licker en puntos) MINSA | 75% |
| | | Porcentaje de procesos de adquisicion ejecutados | (Número de procesos de adquisicion oportunamente realizados)*100%/Total de procesos programados en Plan Anual de Contrataciones | 100% |

* Estos Objetivos Generales se corresponden con los Objetivos Estatégicos Especificos del PEI vigente de la entidad, o se pueden concordar con aquellos Objetivos Generales que la Entidad planteo durante el año PRESENTE, con cargo a ser revisados y priorizados ya para en el POA aprobado.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
JOSE ... ZA
DIRECTOR EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General del INSN
CMP. 41854

**Nombre y firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)**

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG. 1. : DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL, CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD

**1. DESCRIPCION:**

El siguiente objetivo tiene como finalidad prevenir la mortalidad en los neonatos, brindar atención especial de cuidados al neonato y asimismo brindar los servicios necesarios para prevencion del embarazo en los adolescentes; previniendo causas de morbimortalidad.

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Se busca disminuir la tasa de mortalidad en neonatos.
Mejoramiento de la atención medica e incrementar el número de egresos.
Mayor número de atenciones de apoyo a adolescentes que acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTOS |
|---|---|
| Tasa de mortalidad de neonatos 15% | |
| Atención de cuidados al neonato (180) | egresos |
| Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion del embarazo (2,800) | Atención |
| Vacunación de niños menores de 05 años (4380) | Niño protegido |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Tasa de Mortalidad de Neonato | | | |
| Forma de Cálculo | Número de fallecidos de pacientes neonatos*100%/Número de egresos de hospitalización de pacientes neonatos. | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | 16% | 17% |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *16%* | | *16%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Direccian Ejecutiva de Investigaciòn, Dacencia y Atenciòn especializada en Medicina del Niño y del Adalescente/ Direcciòn Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niño y del Adolescente/Oficina de Estadistica e Informatica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Atencion de cuidados al neonato | | | |
| Forma de Cálculo | Número de egresos | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 143 | 180 | 180 | 180 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *90* | | *90* | |
| ç | *Servicio de Neonotologia/Oficina de Estadistica e Informatica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion del embarazo | | | |
| Forma de Cálculo | Atenciones | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 9400 | 8403 | 8403 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *3,889* | | *4,514* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Servicio de Medicina del Adolescente/ Oficina de Estadistica e Informatica* | | | |
| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
| Indicador | Vacunación de niños menores de 05 años | | | |
| Forma de Cálculo | Número de niños protegidos menores de 05 años * | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años onteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valar proyectodo paro el siguinte año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 1375 | 4,380 | 10380 | 10380 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *5,307* | | *5,073* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Estrotegia Sanitaria de Inmunizaciones/Oficina de Estadistica e Informatica* | | | |

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
JOSE SANCHEZ LANZA
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño
Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General de INSN
C.M.P. 19874

**Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)**

**MATRIZ N° 2**

**MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013**

**DEPENDENCIA:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO**

**OG. 2. : Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 05 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza**

**1. DESCRIPCION:**

El siguiente objetivo tiene como finalidad minimizar la desnutrición crónica en menores de 05 años.

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Se busca disminuir el número de atenciones IRA en menores de 05 años.
Disminuir el número de atenciones EDA en menores de 05 años.
Disminuir el número de atenciones IRA complicadas en menores de 05 años.
Disminuir el número de atenciones EDA complicadas en menores de 05 años.
Aumentar el porcentaje de adherencia a la prescripción nutricional en lactancia materna exclusiva en niños hospitalizados de 0 a 6 meses.

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTOS |
|---|---|
| **Atenciones IRA en menores de 05 años** | **Atenciones** |
| **Atenciones EDA en menores de 05 años** | **Atenciones** |
| **Atenciones IRA complicadas en menores de 05 años.** | **Caso tratado** |
| **Atenciones EDA complicadas en menores de 05 años.** | **Caso tratado** |
| **Adherencia a la prescripcion nutricional de lactancia materna exclusiva en niños hospitalizados de 0 a 6 meses** | **Historias clinicas que cumplen con la prescripcion de lactancia materna exclusiva** |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Atenciones IRA en menores de 05 años.** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de atenciones IRA en menores de 05 años | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 30126 | 31,306 | 31306 | 31306 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | ***15653*** | | ***16000*** | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Investigaciòn, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y del Adolescente /Oficina de Estadistica e Informatica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Atenciones EDA en menores de 05 años** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de atenciones EDA en menores de 05 años. | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 4036 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *2600* | | *2600* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutivo de Investigaciòn, Docencia y Atención Especializado en Medicina del Niño y del Adolescente /Oficino de Estadistica e Informatica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Diagnostico y Tratamiento EDA complicada** | | | |
| Forma de Cálculo | Caso tratado | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 373 | 370 | 328 | 328 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *448* | | *447* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Investigaciòn, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y del Adolescente /Oficina de Estadistica e Informatica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Diagnostico y Tratamiento IRA complicada | | | |
| Forma de Cálculo | Caso tratado | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 1626 | 1,152 | 1152 | 1152 |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *570* | | *582* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Investigaciòn, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y del Adolescente /Oficino de Estadistica e Informatico* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Adherencia a la prescripción nutricional de lactancia materna exclusiva en niños hospitalizados de 0 a 6 meses | | | |
| Forma de Cálculo | Porcentaje de historias clinicas que cumplen con la prescripción de lactancia materna exclusiva en niños hospitalizados de 0 a 6 meses. | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | | 35% | 37.5% | 40% |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *37.5%* | | *37.5%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Gestian de lo Calidad* | | | |

