

	SD	SD	SD	50.0%	55.0%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	25.0%		50.0%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud.				
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Porcentaje de empresas procesadoras de alimentos y bebidas supervizadas.				
Forma de Cálculo	N° de empresas supervizadas / Total de empresas programadas * 100				
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	
	SD	SD	90%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	45%		45%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.				
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Porcentaje de almacenes de los centros de salud de los programas PANTBC y PIN supervizados.				
Forma de Cálculo	N° de almacenes supervizados / Total de almacenes programadas para supervisión * 100				
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	
	SD	SD	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		100%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.				
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Porcentajes de quioscos escolares supervizados.				
Forma de Cálculo	N° de quioscos escolares supervizados / Total de quioscos escolares programadas para supervisión * 100				
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	
	SD	SD	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		80%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.				

MINISTERIO DE SALUD
V°B°
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
A. LOPEZ

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
[Firma]
Dr. EDSON VILLALBA VERA
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
V°B°
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD II LIMA SUR
DIRECCIÓN ADJUNTA
J. APAC

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
[Firma]
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 16515
DIRECTOR GENERAL

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: Ejecutora N° 022 - DISA II Lima Sur

OG. 3.: Contribuir al control y reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles, principalmente en la población más vulnerable

1. DESCRIPCIÓN:																				
<p>El 50% de la carga de enfermedad en el Perú se atribuye a este grupo de enfermedades incluyendo los principales factores de riesgo y dependencia de alcohol, depresión unipolar, artritis, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer de estómago y de cuello uterino.</p> <p>El crecimiento ascendente de las Enfermedades No Transmisibles y las consecuencias que de ellas derivan incrementarán las discapacidades en el Perú así como el gasto en salud haciendo imprescindible contar con un sistema organizado, normado y validado para disminuir la prevalencia de estos daños. El presente objetivo busca enfrentar esta problemática concreta, priorizando las acciones preventivo promocionales y teniendo como principal foco de intervención a las poblaciones más vulnerables que existen en nuestro ámbito y son significativas para su intervención.</p> <p>Así mismo el MINSA como ente rector de las políticas de Salud, establece como prioridad reducir las enfermedades y/o los factores de riesgo derivados del ambiente a fin de prevenir, proteger y promover la salud de la población más vulnerable y excluida en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur. Las concentraciones de contaminantes en el aire están alcanzando niveles significativos que generarán impactos negativos en la salud pública. Esto resulta de una mezcla compleja de fuentes naturales, vida animal y vegetal, como de origen antropogénico: chimeneas industriales, vehículos automotores, productos de uso doméstico, pinturas, plaguicidas, etc. Se cuenta con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, Ruidos y Radiações ionizantes sancionados mediante D.S. N° 074-2001-PCM; D.S. N° 085-2003-PCM y D.S. N° 010-2004-PCM; son documentos que regulan la gestión de la calidad del aire en el país, el cual contribuye a determinar los criterios para la protección de la calidad ambiental, así como los lineamientos estratégicos para alcanzar progresivamente la protección de la salud de las personas. El art. 12 señala que el monitoreo de la calidad del aire y la evaluación de los resultados es una actividad de carácter permanente a cargo del MINSA a través de la DIGESA, quien podrá encargar a instituciones públicas o privadas dichas labores. La DIGESA y la DISA II Lima Sur vienen ejecutando el Programa de Vigilancia y Control de Contaminación Atmosférica en la estación de Monitoreo ubicada en el Hospital María Auxiliadora en el distrito de San Juan de Miraflores.</p> <p>En el ámbito de la DISA II Lima Sur, el cáncer es la segunda causa de muerte con el 34% y en el caso de las mujeres lo es el cáncer de cuello uterino con un 28%, patología que ya se viene enfrentando y abordando desde hace varios años, para el 2013, es importante incorporar en las actividades de promoción y prevención, los otros cuatro tipos de cáncer de mayor incidencia en la zona, como son el cáncer de mama, de pulmón, de estómago y de próstata, abordando así las mayores incidencias también en el nivel nacional. El presente objetivo busca enfrentar esta problemática concreta, priorizando las acciones preventivo promocionales y teniendo como principal foco de intervención a las poblaciones más vulnerables y excluidas, que existen en nuestro ámbito y son significativas para su intervención.</p>																				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:																				
<p>En el año 2013 se busca dar mayor énfasis a la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, la identificación de factores de riesgo en relación al desarrollo de estas patologías. Capacitar al personal profesional médico y de enfermería del primer nivel de atención en el manejo de soporte de urgencias de sintomatología secundaria o complicaciones de estas enfermedades, complementariamente se fortalecerá la capacidad resolutoria de los establecimientos de salud del nivel I-2 y I-3 de la DISA II Lima Sur. Para el año 2013, se contribuirá a proteger la salud de la población, mediante un sistema de vigilancia, prevención y control de los contaminantes atmosféricos, a fin de proporcionar información del comportamiento de estos contaminantes y vigilar el estado de la calidad del aire.</p> <p>Además el 2013 se buscará incorporar estas cuatro patologías oncológicas en la programación de las actividades de promoción y prevención, proporcionar al personal de la DISA, material educativo relacionado con la identificación de factores de riesgo en relación al desarrollo de estas patologías. Capacitar al personal profesional médico y de enfermería del primer nivel de atención en el manejo de soporte de urgencias de sintomatología secundaria o complicaciones de procesos oncológicos, en tratamiento en el INEN, complementariamente se fortalecerá la capacidad resolutoria de los establecimientos de salud del nivel I-2 y I-3, a través de capacitación de los profesionales médicos y de enfermería en el manejo de soporte y tratamiento de estas urgencias. Capacitar al personal profesional del primer nivel de atención, en prevención y control de los cinco tipos de cáncer de mayor incidencia en la DISA II - Lima Sur.</p>																				
3. RESULTADOS ESPERADOS:																				
RESULTADO ESPERADO		PRODUCTOS																		
100% de normas y guías de práctica clínica aplicadas en la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles en los EE. SS de la DISA II LIMA SUR.		Aplicación de guías de prácticas clínicas de Enfermedades no Transmisibles en los EESS de la DISA II Lima Sur																		
100% de las actividades programadas por las unidades ejecutoras, supervisadas, evaluadas y monitorizadas por la ESDNT de la DISA II LIMA SUR		Monitoreo, supervisión, evaluación de Actividades Programadas en ESDNT de la DISA II LIMA SUR																		
100% de profesionales de establecimientos de salud del 1° nivel de atención aplican adecuadamente normas técnicas de cáncer		Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la disponibilidad y aplicación de las normas técnicas																		
50% de los profesionales de los establecimientos de salud del 1° nivel de atención con mayor información sobre prevención de cáncer de mama, pulmón, próstata, cuello uterino y de estómago.		Desarrollo de Normas o guías técnicas e informativos con contenidos de las 5 patologías oncológicas																		
Incremento de Establecimientos de salud ubicados en los bolsos de pobreza y quintil II que incrementan acciones de Promoción de salud a través de intervenciones en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios, a favor de la disminución de enfermedades no transmisibles		Monitoreo y supervisión de las redes de salud																		
Reducción de 50% de los riesgos y daños en la salud pública que se generan por la contaminación de metales pesados y sustancias peligrosas.		Supervisión a lugares donde se generen contaminación por metales pesados y sustancias químicas																		
90% del Monitoreo y Supervisión de la vigilancia ambiental por exposición a contaminantes atmosféricos en la estación del Hospital María Auxiliadora a sustancias químicas y residuos peligrosos		Supervisión, Monitoreo de calidad ambiental de aire, sustancias químicas y residuos peligrosos																		
Difusión e implementación al 100% de Normas de los estándares nacionales de calidad ambiental del aire, ruidos y energía no ionizante de la Ley N° 28378, que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escañorio tóxicos o peligrosos		Difusión e implementación de Normas sobre Calidad Ambiental de Aire, Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos																		
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:																				
CONCEPTOS		PARAMETROS																		
Indicador		Porcentaje de Guías Implementadas y Aplicadas de la ESPCDNT																		
Forma de Cálculo		N° de guías implementadas/N° de guías programadas x 100																		
Datos históricos		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">2011</th> <th colspan="2">2012</th> <th colspan="2">2013</th> <th colspan="2">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">SD</td> <td colspan="2">SD</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> </tbody> </table>			2011		2012		2013		2014		SD		SD		100%		100%	
2011		2012		2013		2014														
SD		SD		100%		100%														
Resultado para el año		I SEMESTRE		II SEMESTRE																
		50%		100%																
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		DAICS - DESP- ESPCDNT																		
CONCEPTOS		PARAMETROS																		
Indicador		Porcentaje de informe de evaluación Estrategias de Daños No Transmisibles																		
Forma de Cálculo		N° Informes de evaluación realizados / N° Total de informes de evaluación programados x 100																		
		<p>Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año</p>																		