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General de INSN
C.M.P. 21844

**Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)**

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**DG. 3.:Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, cronica degenerativa, brindando atencion especializada e integral de salud a niños, niñas y adolescentes a través de modelos eficientes de intervención sanitaria.**

**1. DESCRIPCION:**

Dicho indicador busca reducir las enfermedades no trasmisibles, crónica degeneratica brindando atención con calidad

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Se busca incrementar el adecuado tratamiento de atenciones odontoestomatologicas en la institución, se busca mejorar el tratamiento de los niños,

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTOS |
|---|---|
| Porcentaje de Atenciones Odontoestomatologicas (17%) | Atenciones |
| Atención Estomatológica especializada básica (25187 personas tratadas) | Persona tratada |
| Tratamiento a personas con diagnostico de Diabetes Mellitus (140) | Persona tratada |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Porcentaje de atenciones odontoestomatologicas | | | |
| Forma de Cálculo | Número de atenciones en Odontoestomatología*100%/Número de atenciones | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 22% | 17% | 18% | 19% |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *17%* | | *18%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Odontoestomotología/Oficina de Estadistica e Informática* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Atención estomatologica especializada básica | | | |
| Forma de Cálculo | Número de personas tratadas | | | |
| Datos históricos | *Detallar las valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013,* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 31,605 | 28,965 | 28,965 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *17379* | | *11,586* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Odontoestomatología/Oficina de Estadistica e Informática* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Tratamiento a personas con diagnostico de Diabetes Mellitus | | | |
| Forma de Cálculo | Número de personas tratadas | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 140 | 140 | 140 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *70* | | *70* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Departamenta de Investigoción, Docencia y Atención en Medicina Pediatrica/Servicios de Endacrinologio/ Oficina de Estadistica e Infarmatica* | | | |

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
C.M.P. 8604

**Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)**

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**OG. 4.:Disminuir las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles,promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atención integral de los niños, niñas y adolescentes a través de modelos eficientes de intervención sanitaria**

**1. DESCRIPCION:**

Dicho indicador busca reducir los casos de enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles en la institución.

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Se busca los siguiente: Determinar la población y mejorar el tratamiento infantil y adolescente con infecciones de trasmisión sexual y VIH; Determinar la población y mejorar el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que acceden al diagnostico y control de TBC; Mejorar el número de campañas extramuros e intramuros y determinación del porcentaje de hospitalización de la institución.

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTOS |
|---|---|
| **Poblaclón infantil y adolescente con infecciones de trasmisión sexual y VIH (220 )** | **Persona atendida** |
| **Población Infantil y Adolescente que acceden a Diagnostico y control de TBC (448)** | **Persona diagnosticada** |
| **Campaña extramuro e intramuro (21)** | **Campañas** |
| **Porcentaje de hospitalización (8%)** | |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Población Infantil y Adolescente con infecciones de Trasmisión sexual y VIH** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de personas atendidas | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valar proyectada* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 210 | 225 | 24D | 240 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | | | | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Departamenta de Investigación, Docencia y Atención en Medicina Pediatrica/Servicio de Infectalagía/Oficina de Estadistica e Informatica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Población infantil y adolescente que accede a diagnostico y control de TBC** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de personas diagnosticadas | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valar a alcanzar en el 2013, y valor proyectado* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 140 | 247 | 213 | 213 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *250* | | *250* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Departamenta de Investigación, Docencia y Atención en Medicina Pediatrica/Servicia de Neumologia/Oficina de Estadistica e Informatica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Campañas extramuros e intramuros** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de campañas extramuros e intramuros realizadas en Lima y el interior del pais. | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valares estimadas de años anteriores y el valar a alcanzar en el 2013, y valor proyectado* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 50 | 27 | 25 | 25 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *12* | | *13* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y Adalescente / Dirección Ejecutiva de Investigación, Dacencia y Atención Especializado en Cirugia del Niño y del Adalescente* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Porcentaje de Hospitalización** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de pacientes ingresados a hospitalización*100%/Número de atenciones en emergencia+atendidos consulta externa | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valar proyectada para el siguinte año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 9% | 8% | 7% | 6% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *6%* | | *7%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y Adolescente / Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niña y del Adolescente/Oficina de Estadística e Informática* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Realizar intervenciones quirurgicas** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de intervenciones quirurgicas * | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 5,316 | 6,036 | 6,036 | 6,036 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *3,233* | | *2,803* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niño y del Adolescente/Oficina de Estadística e Informática* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Reducción de suspensión de intervenciones quirúrgicas programadas** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de intervenciones quirúrgicas suspendidas*100%/ Número de intervenciones quirúrgicas programadas. | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 12.20% | 11.70% | 10.00% | 8.00% |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *11.00%* | | *10.00%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niño y del Adolescente/Oficina de Estadística e Informática* | | | |

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
JOSÉ MARTÍNEZ SOAYZA
DIRECTOR (E) DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General de INSN

**Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)**

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**OG. 5.: Fortalecer los servicios de salud con la finalidad de mejorar la calidad de atención en beneficio de la institución y los usuarios**

**1. DESCRIPCION:**

Se busca mejorar los servicios de salud a través del desarrollo de proyectos aprobados y declarados viables

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Se busca mejorar la formulación y ejecución de los proyectos con la finalidad de fortalecer los servicios de salud

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTOS |
|---|---|
| Proyectos aprobados y declarados viables (1) | proyectos aprobados y declarado viable |
| Proyectos ejecutados de los proyectos aprobados y declarados viables (1) | Proyectos aprobados y declarado viable |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Proyectos aprobados y declarados viables | | | |
| Forma de Cálculo | Número de proyectos aprobados y declarados viables | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valares estimados de años anteriares y el valor a alcanzar en el 2013, y valor* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *0* | | *0* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Proyectos ejecutados de los proyectos aprobados y declarados viables | | | |
| Forma de Cálculo | Número de proyectos ejecutados de los proyectos aprobados y declarados viables | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriares y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 0 | 0 |
| Resultado para el año 2013 | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | |
| | *0* | | *0* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Logistica* | | | |

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General de INSN
C.M.P. 0004

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces**

**Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)**

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**OG. 6.:Desarrollar proyectos de investigación cientifica que mejoren la calidad de vida de la población infantil y adolescente**
**OG. 7.:Fortalecer el Sistema de Atención al usuario externo e interno, optimizando los procesos asistenciales; asi como fortalecer el sistema de calidad por medio de la vigilancia epidemiologica**
**OG.8.:Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN; asi como la seguridad en su ambito laboral**
**OG.9.: Contribuir a mejorar el desempeño institucional optimizando la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros de la institución.**

**1. DESCRIPCION:**

Se busca mejorar el número de proyectos de investigación cientifica; fortalecer el sistema de atención al usuario externo e interno; fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN, Brindar la seguridad en su ambito laboral y contribuir a mejorar el desempeño institucional

**2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:**

Se busca mejorar los siguientes indicadores:
-Porcentaje de Informes finales de los proyectos aprobados. (49,7%)
-Porcentaje de quejas resueltas (8).
-Unidades orgánicas con manuales de procedimientos (Nuevos, simplificados y actualizados)
-Indice de Satisfacción del usuario. (73%).
-Porcentaje de Historias clinicas respecto al cumplimiento de guias, protocolos y criterios de hospitalización por auditoria médica.(80%)
-Densidad de incidencia de la neumonia asociada a ventilación mecánica.(2.27)
-Densidad de incidencia de infecciones del Torrente Sanguineo asociadas a CVC.(1.71)
-Porcentaje de Capacitación del personal nombrado y CAS del INSN (76%).
-Accidentes punzocortantes con riesgo biológico.( 30)
-Tuberculosis pulmonar en trabajadores. (3)
-Alcance del Clima Organizacional.(83%)
-Porcentaje de procesos de adquisición ejecutados. (100%)

**3. RESULTADOS ESPERADOS:**

| RESULTADO ESPERADO | PRODUCTOS |
|---|---|
| Porcentaje de informes finales de los proyectos aprobados (49.7%) | Informes finales |
| Porcentaje de quejas resueltas (88%) | Quejas resueltas |
| Unidades orgánicas con manuales de procedimientos (Nuevos, simplificados y actualizados) | Manuales de procedimientos |
| Indice de Satisfacción del Usuario (73%) | Usuarios satisfechos |
| Porcentaje de Historias clinicas respecto al cumplimiento de guias, protocolos y criterios de hospitalización por auditoria médica (80%) | Historias clinicas auditadas que cumplen criterios |
| Densidad de incidencia de las neumonias asociadas a ventilación mecánica (2.27) | densidad menor |
| Densidad de incidencia de infecciones del torrente Sanguineo asociadas a CVC (1.71) | densidad menor |
| Porcentaje de capacitación del personal nombrado y CAS del INSN (76%) | Personal capacitado |
| Accidente punzocortante con riesgo biologico (30) | Accidentes punzocortantes |
| Tuberculosis pulmonar en trabajadores (3) | Tuberculosis pulmonar |

| | |
|---|---|
| Alcance de Clima Organizacional (83%) | Clima organizacional adecuado |
| Porcentaje de procesos de adquisición ejecutados (100%) | Procesos ejecutados |

**4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:**

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Porcentaje de Informes finales de los proyectos aprobado de investigación.** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de Informe finales presentados hasta la fecha de proyectos aprobados 02 años antes*100%/ Proyectos aprobados 02 años antes. | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 42,6% | 53.3% | 53.8% | 54.3% |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *53.8%* | | *53.8%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Porcentaje de quejas resueltas** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de quejas resueltas*100%/Total de quejas atendidas | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 88% | 88% | 90% | 92% |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *90%* | | *90%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Gestión de la Calidad* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Unidades orgánicas con manuales de procedimientos (Nuevos, simplificados y actualizados)** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de Unidades orgánicas con manuales de procedimientos (Nuevos, simplificados y actualizados) | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año.* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | | 10 | 8 | No se da ningún pronostico para este año, por la posibilidad que dicha meta cambie según conversado con el responsable de elaboración de la meta. |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *4* | | *4* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégica* | | | |