	SD	100%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAICS - DESP - ESPDNT			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Profesionales de la salud aplican normas técnicas de cancer en el 100% de establecimientos del 1° nivel de atención.			
Forma de Cálculo	Aplicación de las normas técnicas aprobadas para cancer en el 1° nivel de atención/ total de establecimientos de 1° nivel de atención x 100			
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
	SD	SD	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAICS - DESP			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Profesionales de la salud del 1° nivel de atención capacitados en prevención de cancer			
Forma de Cálculo	profesionales del 1° nivel de atención capacitados en prevención de cancer/ total de profesionales en el primer nivel de atención x 100			
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
	SD	SD	50%	55%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	25%		50%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAICS - DESP			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador 05	Contribución a la reducción del 50% de riesgos y daños en la salud pública que se generan por la contaminación de metales pesados y sustancias peligrosas			
Forma de Cálculo	(N° supervisiones ejecutadas a lugares de generación de contaminación por metales pesados y sustancias químicas / N° de supervisiones programadas) x 100			
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
	sd	sd	60%	65%
Resultado para el Año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	30%		30%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador 05	Porcentaje de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II que implementan intervenciones en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios para disminuir las enfermedades no transmisibles			
Forma de Cálculo	N° de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II que implementan intervenciones en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios para disminuir las enfermedades no transmisibles / Total de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II * 100			
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
	sd	sd	50%	55%
Resultado para el Año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	25%		50%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de monitoreos de concentración de contaminantes atmosférico			
Forma de Cálculo	(N° de Monitoreos de concentración del CA ejecutadas / N° de monitoreos de CA programados) x 100			
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
	0%	0%	90%	92%
Resultado para el Año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	



V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de supervisiones a las redes de salud por la Vigilancia del cumplimiento de la Ley N° 26376			
Fórmula de Cálculo	(N° de supervisiones de la vig. Del manejo de sust. Químicas ejecutadas/ N° de supervisiones de la vig. Del manejo de sust. Químicas programadas)x 100			
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013. Valor proyectado para el siguiente año			
	2011	2012	2013	2014
	0%	0%	100%	100%
Resultado para el Año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD HUZIMA SUR

Dr. EDSON ALDIVIA VERA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico
C.M.P. 23997

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



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD HUZIMA SUR

Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 16515
DIRECTOR GENERAL

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: Ejecutora N° 022 - DISA II Lima Sur

OG. 4.: Contribuir a la disminución y control de las enfermedades transmisibles, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo.

Las enfermedades metaxénicas, en el Perú, en las últimas décadas constituye los principales problemas de salud, que afectan a las poblaciones más pobres de menos acceso y están catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes proporciones de población, con gran impacto sobre la salud pública nacional. Estas se han incrementado de manera preocupante en nuestro país debido a los cambios climatológicos, migraciones, y a otros factores de riesgo asociados a actividades económicas, los cuales condicionan la aparición y dispersión de vectores.

- Fortalecer el Sistema de Vigilancia del Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios.
- Fortalecer las Capacidades del Personal de Salud en la Vigilancia del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en el Hospital María Auxiliadora y demás Establecimientos de Salud.
- Fortalecer la Vigilancia y Control del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en los Establecimientos de Salud Privados y de las EPS- RS.
- Difusión de la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, su Reglamento general D.S. N° 057-2004-PCM y el D.L. N° 1065 Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos.
- Difusión de la Norma Técnica N° 008-MINSA-DGSP-V.01 para la Implementación del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios.
- Difusión de la Resolución Ministerial N° 373-2010-MINSA, que aprueba el "Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 2010-2012".
- Hacer el seguimiento y monitoreo de las actividades del Plan Operativo Anual.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Incremento de la captación oportuna de la población de riesgo a VIH/SIDA y Tuberculosis.	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control Desarrollo de normas y guías técnicas
Incremento de la cobertura de tratamiento de infecciones de Transmisión Sexual, según protocolo, al 94%.	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva.
Diagnóstico Especializado de Enfermedades de Importancia en Salud Pública con Pruebas de Laboratorio de Mayor Complejidad al 100%.	Pruebas de laboratorio para diagnóstico de tuberculosis especializadas, confiables, con calidad y resultados oportunos. Implementación de nuevas pruebas de laboratorio de mayor complejidad para diagnóstico de tuberculosis. Equipamiento de laboratorios para la realización de pruebas de relativa complejidad para diagnóstico de tuberculosis.
Personas Protegidas según normas de Bioseguridad en Laboratorio de la DISA II Lima Sur al 100%.	Garantizar la protección del personal de laboratorio que realiza diagnóstico de tuberculosis. Supervisión y monitoreo de cumplimiento de medidas de bioseguridad del personal que realiza diagnóstico de tuberculosis.
50% de los establecimientos del primer nivel de atención implementan los documentos normativos vigentes de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.	Monitoreo, supervisión y evaluación de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.
Sensibilización al 50% del personal de salud de los equipos técnicos pertenecientes a la estrategia sanitaria de enfermedades metaxénicas de la jurisdicción de la DISA II L. S	Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis Fortalecimiento a los equipos técnicos en documentos técnicos normativos de la estrategia de metaxénicas y zoonosis
Incremento de los EEES ubicados en los bolsones de pobreza y Quintil que implementan los programas de Promoción de la Salud a favor de la disminución de las Tuberculosis, SIDA, VIH	Asistencia técnica para la implementación de las normas técnicas (Guías y/o Directivas de Promoción de la Salud, del eje temático de Higiene y Ambiente y Guía para la supervisión) Monitoreo y supervisión a nivel de las Redes y Microredes que implementan intervenciones en familias prioritarias de los distritos de riesgo de transmisión.
Cobertura al 100% de Supervisiones a los Establecimientos de Salud Públicos y Privados sobre el Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios programados.	Monitoreo y supervisión de los establecimientos de salud.
Difusión y/o adecuación de Normas y Guías Técnicas del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en un 100% programados.	Monitoreo y supervisión de los establecimientos de salud.

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Indicador Trazador(% de sintomáticos respiratorios identificados)								
Forma de Cálculo	N° Sintomáticos respiratorios identificados x 100 /Atenciones mayores de 15 años								
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3%</td> <td>4%</td> <td>5%</td> <td>6%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	3%	4%	5%	6%
	2011	2012	2013	2014					
3%	4%	5%	6%						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">I SEMESTRE</th> <th colspan="2">II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">5%</td> <td colspan="2">5%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE		II SEMESTRE		5%		5%		
I SEMESTRE		II SEMESTRE							
5%		5%							
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	ESTRATEGIA DE ITS VIH SIDA - DAICS -DESP								
CONCEPTOS	PARAMETROS								



Indicador	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de ITS que reciben tratamiento.			
Forma de Cálculo	N° de personas con Dx. De ITS que reciben Trt. De acuerdo a norma / Htro. De personas que se atienden por una ITS X 100			
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
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	93%		94%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	ESTRATEGIA DE ITS VIH SIDA - DAICS - DESP			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Análisis Realizados.			
Forma de Cálculo	N° de Pruebas de Laboratorio realizadas/ N° de Pruebas de Laboratorio Programadas x 100			
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
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100%		100%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección de Laboratorios de Salud Pública.			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Trabajador Protegido			
Forma de Cálculo	N° de Trabajadores Protegidos/ N° de Trabajadores No protegidos x 100			
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
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 Salud Ambiental			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención que implementan los documentos normativos vigentes de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.			
Forma de Cálculo	N° de establecimientos de salud del primer nivel de atención que implementan los documentos normativos vigentes / N° de establecimientos de salud * 100			
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
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	25%		50%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de sensibilización de los equipos técnicos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis			
Forma de Cálculo	N° de equipos técnicos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis sensibilizados / Total de equipos técnicos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.			
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
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	SD		55%	



Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	23%		50%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.				
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador 1	59% de EE.SS. que implementan los programas de Promoción de la salud a favor de la disminución de Tuberculosis, SIDA, VIH/I. Total de EESS ubicados en los cuatros de Pobreza y quintil II x100				
Forma de Cálculo	N° de EE.SS. que implementan acciones de Promoción de la Salud para la disminución de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año				
	2010	2011	2012	2013	2014
	SD	SD	SD	50%	60%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	23%		50%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud - DISA II LS				
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Porcentaje de EE.SS. Supervisados al 100%				
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ EE.SS. Supervisados} / \text{EE.SS. Programados a Supervisar}) \times 100$				
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	
	99.50%	100%	100%	100%	
Resultado para el Año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		100%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental				
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Porcentaje de EE.SS. Capacitados.				
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de EE.SS. Capacitados} / \text{EE.SS. Programados a Capacitar}) \times 100$				
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	
	90%	100%	100%	100%	
Resultado para el Año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		100%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental				

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
A. LOPEZ

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EDSON VALERIA VERA
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
V° B°
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
J. APAC

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
DIRECTOR GENERAL

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: Ejecutora N° 022 - DISA II Lima Sur

OG: 5 : Fortalecer la Gestión de Riesgos ante Emergencia y Desastres en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

1. DESCRIPCIÓN:					
Actualmente se reconoce que la prevención y la atención de los desastres, es una responsabilidad que le compete a todas las personas e instituciones de la sociedad, en ese contexto, la política de gestión del riesgo constituye un eje transversal de la labor del estado que articula los instrumentos, los programas y los recursos, todos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. En ese sentido la Dirección del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la DISA II LS, viene impulsando acciones que tienden a fortalecer las capacidades del personal, los servicios de salud, la generación de desrezas y procedimientos que permitan, prevenir y proteger en caso de desastres o amenazas colectivas a las personas en general así como a los establecimientos de salud.					
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:					
En el año 2013 se pretende disminuir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud, e implementarios para la respuesta frente a emergencias y desastres, así mismo, el desarrollo de la capacidad de expansión asistencial de los establecimientos de salud estratégicos; fortalecer las capacidades de la población en habilidades para reducir el riesgo de daños, respuesta y rehabilitación en salud frente a la ocurrencia de peligros naturales y en emergencias y desastres.					
3. RESULTADOS ESPERADOS:					
RESULTADO ESPERADO		PRODUCTOS			
32 % de Establecimientos con índice de seguridad hospitalaria		Establecimientos con índice de seguridad hospitalaria			
Ejecución de 2 simulacros y COE implementado de la DISA II LS		Establecimientos con COE implementados			
3 % de desarrollo de capacidades complementarias y respuesta en salud frente a emergencias y desastres		Establecimientos de Salud implementados en el desarrollo de capacidades complementarias y respuesta en salud frente a emergencias y desastres			
38 % de la población fortalecida en prácticas seguras de salud, frente a situaciones de emergencias y desastres		Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales			
Desarrollo 03 normas de gestión del riesgo		Elaboración de Normas de Gestión del Riesgo de Desastres en salud.			
Fortalecimiento de la gestión de riesgo por Emergencias y Desastres		Reducción de la vulnerabilidad ante Emergencias y Desastres			
Incremento de EESS de Redes y Microredes capacitado en acciones de promoción de la salud, frente a lesiones ocasionadas por factores externos		Redes capacitadas en Promoción de la salud frente lesiones ocasionadas por factores externos			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:					
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Índice de Seguridad Hospitalaria			
Forma de Cálculo		N° de EESS con Índice Seguridad Hospitalaria / N° Total de EESS programados			
Datos históricos		2011	2012	2013	2014
		29%	21%	32%	40%
Resultado para el año		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		21%		32%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres			
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Establecimientos con COE implementados			
Forma de Cálculo		N° de EE.SS. Con COE implementados / Total de Ejecutoras de la jurisdicción de DISA II Lima			
Datos históricos		2011	2012	2013	2014
		SD	SD	50%	60%
Resultado para el año		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		25%		50%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres			
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Establecimientos de Salud Implementados en el desarrollo de capacidades complementarias y respuesta en salud frente a emergencias y desastres			
Forma de Cálculo		N° de EE.SS. Implementados en el desarrollo de capacidades complementarias/ Total de EE.SS de la jurisdicción x 100			
Datos históricos		2011	2012	2013	2014
		SD	SD	8%	12%
Resultado para el año		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		4%		8%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres			
CONCEPTOS		PARAMETROS			



Indicador	Nombre del indicador: Fortalecimiento de la Población Disfuntal en Riesgo en Prácticas Seguras Frente a Emergencias y Desastres			
Forma de Cálculo	N° de Comunidades Capacitadas en habilidades para reducir el riesgo de daños a la salud / N° total de comunidades en riesgo programadas x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	SD	31%	23%	30%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	15%		23%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Elaboración de Normas de Gestión del Riesgo de Desastres en salud.			
Forma de Cálculo	N° de Normas aprobadas de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud / N° de normas programadas (o elaboradas)			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	SD	SD	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
*B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Fortalecimiento de redes y Hospital María Auxiliadora en gestión de riesgos.			
Forma de Cálculo	N° de Redes y HMA fortalecidos en gestión de riesgos / N° total de Redes más HMA			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	SD	SD	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0%		100%	
*B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Capacitación a Redes de Salud			
Forma de Cálculo	N° de Redes capacitadas frente a lesiones de origen externo / N° total de Redes x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	SD	SD	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
*B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud			

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
A. LOPEZ

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EDSON YALOVIA VERA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
V°B°
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
DIRECTORA ADJUNTA
J. APAC

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALL
D.M.P. 16515
DIRECTOR GENERAL

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: Ejecutora N° 022 - DISA II Lima Sur

OG. 6.1: Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora de la gestión administrativa, orientándola al logro de resultados