| CONCEPTOS | PARAMETROS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | **Indice de Satisfacción del Usuario** | | | |
| Forma de Cálculo | Porcentaje de usuarios externos satisfechos encuestados en el INSN | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año.* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 92% | 73% | 69% | 74% |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *69%* | | *69%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Gestión de la Calidad* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Porcentaje de Historias clinicas respecto al cumplimiento de gulas, protocolos y criterios de hospitalización por auditoria médica** | | | |
| Forma de Cálculo | Porcentaje de historias clinica que cumplen con criterios | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimodos de años onteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año..* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 77.8D% | 80% | 82.5% | 85% |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *82.5%* | | *82.5%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Gestión de la Calidad* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Densidad de incidencia de neumonias asociadas a ventilación mecánica** | | | |
| Forma de Cálculo | (Número de neumonias asociadas a ventilación mecánica/Número de dias con exposición a VM)*1000 dias | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valares estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valar prayectado para el siguinte año...* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 2.67 | 2.27 | 2.17 | 2.06 |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *2.22* | | *2.17* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Epidemiologia* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Densidad de incidencia de infecciones del torrente sanguineo asociadas a CVC** | | | |
| Forma de Cálculo | (Número de ITS asociadas a CVC/Número de dias con exposición a CVC)*1000 dias de exp. | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriares y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año....* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 2.01 | 1.71 | 1.63 | 1.55 |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *1.67* | | *1.64* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Epidemiologia* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Porcentaje de capacitación del personal nombrado y CAS del INSN** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de personas capacitadas (Nombrados y CAS)*100%/Número total de personal (Nombrado y CAS) | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año....* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 53% | 76% | 100% | 100% |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *50%* | | *50%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Personal/Oficina General de Administración* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Accidente punzocortantes con riesgo biológico** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de trabajadores accidentados | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriares y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año....* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 14 | 30 | 15 | 10 |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8 | | 7 | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Personal/Oficina de Gestión* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Tuberculosis pulmonar en trabajadores** | | | |
| Forma de Cálculo | Número de trabajadores nuevos con tuberculosis pulmonar | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *0* | | *0* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Personal* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Alcance de clima organizacional** | | | |
| Forma de Cálculo | Porcentaje de alcance del clima organizacional (Aplicativo estudio del clima organizacional)(Escala de licker en puntos) MINSA | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | | 83% | 75% | 80% |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *75%* | | *75%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Gestián de la Calidad* | | | |
| **CONCEPTOS** | **PARAMETROS** | | | |
| Indicador | **Porcentaje de procesos de adquisicón ejecutados** | | | |
| Forma de Cálculo | (Número de procesos de adquisición oportunamente realizados)*100%/Total de procesos programados en | | | |
| Datos históricos | *Detallar los valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el* | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| | 77% | 100% | 100% | 100% |
| Resultado para el año 2013 | **I SEMESTRE** | | **II SEMESTRE** | |
| | *41%* | | *59%* | |
| V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador | *Oficina de Lagistica* | | | |

*** Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar**

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
JOSE SANCHEZ LOAYZA
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño
Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General de INSN

**Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)**

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENCIA:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