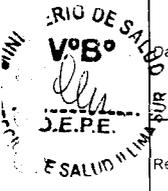
1. DESCRIPCIÓN	
<p>La DISA II Lima Sur, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud que cumple por delegación de la Alta Dirección, el rol rector y de conducción dentro de su jurisdicción sanitaria. En este contexto, cumple funciones normativas, de asistencia técnica, supervisión, monitoreo y evaluación. El presente objetivo busca fortalecer las acciones delegadas, dentro los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos y privados, adscritos a la jurisdicción sanitaria de la DISA II LS.</p> <p>En el tema de Aseguramiento Universal que se busca es el establecer de manera descentralizada y participativa las normas y las políticas relacionadas con la promoción, la implementación y fortalecimiento del Aseguramiento Universal de Salud en nuestra jurisdicción, esto por medio de establecimiento de metas en relación a la cobertura, actividades de difusión, capacitación y actualización de los beneficios y las prestaciones que son cubiertas por el AUS, así como actividades de monitoreo, supervisión y evaluación de las prestaciones del SIS beneficiar a las población en situación de pobreza de un seguro de Salud que mejore su calidad de vida.</p>	
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE	
<p>En el año 2013 se pretende lograra que todos los cementerios cumplan con los establecido en la Ley de Cementerios y servicios funerarios.</p> <p>Supervisando la ejecución de los monitoreos programados para la vigilancia sanitaria de las playas de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.</p> <p>Fortaleciendo al personal de salud las capacidades técnicas y de gestión en lo que respecta al Monitoreo y Vigilancia de Playas del Litoral Peruano.</p> <p>Promoveria la seguridad del bañista en las playas del DISA II Lima -- Sur con campañas de educación sanitaria frecuentes en la temporada de verano.</p> <p>Evaluando los resultados de los monitoreos a través de parámetros indicadores de contaminación para la calificación sanitaria e informar a la DIGESA, para efectuar las acciones de control de la contaminación en cumplimiento con la Ley de los Recursos Hídricos.</p> <p>Dando a conocer la calidad sanitaria de las playas, desde el enfoque de riesgo mediante diferentes medios de difusión, a la población e instituciones competentes.</p> <p>Promoviendo el conocimiento y la sensibilización de la comunidad veraneante mediante el lanzamiento de la campaña "Verano Saludable".</p> <p>Identificar las fuentes de contaminación de las playas de la jurisdicción de la DISA II LS para promover las acciones correctivas necesarias para la recuperación de las playas identificadas como no saludables a los gobiernos locales</p> <p>Disminuir al 70% de los riesgos ocupacionales y enfermedades transmisibles en las industrias y establecimientos de salud. Fortalecer las capacidades del personal mediante permanente asesoramiento. Dar cumplimiento de la Ley de salud y seguridad en el trabajo a través de sus comites de salud y seguridad en el trabajo.</p> <p>Disminuir la existencia de los establecimientos ubicados en nuestra jurisdicción sanitaria que no brindan servicios médicos de acuerdo a su nivel de categoría. Lograr el cumplimiento de mas del 50% (en el 2013 de un 70% y así progresivamente hasta lograr el 100% de los establecimientos de nuestra jurisdicción) de las normas y directivas del Aseguramiento Universal en cada uno de los establecimientos pertenecientes a nuestra jurisdicción sanitaria, y con esto mejorar los estándares de cobertura, el acceso oportuno al Aseguramiento Universal priorizando a la población vulnerable en condición de pobreza y pobreza extrema. Fortalecer el rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, articulando el trabajo a nivel de todas las unidades orgánicas y funcionales, concentrando los esfuerzos en ejecutar las acciones correspondientes dentro del respectivo nivel de competencia.</p>	
3. RESULTADOS ESPERADOS	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Fortalecimiento del 100% de la Gestión Institucional de la DISA II LS	Gestión institucional fortalecida.
Mejorar al 100% las competencia laborales y el bienestar de los trabajadores de la DISA II Lima Sur	Capacitación de TAP
	Evaluación de TAP
Conducir y coordinar al 100% los procesos técnicos de los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversión pública, cooperación técnica internacional y organizacional, en el marco de los objetivos programáticos, las políticas sociales y las prioridades del Sector.	Cumplimiento del PAC
	Lograr Eficacia del 95 % en la Ejecución del Presupuesto 2013
Cumplimiento al 100% de las acciones y actividades de control del Plan Anual de Control (PAAC).	Cumplimiento del PAAC
Emitir el 100% de Informes Legales de la DISA II L.S. y sus Organos Desconcentrados	Consultas legales absueltas.
	Informes legales emitidos.
Mejorar el acceso de información en la prevención y atención en salud de la población.	Información de la prevención y atención en salud de la población mejorada.
Fortalecimiento de la DESP como ente rector en la conducción de la gestión en salud en el marco de la Atención Integral y Calidad en Salud	Fortalecimiento del ente rector en Gestión de Salud de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
	Fortalecimiento del ente rector en Gestión en Salud de la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
Documentos técnicos normativos para el desarrollo de acciones de Promoción de la Salud adecuados y difundidos a la realidad de la DISA II Lima Sur.	Redes y microredes capacitadas con documentos adecuados a la realidad de la DISA II Lima Sur para el desarrollo de acciones de promoción de la salud en los diversos escenarios de intervención.
	Monitoreo, supervisión y evaluación a las redes y microredes de salud que implementan acciones de promoción de la salud en familias, instituciones educativas, comunidad y municipio para la en el marco de las prioridades sanitarias de la DISA II Lima Sur.
Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado asignando a nuestra Institución al 95%	Lograr el 95 % en la Ejecución del Presupuesto 2013
Reducción de 70% de los riesgos ocupacionales y enfermedades transmisibles y no transmisibles en la industria y establecimientos de salud en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur	Riesgos ocupacionales y enfermedades transmisibles y no transmisibles en la industria y establecimientos de salud reducidos.
Obtención del 60% de cumplimiento de la Ley 29783 a través de sus comites de gestión de seguridad y salud de trabajo	Cumplimiento de la Ley N° 29783.
Difusión de normas técnicas a un 100% al personal de establecimientos de salud de la DISA II Lima Sur	Difusión de Normas Técnicas de Salud ocupacional en EESS
Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y administrativas de Ley de cementerios y servicios funerarios	Cumplimiento de la Ley de cementerios y servicios funerarios.
Obtención del 90.0% del porcentaje de Playas Saludables en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur	Playas saludables
Obtención del 30.0% de estaciones contaminadas de los Recursos Hídricos en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur	Disminución de la contaminación de los recursos hídricos.
Verificación al 70% del cumplimiento de la vigilancia de las actividades del Saneamiento Básico (RSM Piscinas) en las Direcciones de Redes de Salud	Saneamiento básico (RSM Piscinas vigiladas).

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS
 O.E.P.E.
 DE SALUD II LIMA SUR

Difusión y asistencia técnica respecto a la normatividad relacionada al Saneamiento Básico en un 100% de lo programado.	Capacitación en temas de Saneamiento Básico
65 % de Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados que cumplen con las normas legales vigentes.	Establecimientos farmacéuticos que cumplen las normas legales vigentes.
Fortalecimiento de la Oficina de Epidemiología como órgano encargado de asesorar sobre la situación de salud de la DISA II Lima Sur en situación regular y en contingencias	ASIS elaborados a nivel de redes y mejorados.
Incremento del 1% la atención integral basada en familia y comunidad	Aumento de la atención integral basada en familia y comunidad.
Mejorar las coberturas de protección en un 5% en los EESIS para la atención de niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil y población con riesgo a las enfermedades	Niño menor de 1 año con vacuna completa
	niños de 1 año con vacuna completa
	Niños de 2 años a 4 años con vacuna completa
	Mujeres en edad fértil protegida con 2da dosis
	Población en riesgo a enfermedades inmunoprevenibles
Ejecutar el 85% de los procesos programados en el PAC	PAC ejecutado.
Ejecutar el 85% la ejecución contractual de inversiones por fuente de financiamiento R.O. adjudicados	Presupuesto ejecutado de inversiones.
85% mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular e infraestructura de la institución	Flota vehicular e infraestructura con mantenimiento.
85% mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos e infraestructura de la Institución	Mantenimiento de Equipos de la Institución
Mejorar las tecnologías de información y comunicaciones	Tecnologías de la información y comunicaciones mejoradas.
Mejorar la información estadística oportuna y de calidad para la toma de decisiones	Información estadística oportuna y de calidad.
Haber logrado un cumplimiento efectivo de por menos el 70% de las normas y directivas emitidas por el SIS, MINSA y entidades relacionadas al fortalecimiento de las acciones de cobertura y atención de salud que brinda el Aseguramiento Universal en favor de la población vulnerable de la jurisdicción de la DISA II LS	Cumplimiento de la normatividad vigente en Aseguramiento Universal.

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Nivel de Desempeño de la Gestión de la DISA II LS			
Forma de Cálculo	Aplicativo de la Supervisión Integral realizado por el MINSA			
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
	SD	95.2%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	95.2%		100%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección General			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de TAP capacitados por la Institución			
Forma de Cálculo	N° trabajadores capacitados en el año / Total de trabajadores de la DISA x 100			
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
	SD	SD	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50.0%		100%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Of. Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de TAP nombrados evaluados			
Forma de Cálculo	N° trabadores nombrados evaluados en el año / Total de trabajadores nombrados de la DISA			
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
	SD	SD	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50.0%		100%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Of. Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos			



CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Actividades de Capacitación realizadas				
Forma de Cálculo	N° de Actividades de capacitación ejecutadas / Total de Actividades de capacitación programadas en el PAC 2010				
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	
	SD	SD	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50.0%		100%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Of. Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Grado de eficacia de la Ejecución Presupuestal				
Forma de Cálculo	$(\text{Total Presupuesto Devengado} / \text{Presupuesto Institucional Modificado}) \times 100$				
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	
	76%	82%	95%	98%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	82%		95%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEPE - OEA				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de acciones y actividades de control realizadas				
Forma de Cálculo	$(\text{N}^\circ \text{ de acciones y actividades de control realizadas} / \text{Total de acciones y actividades de control programadas}) \times 100$				
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	
	38%	40%	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	40%		100%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Organo de Control Institucional				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Informes Legales				
Forma de Cálculo	$\text{Informes Emitidos} / \text{Total requerido} \times 100$				
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	
	113%	100%	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		100%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Asesoría Jurídica.				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	N° de notas de prensa publicadas en medios masivos de comunicación				
Forma de Cálculo	$\text{N}^\circ \text{ de notas de prensa publicadas en medios masivos de comunicación} / \text{total de programadas} \times 100$				
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	
	SD	SD	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		100%		



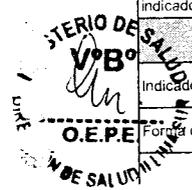
V*B* Oficina/Dirección encargada de la identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Comunicación.			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Informes de Evaluación trimestral y seguimiento de actividades de DAISC			
Forma de Cálculo	N° de Informes presentados / Total de Informes programado * 100			
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
	0	0	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DESP			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Documentos técnicos normativos para el desarrollo de acciones de Promoción de la Salud adecuados y difundidos a la realidad de la DISA II Lima Sur en redes y microredes.			
Forma de Cálculo	N° de Documentos Técnicos Normativos adecuados y Difundidos / Total de Documentos Técnicos Normativos Programados			
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año			
	2010	2011	2012	2013
	SD	SD	SD	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección General			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Ejecución Presupuestal en Inversiones			
Forma de Cálculo	(Total del Presupuesto Ejecutado en Inversiones/ Presupuesto Institucional Modificado) x 100			
Datos históricos	La ejecución del presupuesto en inversiones determinara la relación entre los beneficios obtenidos en términos de salud y recursos utilizados.			
	2011	2012	2013	2014
	53	85%	85%	90%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	85%		85%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEPE - OEA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Notificación del FUATT			
Forma de Cálculo	Unidad notificante / Total de establecimiento de salud x 100			
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
	0%	0%	70%	75%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	40%		70%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Cumplimiento de la normativa de SST			
Forma de Cálculo	N° de establecimientos que cumplen con la norma/total de establecimiento de salud x 100			
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
	SD	SD	60%	65%

ERIO DE S
V*B*
D.E.P.E.
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	36%		60%	
V*5* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Difusión de Normas técnicas en salud ocupacional en EE.SS			
Forma de Cálculo	Nº de normas técnicas Difundidas en EESS/ total de EESS x 100			
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
	SD	SD	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V*6* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Supervisiones ejecutadas del Cumplimiento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios			
Forma de Cálculo	Nº de supervisiones ejecutadas/Nº de supervisiones programadas x 100			
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
	0	0	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50		100%	
V*7* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentajes de Playas Saludables de la Jurisdicción Sanitarias de DISA II LS			
Forma de Cálculo	(Nº de Playas Saludables/Nº total de Playas vigiladas en la jurisdicción) X 100			
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
	73.27%	82.50%	90%	95%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	82.5%		90%	
V*8* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental-Programa de vigilancia de la Calidad Sanitaria de Playas del Litoral Peruano			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentajes de estaciones contaminadas de cada recurso hídrico de la Jurisdicción Sanitarias de DISA II LS			
Forma de Cálculo	(Nº de estaciones contaminadas de cada R.H./Nº total de estaciones monitorizadas en la jurisdicción) X 100			
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
	38.7%	35.0%	30%	35%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	32%		30%	
V*9* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental-Programa de vigilancia de la Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de piscinas vigiladas			
Forma de Cálculo	Nº de Piscinas vigiladas /Nº de Piscinas registradas x 100			
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

TRIG DE SALUD
 N° 00125
 J.E.P.E.
 ESALIM

		85%	70%	75%
Resultado para el año	I SEMESTRE	II SEMESTRE		
	85%	70%		
V*A* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de capacitaciones efectuadas en Saneamiento Básico			
Forma de Cálculo	N° de Capacitaciones efectuadas en Saneamiento Básico/N° de Capacitaciones programadas x 100			
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
	-	85%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE	II SEMESTRE		
	85%	100%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados que cumplen las buenas prácticas de dispensación, almacenamiento y farmacovigilancia			
Forma de Cálculo	(N° de establecimientos farmacéuticos inspeccionados que cumplen con las buenas prácticas de dispensación almacenamiento y farmacovigilancia /Total de establecimientos inspeccionados) x 100			
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
	SD	40%	55%	60%
Resultado para el año	I SEMESTRE	II SEMESTRE		
	40%	55%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	ASIS Elaborado			
Forma de Cálculo	N° de Redes y Microredes con ASIS elaborado/ Total de programado X 100			
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	2013
	15%	25%	25%	30%
Resultado para el año	I SEMESTRE	II SEMESTRE		
	25%	25%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Epidemiología			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Establecimientos de Salud que brindan atención integral de salud basada en familia y comunidad			
Forma de Cálculo	N° de Establecimientos de Salud con MAIS BFC/Total de EESS programados X 100			
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
	3.0%	4.0%	5.0%	6.0%
Resultado para el año	I SEMESTRE	II SEMESTRE		
	4.5%	5.0%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Niño menor de 5 años con vacuna completa.			
Forma de Cálculo	N° de niños menores de 5 año con vacunas completas x 100/poblacion programada			
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año			



Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	90%	95%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	95%		100%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - ESNI			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones (PAC)			
Forma de Cálculo	Nº de bienes y servicios adquiridos / Nº total de bienes y servicios programados en el PAC * 100			
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
	SD	SD	85%	90%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	60%		85%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE LOGÍSTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de ejecución del presupuesto programado.			
Forma de Cálculo	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado * 100			
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
	SD	SD	95%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		95%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE LOGÍSTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de mantenimiento de la flota vehicular institucional.			
Forma de Cálculo	Nº de vehículos institucional con mantenimiento preventivo y correctivo / Total de vehículos Institucional * 100			
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
	SD	SD	85%	90%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	43%		85%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE LOGÍSTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de mantenimiento de Equipos institucional.			
Forma de Cálculo	Nº de Equipos institucional con mantenimiento preventivo y correctivo según programación / Total de Equipos de la institución * 100			
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
	SD	SD	85%	90%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	43%		85%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE LOGÍSTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de Unidades con Acceso a redes			
Forma de Cálculo	Nº de Unidades implementadas con acceso a Redes/total de Unidades Programadas *100			

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
	SD	SD	75	80
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0		75	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de información publicada en el Portal Institucional			
Forma de Cálculo	% Número de reportes publicados *100 / Nro total de reportes a Publicar			
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
	25%	50%	75%	80%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		75%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Oportunidad de la información			
Forma de Cálculo	OI=Numero de informes oportunos / Nro total de informes recibidos			
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
	70%	80%	90%	95%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Razón de cumplimiento de normas y directivas			
Forma de Cálculo	Número de normas cumplidas e implementadas / total de normas emitidas			
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
	SD	50%	70%	75%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		70%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Unidad de Seguros / SIS			



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EDSON VALDIVIA VERA
Director Subordinado a la Oficina de Planeamiento Estratégico
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 17515
DIRECTOR GENERAL

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: Ejecutora N° 022 - DISA II Lima Sur

OG. 7 : Mejorar la Equidad y el Acceso a los Medicamentos y a la prestación de los Servicios de Salud de calidad en el ámbito de la DISA II Lima Sur.