| ESTRUCTURA FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD | FUNCION | COD | DIVISION FUNCIONAL | COD | GRUPO FUNCIONAL | COD | PROGRAMA | COD. | PRODUCTO/ PROYECTO | U.M. | COD* | ACTIVIDADES* | U.M.* | META* | PROGRAMACIÓN TRIMESTRALIZADA | | | | | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS | |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0002 | Salud materno neonatal | 3033306 | Atención del recien nacido con complicaciones | Egreso | 50000054 | Atender al recien nacido con complicaciones | Egreso | 180 | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1,297,101 | 1,128,771 | 168,330 | 0 | 0 | Dirección Ejecutiva de Medicina/ Departamento de Medicina. |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0096 | Atención médica básica | 0001 | Programa articulado nutricional | 3033254 | Vacuna completa | Niño protegido | 5000017 | Aplicación de vacunas completas | Niño protegido | 10,380 | 10,380 | 2,328 | 2,979 | 2,759 | 2,314 | 404,875 | 343,745 | 61,130 | 0 | 0 | Departamento de enfermería/ Estrategia Nacional de inmunizaciones |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0096 | Atención médica básica | 0002 | Salud materno neonatal | 3000005 | Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion del embarazo | Atención | 5000058 | Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes. | Atención | 8,403 | 8,403 | 1,890 | 1,999 | 2,165 | 2,349 | 410,300 | 231,820 | 178,480 | 0 | 0 | Dirección de Medicina / Departamento de Medicina/ Servicio de Medicina del Adolescente |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0001 | Programa articulado nutricional | 3033314 | Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones | Caso tratado | 5000030 | Atender a niños con diagnostico de enfermedad diarreica aguda complicada | Caso Tratado | 328 | 328 | 82 | 82 | 82 | 82 | 358,147 | 274,487 | 83,660 | 0 | 0 | Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina. |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0001 | Programa articulado nutricional | 3033313 | Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones | Caso tratado | 5000029 | Atender a niños con diagnostico e infecciones respiratorias aguda con complicaciones | Caso Tratado | 1,152 | 1,152 | 280 | 290 | 294 | 288 | 1,710,029 | 1,573,809 | 136,220 | 0 | 0 | Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina. |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0096 | Atención médica básica | 0018 | Enfermedades no trasmisibles | 3000008 | Atención estomatologica especializada básica | Persona tratada | 5000030 | Atencion estomatológica especializada básica | Persona tratada | 28,965 | 28,965 | 11,586 | 5,793 | 7,241 | 4,345 | 1,947,412 | 1,435,122 | 512,290 | 0 | 0 | Dirección de Cirugía / Departamento de Odontoestomatologia. |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0018 | Enfermedades no trasmisibles | 3000017 | Tratamiento y control de personas con diabetes | Persona tratada | 5000115 | Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus | Persona tratada | 140 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 447,789 | 279,929 | 167,860 | 0 | 0 | Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina/ Servicio de Endocrinología |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0096 | Atención médica básica | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 3043969 | Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral | Persona atendida | 5000079 | Brindar atención integral a personas con diagnostico de VIH que acuden a los servicios | Persona atendida | 240 | 240 | 224 | 8 | 6 | 2 | 665,565 | 408,475 | 257,090 | 0 | 0 | Dirección Ejecutiva de Medicina/ Departamento de Medicina. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0096 | Atención médica básica | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 3043964 | Diagnostico de casos de tuberculosis | Persona diagnosticada | 5000074 | Diagnosticar casos de tuberculosis | Persona diagnosticada | 213 | 213 | 58 | 52 | 49 | 54 | 408,427 | 318,957 | 89,470 | 0 | 0 | Dirección Ejecutiva de Medicina/ Departamento de Medicina. |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0096 | Atención médica básica | 0018 | Enfermedades no trasmisibles | 3000015 | Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no trasmisibles | Persona tamizada | 5000113 | Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles. | Persona tamizada | 1,200 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 110,000 | 25,500 | 84,500 | 0 | 0 | Servicio de Endocrinología |
| | 20 | Salud | 016 | Gestión de riesgos y emergencias | 0035 | Prevención de desastres | 0068 | Reducción de vulnerabilidad y atención de | 30000167 | Establecimientos de salud seguros | Establecimiento de salud | 5001576 | Seguridad funcional de los establecimientos de salud | Establecimiento de salud | 2,568 | 2,568 | 651 | 655 | 680 | 582 | 1,319,971 | 941,801 | 378,170 | 0 | 0 | Oficina de Servicios Generales |
| | 20 | Salud | 016 | Gestión de riesgos y emergencias | 0035 | Prevención de desastres | 0068 | Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres | 30000167 | Establecimientos de salud seguros | Estudio | 5003299 | Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud | Estudio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | COE |
| | 20 | Salud | 016 | Gestión de riesgos y emergencias | 0035 | Prevención de desastres | 0068 | Reducción de vulnerabilidad y atención | 30000167 | Establecimientos de salud seguros | Establecimiento de salud | 5003300 | Seguridad estructural de establecimientos de salud | Establecimiento de salud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | COE |
| | 20 | Salud | 016 | Gestión de riesgos y emergencias | 0035 | Prevención de desastres | 0068 | Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres | 3000437 | Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres | Simulacro | 5003303 | Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres | Simulacro | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | COE |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | 20 | Salud | 016 | Gestión de riesgos y emergencias | 0035 | Prevención de desastres | 0068 | Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres | 3000439 | Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud | Plan | 5003307 | Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud | Plan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | COE |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002803 | Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcera péptica sin complicación | Paciente atendido | 6,115 | 6,115 | 1,594 | 1,356 | 1,662 | 1,503 | 38,000 | 11,500 | 26,500 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia | Paciente atendido | 5002804 | Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda | Paciente atendido | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002805 | Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo | Paciente atendido | 484 | 484 | 122 | 109 | 113 | 140 | 61,000 | 27,500 | 33,500 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002809 | Tratamiento de las intoxicaciones por órganos fosforados | Paciente atendido | 19 | 19 | 6 | 2 | 6 | 5 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002810 | Tratamiento del desorden vascular cerebral isquemico | Paciente atendido | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002811 | Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda | Paciente atendido | 3,978 | 3,978 | 994 | 1,477 | 883 | 624 | 61,000 | 11,500 | 49,500 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002812 | Tratamiento de la enfermedad isquemica del corazón | Paciente atendido | 177 | 177 | 29 | 44 | 60 | 44 | 38,000 | 12,500 | 25,500 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002813 | Tratamiento de la litiasis urinaria | Paciente atendido | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002814 | Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio | Paciente atendido | 161 | 161 | 29 | 50 | 45 | 37 | 37,000 | 15,500 | 21,500 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializad | 0104 | Reducción de la mortalidad | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia | Paciente atendido | 5002815 | Tratamiento de la apendicitis aguda | Paciente atendido | 733 | 733 | 210 | 174 | 199 | 150 | 28,000 | 8,000 | 20,000 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializad a. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002817 | Tratamiento de la obstrucción instestinal | Paciente atendido | 220 | 220 | 44 | 54 | 70 | 52 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializad a. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002819 | Tratamiento de los traumatismos intracraneales | Paciente atendido | 2,024 | 2,024 | 501 | 477 | 485 | 561 | 39,000 | 17,500 | 21,500 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializad a. | 0104 | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | | | Paciente atendido | 5002820 | Tratamiento de traumatismos múltiples severos | Paciente atendido | 779 | 779 | 220 | 217 | 158 | 184 | 76,000 | 35,500 | 40,500 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializad | 0104 | Reducción de la mortalidad | | | Paciente atendido | 5002822 | Tratamiento de quemaduras | Paciente atendido | 618 | 618 | 157 | 147 | 159 | 155 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | Servicio de Emergencia |
| ACCIONES CENTRALES | 20 | Salud | 004 | Planeamiento gubernamental | 0005 | Planeamiento institucional | 9001 | Acciones centrales | 3999999 | Sin producto | Acción | 5000001 | Planeamiento y presupuesto | Acción | 18 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 629,625 | 625,765 | 3,860 | 0 | 0 | Oficina de Planeamiento |
| | 20 | Salud | 006 | Gestión | 0008 | Asesoramiento y apoyo | 9001 | Acciones centrales | | | Acción | 5000003 | Gestión administrativa | Acción | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,189,538 | 10,594,538 | 2,595,000 | 0 | 0 | Dirección General/ Oficina de Administración. |
| | 20 | Salud | 006 | Gestión | 0011 | Preparación y perfeccionamiento de recursos humanos | 9001 | Acciones centrales | | | Persona capacitada | 5000005 | Gestión de recursos humanos | Persona capacitada | 1500 | 1500 | 300 | 450 | 450 | 300 | 874,887 | 623,387 | 251,500 | 0 | 0 | OEAIDE |
| | 20 | Salud | 006 | Gestión | 0012 | Control interno | 9001 | Acciones centrales | | | Acción | 5000006 | Acciones de control y auditoria | Acción | 111 | 111 | 28 | 28 | 31 | 24 | 549,674 | 329,114 | 220,560 | 0 | 0 | Organo de Control Institucional |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializad a. | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | Sesión | 5000446 | Apoyo a la rehabilitación física | Sesión | 51,528 | 51,528 | 13,838 | 12,434 | 12,620 | 12,636 | 762,196 | 640,956 | 121,240 | 0 | 0 | Dirección de Medicina/Departamento de Medicina |
| | 20 | Salud | 051 | Asistencia social | 0115 | Protección de poblaciones en riesgo | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | Informe | 5000455 | Apoyo al ciudadano y a la familia | Informe | 23,468 | 23,468 | 5,443 | 5,440 | 6,409 | 6,176 | 799,216 | 724,986 | 74,230 | 0 | 0 | Departamento de atención del Servicio al Paciente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Salud | 051 | Asistencia social | 0115 | Protección de poblaciones en riesgo | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0096 | Atención médica básica | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0098 | Servicios de Diagnostico y tratamiento | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0016 | Investigación aplicada | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos |
| 20 | Salud | 052 | Previsión social | 0116 | Sistema de pensiones | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos |
| 20 | Salud | 043 | Salud colectiva | 0095 | Control de riesgos y daños para la salud | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos |
| 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0098 | Servicios de Diagnostico y tratamiento | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ración | 5000469 | Apoyo alimentario para grupos en riesgo | Ración | 810,929 | 810,929 | 184,230 | 212,902 | 195,051 | 218,746 | 4,562,880 | 4,223,730 | 339,150 | 0 | 0 | Departamento de Atención Servicio al Paciente |
| Persona atendida | 5000500 | Atención básica de salud | Persona atendida | 205,448 | 205,448 | 59,331 | 50,852 | 48,905 | 46,360 | 1,202,359 | 952,479 | 249,880 | 0 | 0 | Dpto de Enfermeria Dirección de Cirugía/ Dpto de Odontoestomatología Dirección de Medicina / Dpto de Medicina. |
| ersona capacitad | 5000538 | Capacitación y perfeccionamiento | ersona capacitad | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 975,908 | 834,398 | 141,510 | 0 | 0 | Oficina de Personal. |
| Unidad | 5000675 | Desarrollo de la producción de biologicos | Unidad | 6872 | 6872 | 1388 | 2041 | 1602 | 1841 | 255,823 | 199,703 | 56,120 | 0 | 0 | Dirección de apoyo al diagnóstico/ Dpto de Biotecnología. |
| Investigación | 5000913 | Investigación y desarrollo | Investigación | 100 | 100 | 21 | 30 | 21 | 28 | 1,018,825 | 598,665 | 420,160 | 0 | 0 | Direcciones ejecutivas/ Dptos/OEAIDE |
| Planilla | 5000991 | Obligaciones previsionales | Planilla | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14,334,251 | 14,334,251 | 0 | 0 | 0 | Dficina de Administración/ Oficina de Personal. |
| Acción | 5001034 | Prevención de riesgos y daños para la salud | Acción | 25 | 25 | 5 | 7 | 7 | 6 | 438,500 | 0 | 438,500 | 0 | 0 | Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niño y del Adolescente |
| examén | 5001189 | Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento | examén | 1,324,774 | 1,324,774 | 357,742 | 328,487 | 316,282 | 322,263 | 11,281,746 | 8,870,696 | 2,411,050 | 0 | 0 | Dirección de Apoyo al Diagnóstico/Dpto de Anatomía Patológica/Diagnostico por imágenes/Dpto de Biotecnología |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializad | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no | | | Acción | 5001195 | Servicios generales | Acción | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10,700,449 | 9,889,089 | 811,360 | 0 | 0 | Servicios Generales |
| APNOP | 20 | Salud | 043 | Salud colectiva | 0094 | Control epidemiológico | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no | 3999999 | Sin producto | Acción | S001286 | Vigilancia y control epidemiológico | Acción | 365 | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 | 1,227,656 | 898,106 | 329,550 | 0 | 0 | Oficina de Epidemiología |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | Atención | 5001561 | Atención de emergencias y urgencias | Atención | 73,669 | 73,669 | 17,516 | 18,589 | 17,749 | 19,815 | 6,706,977 | 5,552,647 | 1,154,330 | 0 | 0 | Dirección de Medicina /Dpto de Medicina. Dirección de Cirugía/Dpto de Cirugía |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | Atención | 5001562 | Atención en consultas externas | Atención | 411,726 | 411,726 | 116,914 | 99,919 | 98,576 | 96,317 | 3,790,014 | 1,978,574 | 1,811,440 | 0 | 0 | Dirección de Medicina/Dpto de Medicina. Dirección de Cirugía/Dpto de Cirugía. Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Biotecnología Dirección de Medicina/Dpto de Salud Mental. Servicio Bajo Tarifario Diferenciado. |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | Día-cama | 5001563 | Atención en hospitalización | Día-cama | 164,094 | 164,094 | 41,025 | 40,471 | 42,597 | 40,001 | 26,793,956 | 20,418,116 | 6,375,840 | 0 | 0 | Dirección de Medicina /Dpto de Medicina Dirección de Cirugía/Dpto de Cirugía Dirección General. |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | Intervención | 5001564 | Intervenciones quirúrgicas | Intervención | 7,344 | 7,344 | 2,036 | 1,849 | 1,699 | 1,760 | 18,407,314 | 15,615,894 | 2,791,420 | 0 | 0 | Dirección de Cirugía/Dpto de Cirugía. Dirección de Cirugía/Dpto de Cirugía. Servicio Bajo Tarifario Diferenciado. |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atención médica especializada. | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | Equipo | 5001565 | Mantenimiento y reparación de equipo | Equipo | 4,316 | 4,316 | 1,154 | 1,083 | 1,011 | 1,068 | 1,646,225 | 1,272,815 | 373,410 | 0 | 0 | Oficina de Servicios Generales |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atencion médica especializada | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | Persona atendida | 5001566 | Otras atenciones de salud especializadas | Persona atendida | 16,740 | 16,740 | 4,431 | 4,186 | 4,074 | 4,049 | 1,171,925 | 964,875 | 207,050 | 0 | 0 | Dirección de apoyo al Diagnóstico /Dpto de Anatomia Patológica Dirección de Cirugía/Dpto de Cirugía. |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0097 | Atencion médica especializada | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | Dia-cama | 5001568 | Atención de cuidados intensivos | Dia-cama | 7,765 | 7,765 | 1,932 | 1,927 | 1,943 | 1,963 | 4,563,630 | 3,682,670 | 880,960 | 0 | 0 | Departamento de Emergencia. |
| | 20 | Salud | 044 | Salud individual | 0098 | Servicios de Diagnóstico y tratamiento | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | Receta | 5001867 | Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmaceuticos | Receta | 402,373 | 402,373 | 101,884 | 99,611 | 99,049 | 101,829 | 5,582,880 | 3,472,700 | 2,110,180 | 0 | 0 | Dpto de Atención de Servicios al paciente-Servicio de Farmacia. |