1. DESCRIPCIÓN:					
El estado viene mejorando la inclusión de la población a la atención de la salud mediante la aprobación de la Ley 29344 y su reglamento de la Ley del Aseguramiento Universal en salud Artículo 26. Calidad y Oportunidad donde las IPRESS se encuentran obligadas a cumplir con las garantías de calidad y oportunidad de las prestaciones de salud que brindan de acuerdo a su nivel resolutivo. Para tal efecto, deberán velar por que los recursos tecnológicos, de infraestructura, humanos, suministros, y en general todos sus parámetros de operación y entrega de servicios, cumplan permanentemente con los criterios de calidad acordes a los estándares de <u>acreditación vigentes</u> .					
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:					
En el año 2013 se pretende contribuir a mejorar la calidad de la Atención de Salud en los Establecimientos de Salud de las Microrredes, a fin de contribuir a disminuir los indicadores sanitarios de las prioridades de la DISA II LS.					
3. RESULTADOS ESPERADOS:					
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS				
100% de las Micro Redes programadas cuentan con Evaluadores Internos certificados para la Acreditación de los establecimientos de salud del	Evaluadores internos certificados en Acreditación de EESS del AUS				
50% de EESS notifican la vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Establecimientos MINSA y NO MINSA con la VEIIFI oportuno				
100% de las Micro Redes programadas cuentan con Comités de Auditoría capacitados en la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad	Micro Redes con Comités de Auditoría capacitados				
10% de EESS de las Micro Redes de Salud programadas desarrollan Proyectos de mejora continua de la calidad	Desarrollo de Proyectos de Mejora Continua en Micro Redes				
Mejorar la oferta de servicios de salud en un 100%, según categoría de establecimientos enfocado en la mejora continua a fin de disminuir la brecha de atención en la jurisdicción.	Establecimientos de salud categorizados con mejora de la oferta de Servicios de Salud.				
100% de EE.SS. cuentan con una disponibilidad de medicamentos mayor o igual al 85%	EESS con disponibilidad de medicamentos				
30% de recetas prescritas contienen Antimicrobianos	Recetas prescritas con antimicrobianos				
100% de EE.SS notifican Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)	Notificación de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)				
Fortalecer la Gestión en la atención ante Emergencia y Urgencias	Monitoreo, Supervisión y Evaluación				
	Desarrollo de normas y guías técnicas				
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:					
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Proporción de Micro Redes de Salud que cuentan con Evaluadores Internos.			
Forma de Cálculo		N° de Micro Redes con evaluadore Internos x 100 / N° de Micro Redes de Salud de la DISA II LS			
Datos históricos		0% de Micro Redes de Salud cuenta con evaluadores Internos certificados para el proceso de Acreditación, como condicionalidad para brindar atenciones dentro del AUS.			
		2011	2012	2103	2014
		5%	10%	10%	40%
Resultado para el año		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		10%		10%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud.			
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Oportunidad de la Notificación de la Vigilancia Epidemiologica de las infecciones intrahospitalarias			
Forma de Cálculo		N° de Notificaciones mensuales Oportunas observadas de Vigilancia Epidemiologica de infecciones intrahospitalarias en establecimientos de salud MINSA y no MINSA/ N° de Notificaciones mensuales oportunas esperadas x 100			
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	25	50	55
Resultado para el año		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		25		50	



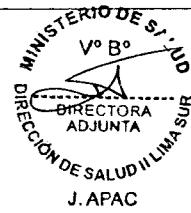
V ^B Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Epidemiología			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Proporción de Microredes de Salud que cuentan con Comités de Auditoría.			
Forma de Cálculo	N° de Micro Redes con Comité de Auditoría x 100 / N° de Micro Redes de Salud de la DISA II LS			
Datos históricos	0% de Micro Redes de Salud cuenta con el Comité de Auditoría certificados.			
	2011	2012	2103	2014
	5%	10%	10%	40%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	5%		10%	
V ^B Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud.			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Proporción de Microredes de Salud que desarrollan Proyectos de Mejora Continua de la Calidad.			
Forma de Cálculo	N° de EESS de las Microredes de Salud que desarrollan proyectos de mejora Continua de la Calidad X100 / total de los EESS de las Microredes de la DISA II LS.			
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	2103	2014
	0	5%	10%	20%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	5%		10%	
V ^B Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud.			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de RD de Categorización realizadas.			
Forma de Cálculo	N° de establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo públicos categorizados x 100 / N° Total de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo públicos			
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
	20%	50%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V ^B Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección de Servicios de Salud.			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de EE.SS. que cuentan con una disponibilidad de medicamentos mayor o igual al 85%			
Forma de Cálculo	N° de EE.SS. con disponibilidad de medicamentos mayor o igual al 85% / N° total de EE.SS. públicos de la DISA II Lima Sur x 100			
Datos históricos	Valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año			
	2011	2012	2013	2014
	SD	85%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	85%		100%	
V ^B Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMID			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de recetas prescritas que contienen antimicrobianos			
Forma de Cálculo	N° de recetas prescritas con Antimicrobianos / N° total de recetas evaluadas x 100			



Datos históricos	Valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año			
	2011	2012	2013	2014
	64%	50%	30%	25%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		30%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMID			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de EE.SS que notifican Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM).			
Forma de Cálculo	N° de EE.SS que notifican RAM / N° total de EE.SS. publicos de la DISA II Lima Sur x 100			
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
	20%	50%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMID			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Fortalecimiento de redes y Hospital María Auxiliadora en gestion de riesgos ante urgencias medicas			
Forma de Cálculo	N° de Redes y HMA fortalecidos en gestion de riesgos de mortalidad por emergencias y urgencias/ N° total de Redes y HMA			
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
	sd	sd	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	CPCEDyD			



MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
 Dr. EDSON VALENIA VERA
 Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces



MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
 Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
 M.P. 17515
 DIRECTOR GENERAL

MATRIZ Nº 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

UNIDAD: 022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG1 Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.

RESULTADO OPERADO *****	META OPERATIVA*				META FISICA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2013	GRUPO PROYECTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO ****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	RQOC	OTROS			
Incrementar la capacidad resolutiva (C.R.) y respuesta de los CSS que cumplen funciones clínicas y diagnósticas.	Monitoreo, Supervisión y Evaluación de La Salud Materno Neonatal	Realizar Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Informe	6	5000057	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	060. INFORME	10	10	2	3	2	3	109,258.00	109,258.00					13	DAICS-DEPROLAS-EDIDEMIOLOGIA-OFIGCOM
		Realizar Evaluación del Programa Materno Neonatal	Informe	2																	
		Realizar Asistencia Técnica del Programa Materno Neonatal	Informe	2																	
		Realizar Supervisión del Programa Materno Neonatal	Informe	2																	
		Vigilancia epidemiologica	Informe	2																	
Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal	Desarrollo de normas técnicas materno neonatal	Norma	14	5000038	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	080. NORMA	14	14	3	7	2	2	149,355.00	149,355.00					12	DAICS DE PROMG-EDIDEMIOLOGIA-OFIGCOM	



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
D.M.P. 10515
DIRECTOR GENERAL



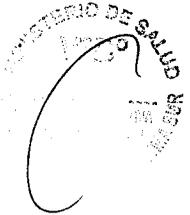
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EDSON VALDIVIA VERA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico
D.M.P. 10515

MATRIZ Nº 3A
 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DISA II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: DG1. Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL FIA					META 2013	UNIDAD 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			
Incremento de Establecimientos de salud ubicados en quintil II y bolsones de pobreza que implementan los programas de promoción de la salud sexual reproductiva con énfasis en salud materno neonatal.	Sin producto	Municipios Saludables	Acta	11	5001075	Acciones de Promoción de la Salud	Acción	19	19	3	8	5	3	39,069.00	39,069.00					55	Oficina Ejecutiva de Promoción de la salud	
			Informe	8																		
															39,069.00							



MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

 Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLI
 C.M.P. 17515
 DIRECTOR GENERAL



MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

 Dra. ROSA VERA
 C.M.P. 17515
 DIRECTORA ADJUNTA

000117

MATRIZ Nº 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: 022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG2. CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, PRIORIZANDO A LA POBLACION POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE

RESULTADO ESPERADO ****	META OPERATIVA*				META FISICA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA					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	RODC	OTROS	META SIAF 2013																					
Disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a 4%	Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Articulado Nutricional	Acciones de Monitoreo	Informe	6	5000036	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060. INFORME	10	10	2	2	3	3	85,628.00	85,628.00					6	DAICS - DEPRACS																			
		Acciones de Supervisión	Informe	2																																				
		Acciones de Evaluación	Informe	2																																				
Disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a 4%	Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición	Vigilancia del estado nutricional	Informe	2	5000008	ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN NUTRICION	060. INFORME	3	3	1		1	1	111,976.00	111,976.00					3	DAICS																			
		Implementación de tecnologías	Informe	1																																				
	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	Norma	8	5000010	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	080. NORMA	8	8	3	4	1	0	42,788.00	42,788.00					4	DAICS - DEPRCMS																			
80% de los centros poblados de zonas pobres y extremo pobres de la jurisdicción de la DISA Lima Sur consume agua de calidad.	Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano	Inspección sanitaria a camiones cisternas	Informe	118	5000023	ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	18	18	4	5	4	5	165,776.00	165,776.00						5	DESA - DLSP																		
		Inspección sanitaria pozos surtidores	Informe	15																																				
		Vigilancia de la Calidad del Agua en centros poblados Urbanos	Cento Poblado	18																																				
		Monitoreo de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	Informe	34																																				
		Supervisión de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	Informe	12																																				
		Reunión de evaluación de actividades	Informe	2																																				
		Diagnostico De Laboratorio De Muestras de Agua para el consumo humano	Examen	550																																				
		Asistencias Técnicas de Salud Ambiental	Informe	4																																				
		Control de calidad de agua para consumo (bacteriológico, fisicoquímico, metales, parasitológico)	Informe	1																																				
		Difusión de la norma	Informe	6																																				