Estructura Funcional del MEF (matriz 3)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

FRANCIS A. PITTMAN VILLARREAL
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva de Administración

**Nombre y Firma del Director de Administración o de quien haga sus veces**

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

JOSE SÁNCHEZ LOAYZA
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

**Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General de INSN

**Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)**

# UNIDAD EJECUTORA N° 015:
# DISA IV LIMA ESTE

**MATRIZ N° 1**

**MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE (UE 015)**

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA* | RESULTADOS ESPERADOS | Indicadores |
|---|---|---|---|
| Reducir la desnutricion cronica en menores de 5 años con énfasis en la poblacion de pobreza y extrema pobreza | Disminuir la prevalencia de malnutrición y anemia en niños menores de 5 años en la población en pobreza y extrema pobreza de la DISA IV Lima Este | Mejora en la prestacion y gestion de los servicios de salud del programa articulado nutricional | Porcentaje de metas físicas con nivel óptimo (>80%) de ejecución en el periódo |
| | | Menor de 5 años con mejora en las practicas de alimentación y Nutrición | Numero de familias con practicas saludables en el cuidado infantil,lactancia materna esclusiva y la adecuada alimentacion en el menor de 5 años |
| | | Disminucion de casos de EDAS en niños menores de 5 años EDA y otras enfermedades prevalentes, a través de la vacunación | Porcentaje de Niñas y Niños menores de 5 años con EDAS |
| | | Menor morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA). | Porcentaje de IRAS complicadas en niños menores de 5 años |
| | | Menor incidencia de bajo peso al nacer, a través de la mejora del estado nutricional de la gestante . | Incidencia de bajo peso al nacer |
| Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable | Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable. | Mejora de los Indicadores de calidad según FON en EESS | Promedio de Indicadores y estandares de calidad segun FON >90% |
| | | Poblacion con menor riesgo reproductivo | Porcentaje de Familia que promueve practicas saludables en Salud Sexual y Reproductiva (Paternidad respònsable) |
| | | Reduccion de los embarazos no deseados | Porcentaje de mujeres usuarias continuadoras por metodos modernos |
| | | Disminucion de la morbilidad obstetrica y perinatal durante el embarazo,parto y puerperio | Porcentaje de anemia recuperadas en gestantes |
| | | Continuidad de la Atencion de la gestante ,puerpera y RN complicadas según nivel de complejidad | Porcentaje de referencia para atencion de parto,complicaciones obstetricas y RN complicados |