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. - 16515
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
Vº Bº
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
DIRECCION ADJUNTA
J. APAQ

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EDSON V. TORO VERA
Director de la Oficina de Planeación y Presupuesto

000116

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

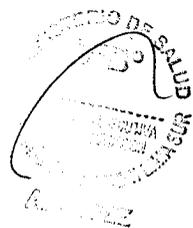
ENTIDAD: DISA II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG2. Contribuir a la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META 2015	CENTRO DE COSTO / UNIDAD ORGANIZACIONAL				
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	BOCC	OTROS	META SIAP 2015					
																					2015			
Incremento de Establecimientos de Salud ubicados en los Bolsones de Pobreza y Quintil que implementan acciones de Promoción de la Salud a través de intervenciones en Familias, instituciones educativas, comunidades y Municipios a favor de la disminución de la Desnutrición crónica en niños menores de 5 años	Sin producto	Municipios Saludables	Informe	9	5001075	Acciones de Promoción de la Salud	Acción	9	9	1	2	5	1	41,557.00	41,557.00					55	Oficina Ejecutiva de Promoción de la Salud			
Cobertura del 90% de las empresas procesadoras de alimentos y bebidas por medio de la vigilancia sanitaria	Sin producto	Levantamiento de acta de inspección sanitaria	Acta	144	5000619	Control sanitario	Informe	144	144	36	36	36	36	42,428.00	42,428.00					51	Oficina Ejecutiva de salud Ambiental			
		Inspección sanitaria a empresas procesadoras de alimentos y bebidas	Informe	344																				
Cobertura del 100% en inspección a los almacenes de los centros de salud de los programas PANTBC y PIN	Sin producto	Levantamiento de acta de inspección sanitaria	Acta	60	5000619	Control sanitario	Informe	60	60	15	15	15	15	19,859.00	19,859.00					51	Oficina Ejecutiva de salud Ambiental			
		Inspección sanitaria a los almacenes de los centros de salud programa PIN PANTBC	Informe	60																				
Cobertura del 80% de kioscos escolares en supervisiones a redes de salud	Sin producto	Levantamiento de acta de inspección sanitaria	Acta	60	5000619	Control sanitario	Informe	12	12	3	3	3	3	42,428.00	42,428.00					51	Oficina Ejecutiva de salud Ambiental			
		Supervisión a la vigilancia sanitaria de kioscos escolares	Informe	12																				
																			146,272.00					

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 19515
DIRECTOR GENERAL



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

Dr. EDSON V. CERVIA VERA
DIRECTOR ASISTENTE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO

000115

MATRIZ Nº 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

UNIDAD:	022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR				META 2013									REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META 2013	CENTRO DE COSTO				
	OBJETIVO GENERAL: 003. Contribuir al control y reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles, principalmente en la población mas vulnerable														META SIAF 2013	UNIDAD DE MEDICION								
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	CDD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	ROCC	OTROS	META SIAF 2013	UNIDAD DE MEDICION				
100% de las actividades programadas por las unidades ejecutoras, supervisadas, evaluadas y monitoreadas por la DISEN de la DISA II LIMA SUR	Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Enfermedades No Transmisibles	Acciones de Monitoreo	Informe	6	5000096	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	060. INFORME	10	10	1	4	3	2	71,288.00	71,288.00				23	DAICS-DEPROMS-OFICOM				
		Acciones de Supervisión	Informe	2																				
		Acciones de Evaluación	Informe	2																				
100% de normas y guías de práctica clínica aplicadas en la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles en los EE. SS de la DISA II LIMA SUR.	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Enfermedades No Transmisibles	Difusión y capacitación de normas de la Estrategia y Control de Daños No Transmisibles	Norma	12	5000097	ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	080. NORMA	12	12	2	4	4	2	52,588.00	52,588.00				24	DAICS-DEPROMS-OFICOM				
100% de profesionales de establecimientos de salud del 1° nivel de atención aplican adecuadamente normas técnicas de cáncer	Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Prevención y Control del Cáncer	Acciones de Monitoreo	Informe	6	5000116	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER	060. INFORME	10	10	1	4	1	4	47,188.00	47,188.00				25	DAICS-DEPROMS				
		Acciones de Supervisión	Informe	2																				
		Acciones de Evaluación	Informe	2																				
50% de los profesionales de los establecimientos de salud del 1° nivel de atención con mayor información sobre prevención de cáncer de mama, pulmón, próstata, cuello uterino y de estómago.	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Prevención y Control del Cáncer	Elaboración de guías informativas sobre prevención y control de cáncer en general y las 5 patologías más frecuentes	Guía	6	5000117	NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	080. NORMA	10	10	3	4	3	29,000.00	29,000.00				26	DAICS-DEPROMS					
		Difusión de Normas y guías Técnicas en Prevención y control de cáncer y de las 5 patologías más frecuentes	Norma	1																				
		Desarrollo de normas y guías técnicas a favor de control y prevención del cáncer	Norma	3																				

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 16515
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
A. LOPEZ

MINISTERIO DE SALUD
Vº Bº
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
DIRECTORA ADJUNTA
J. APAC

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
DE EDSON VALENZUELA VERA
Directo

200117

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL: OG3. Contribuir al control y reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles, principalmente en la población más vulnerable

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META 2015	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	NO	HDA	ROOC	OTROS	META SIAF 2013		
Incremento de Establecimientos de salud ubicados en los bolsiones de pobreza y quintil II que incrementan acciones de Promoción de salud a través de intervenciones en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios, a favor de la disminución de enfermedades no transmisibles	Sin producto	Municipios Saludables	Informe	34	5001075	Acciones de Promoción de la Salud	Acción	34	34		11	13	10	46,986.00	46,986.00				55	Oficina Ejecutiva de Producción de la salud	
Contribución a la reducción del 60% de riesgos y daños en la salud pública que se generan por la contaminación de metales pesados y sustancias peligrosas	Sin producto	coordinación con las Redes de Salud, DISA II L.S sobre el plan de trabajo.	Coordinación	3	5001285	Vigilancia y control del medio ambiente	acción	7	7	4	1	1	1	16,833.00	17,354.00	1,500.00			56	Oficina Ejecutiva de salud Ambiental	
		supervisiones a los establecimientos que generan contaminación por metales pesados y sustancias químicas	Informe	4																	
Obtención del 90% del Monitoreo y Supervisión de la vigilancia ambiental por exposición a contaminantes atmosféricos en la estación del Hospital María Auxiliadora a sustancias químicas y residuos peligrosos	Sin producto	supervisión y monitoreo de la Calidad del aire en el Estación ubica en un CMI de la jurisdicción de la DISA II LS (PM10, PM 2.5, ND2, SO2)	Informe	12	5001285	Vigilancia y control del medio ambiente	Acción	20	20	5	5	5	5	57,940.00	17,330.00	40,600.00			56	Oficina Ejecutiva de salud Ambiental	
		Monitoreo de ruido ambiental	Informe	4																	
		Monitoreo de radiaciones no ionizantes	Informe	4																	
Difusión e implementación al 100% de Normas de los estándares nacionales de calidad ambiental del aire, ruidos y energía no ionizante de la Ley N° 28376, que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos	Sin producto	Coordinación con las Redes de Salud, DISA II L.S, instituciones públicas, privadas, etc a fin de convocar su participación al evento.	Coordinación	6	5001285	Vigilancia y control del medio ambiente	Acción	10	10		5	5		2,942.00	2,942.00				56	Oficina Ejecutiva de salud Ambiental	
		Ejecución del curso de capacitación	Acción	2																	
		Elaboración del informe	Informe	2																	
															84,591.00	42,100.00					

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.1)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
*** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable cuando se tiene PIA aprobado y en sistema

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLÉ
C.M.P. 17515
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
DIRECCIÓN ADJUNTA
AL LÓPEZ

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
DIRECCIÓN ADJUNTA
J. APAC

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EDSON YALDIVIA VERA
C.M.P. 28364

000113

MATRIZ Nº 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: 022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG4. CONTRIBUIR A LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, PRIORIZANDO A LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO.