E. SOTO M.

**MATRIZ N° 1**

**MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE (UE 015)**

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA* | RESULTADOS ESPERADOS | Indicadores |
|---|---|---|---|
| Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza | Contribuir a disminuir la prevalencia de las enfermedades no trasmisibles, con énfasis en la población en pobreza y pobreza extrema del ámbito de la DISA IV LE. | Adecuada conduccion de la gestion del programa estrategico No transmisibles para disminuir la prevalencia de enfermedades NT | Porcentaje de metas físicas con nivel óptimo (>80%) de ejecución en el periódo |
| | | Disminucion,control y autocuidado de las enfermedades No transmisibles | Porcentaje de familias que promueven practicas saludables en alimentacion saludable , y actividad fisica |
| | | Oportuna Identificación de Factores de Riesgos para Diabetes e Hipertensión | Porcentaje de casos presuntivos identificados / casos tamizados |
| | | Adecuada conduccion de la gestion del programa estrategico para la prevencion y control de cancer | Porcentaje de metas físicas con nivel óptimo (>80%) de ejecución en el periódo |
| | | Manejo oportuno de casos positivos de la prueba de Tamizaje con Acido Acetico | Porcentaje de Mujeres con IVAA Positivo Tratadas con Crioterapia |
| Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza | Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles, con énfasis en la población en pobreza y pobreza extrema de la DISA IV Lima Este | Adecuada conduccion de la gestion del programa estrategico TB - VIH / SIDA para disminuir la prevalencia de enfermedades Transmisibles | Porcentaje de metas físicas con nivel óptimo (>80%) de ejecución en el periódo |
| | | Poblacion conoce y asume medidas preventivas de las ITS VIH SIDA y TBC | Poblacion examinada en sintomaticos respiratorios |
| | | Poblacion con tratamiento oportuno en TBC ,ITS,VIH /SIDA | Porcentaje de casos curados de TBC (Pulmonar Bk positivo) |
| | | Adecuada conduccion de la gestion del programa estrategico MetaxenicaS Otv`S y Zoonosis para disminuir la prevalencia de enfermedades Transmisibles | Porcentaje de EE:SS q` aplican el sistema de control del programa presupuestal/Total de EE.SS |
| | | Pobladores de areas de riesgo de transmision conoce los mecanismos de transmision y control de enfermedades metaxenicas y zoonoticas | índice aèdico < a 1 en los distritos de riesgo de la DISA IV LE |
| | | Diagnostico y tratamiento oportuno de enfermedades metaxenicas ( Dengue) | Porcentaje de EE:SS con adecuada calificaciòn de desempeño en el Manejo Clinico de dengue |

E. SOTO M.

**MATRIZ N° 1**

**MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013**

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE (UE 015)**

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA* | RESULTADOS ESPERADOS | Indicadores |
|---|---|---|---|
| Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos | Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos | Adecuada conduccion de la gestion del programa estrategico, para Reducir y mitigar loa daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos | Porcentaje de metas físicas con nivel óptimo (>80%) de ejecución en el periodo |
| | | Prevencion y reduccion del riesgo de desastres en salud | Porcentaje de EESS Seguros frente a los desastres |
| | | Fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres en salud | Porcentaje de EESS con Capacidad de organización para la respuesta |
| Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud | Fortalecer el ejercicio del rol rector, la conducción estratégica, gerencial y la optimización de los servicios de salud en la Dirección de Salud IV LE en el contexto de la descentralización y modernización del estado. | Gestión Eficiente de los procesos organizacionales de la DISA IV LE | Porcentaje de Consistencia de la Ejecucion Física y Financiera |
| | | | Porcentaje de Satisfaccion de los Usuarios Externos |
| | | | Nivel de Desempeño Global promedio de EESS Supervisados |
| | | Gestión Eficiente de servicios de salud públicos y no públicos en la jurisdicción de la DISA IV LE | Porcentaje de Establecimientos de Salud No Publicos de la DISA IV LE categorizados en el marco de la RM Nº 914-2010 NT Nº 021 / DGSP |
| | | | Porcentaje de EESS Públicos de la DISA IV LE Categorizados / recategorizados |
| | | | Porcentaje de Establecimientos farmaceúticos de la DISA IV LE Inspeccionados |
| | | Eficiente Gestión de Recursos humanos en la DISA IV LE | Porcentaje de Persona capacitada con enfoque de competencias |
| | | Oportuna gestión de los recursos | Porcentaje de Ejecucion del Plan Anual de Contrataciones. |
| | | | Porcentaje de medicamentos disponibles en los establecimientos de salud de la DISA (%DMDISA) |
| | | Control de la gestión en la DISA IV LE | Porcentaje de prestaciones rechazadas por PCPR (AUS) |

E. SOTO M.