RESULTADO ESPERADO ****	META OPERATIVA*				META FISICA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				META	CENTRO DE COSTO																				
	PRODUCTO ****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	CDD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RCA	ROIC	OTROS	META SIAF 2013	(UNIDAD ORGANICA)																			
Incremento de la captación oportuna de la población de riesgo a VIH/SIDA y Tuberculosis.	Monitoreo, Supervisión y Evaluación de VIH-SIDA y Tuberculosis	Acciones de monitoreo	Informe	12	5000060	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	060. INFORME	18	18	5	4	5	4	300,418.00	300,418.00					15	DAICS - DEPROMS - EPIDEMIOLOGIA - OFICOM																		
		Acciones de Supervisión	Informe	4																																			
		Acciones de evaluación	Informe	2																																			
		Vigilancia epidemiológica	Informe	12																																			
Personas Protegidas según normas de Bioseguridad en Laboratorio de la DISA II Lima Sur al 100%.	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de Tuberculosis	Protección personal y respiratoria	Trabajador protegido	30	5000067	MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395. TRABAJADOR PROTEGIDO	30	30	30	30	30	30	204,180.00	204,180.00					17	DLSP																		
		vestuario personal	Trabajador protegido	30																																			
Diagnóstico Especializado de Enfermedades de Importancia en Salud Pública con Pruebas de Laboratorio de Mayor Complejidad al 100%.	Diagnóstico de Casos de Tuberculosis	Realizar cultivo para descartar de TBC	Examen	4800	5000074	DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	393. PERSONA DIAGNOSTICADA	11500	11500	2875	2875	2875	2875	183,300.00	183,300.00					19	DLSP																		
		Realizar prueba de sensibilidad a fármacos antituberculosos	Examen	2000																																			
		Realizar Método Rapido de Susceptibilidad a Fármacos mediante Observación Microscópica	Examen	2400																																			
		Realizar lectura de Láminas de Baciloscopia	Examen	1800																																			
		Realizar Cultivo Automatizado para descartar de TBC	Examen	500																																			
Incremento de la cobertura de tratamiento de infecciones de Transmisión Sexual, según protocolo al 94%	Población de Alto Riesgo Recibe Información y Atención Preventiva	Población de alto riesgo recibe Atención Médica Periódica	Población atendida	1680	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	394. PERSONA TRATADA	1680	1680	420	420	420	420	273,625.00	273,625.00					18	DAICS																		



201112

50% de los establecimientos del primer nivel de atención implementan los documentos técnicos normativos vigentes metaxenicos y Zoonosis	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICOS Y ZOONOSIS	Acciones de Monitoreo y supervision	Informe	4	5000065	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICOS Y ZOONOSIS	080 INFORME	11	11	2	3	4	2	229,396.00	229,396.00	20	DAICS-DEPRONS-EPIDEMIOLOGIA-DESA
		Reuniones de Evaluación de la Estrategia	Informe	7													
Sensibilización al 50% del personal de salud de los equipos técnicos pertenecientes a la estrategia sanitaria de enfermedades metaxenicas de la jurisdicción de la DISA II L S	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	Difusión de documento normativo	Informe	5	5000086	ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	080 NORMA	10	10	3	4	3		101,152.00	101,152.00	21	DAICS-DEPRONS-EPIDEMIOLOGIA-DESA
		Pasantía	Informe	2													
		Campaña	Informe	3													
Diagnóstico Especializado de Enfermedades de Importancia en Salud Pública con Pruebas de Laboratorio de Mayor Complejidad al 100%	Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	Relectura láminas de gota gruesa	Examen	180	5000093	Evaluación, Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	Persona Tratada	413	413	101	105	103	104	78,200.00	78,200.00	22	DLSP
		Reelectura Láminas Leshmaniasis	Examen	12													
		Reelectura Láminas Bartonellosis	Examen	8													
		Realización De Guías de Calidad	Informe	2													
		Flujo trabajo de laboratorio	Informe	1													
		Normativas para la Red	Informe	2													
		Supervisión de laboratorio	Informe	4													
		Capactación	Informe	3													
		Desarrollo de guías en Zoonosis	Informe	1													
		Proceso de análisis eisa para Dengue	Examen	100													
		Procesos de Analisis IgM y AgNSI	Examen	100													

MINISTERIO DE SALUD
V° B°
DIRECCIÓN DE SALUD TILMA SUR
A. LOPEZ

MINISTERIO DE SALUD
V° B°
DIRECCIÓN DE SALUD TILMA SUR
DIRECTORA ADJUNTA
AG

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD TILMA SUR
Dr. EDSON VALENTE VERA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico
C.M.P. 23892

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD TILMA SUR
1,402,699.00
Dr. JOSE MIGUEL ANCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 17515
DIRECTOR GENERAL

000111

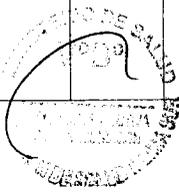
ENTIDAD: DISA II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG4. Contribuir a la disminución y control de las enfermedades transmisibles, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO A.P.A.				META ANUAL	CENTRO DE COSTO ORGANICA		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD.	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDB	ROOC	OTROS		META SLAF 2013	
Incremento de los EESS ubicados en los balsones de pobreza y Quintil que implementan los programas de Promoción de la Salud a favor de la disminución de las Tuberculosis, SIDA, VIH-Metaxenosis y zoonosis	Sin producto	Municipios Saludables	Informe	13	5001075	Acciones de Promoción de la Salud	Acción	13	13	2	6	3	2	34,072.00	34,072.00				55	Oficina Ejecutiva de Promoción de la Salud	
	Sin producto	Municipios Saludables	Informe	8	5001075	Acciones de Promoción de la Salud	Acción	8	8	1	3	1	3	12,770.00	12,770.00				55	Oficina Ejecutiva de Promoción de la Salud	
Cobertura al 100% de Supervisiones a los Establecimientos de Salud Públicos y Privados sobre el Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios programados.	Sin producto	Inspección integral a redes de salud con el fin de Monitorizar la gestión de los residuos sólidos hospitalarios	Actas	60	5001285	vigilancia y control del medio ambiente	Acción	112	112	27	29	27	29	32,780.00	32,780.00					56	Oficina Ejecutiva de Salud Ambiental
		Inspección a Establecimientos de salud de manera inopinada a fin de monitorizar la gestión del MRSH en los establecimientos privados	Actas	36																	
		Informe final del monitoreo y supervisión de la gestión de los residuos sólidos hospitalarios a establecimientos de salud públicos y privados	Informe	12																	
		Reunión de evaluación de las actividades de gestión del manejo de los residuos sólidos hospitalarios	Acción	2																	
		Informe Final sobre la evaluación	Informe	2																	
Difusión y/o adecuación de Normas y Guías Técnicas del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en un 100% programados.	Sin producto	Coordinación con las Redes de Salud, OISA II L.S., Instituciones públicas, privadas, etc a fin de convocar su participación al evento.	Coordinación	10	5001285	vigilancia y control del medio ambiente	Acción	12	12	10	2			1,880.00	1,880.00					56	
		Ejecución del curso de capacitación	Acción	1																	
		Elaboración del informe	Informe	1																	

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 16515
DIRECTOR GENERAL



MINISTERIO DE SALUD
Vº Bº
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
DIRECTORA ADJUNTA

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EDSON VALDIVIA VERA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

81,502.00

000110

MATRIZ Nº 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: 022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
 OBJETIVO GENERAL: OGS. FORTALECER LA GESTION DE RIESGOS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA DISA II LS.

RESULTADO ESPERADO ****	META FISICA**								PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO A.T.A.					META SIAF 2011	CENTRO DE COSTO UNIDAD ORGANIZACIONAL									
	PRODUCTO****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD.	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RD.	RDR	ROOC	OTROS											
32 % de Establecimientos con Índice de seguridad Hospitalaria	Establecimientos de salud seguros	Analisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Informe	1	5003300	Seguridad Estructural de los establecimientos de Salud	044. Establecimiento de Salud	6	6		4	1	1	88,560.00	88,560.00					27	CPCED								
		Evaluacion seguridad Estructural de EE. SS.	Informe	1																									
		Evaluacion seguridad No Estructural de EE. SS.	Informe	1										170,000.00	170,000.00														DEA-LOGISTICA
		Evaluacion seguridad Funcional	Informe	3																									
Ejecucion de 2 simulacros y COE implementado de la DISA II LS	Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a Emergencias y Desastres	Activacion e implementacion de COE, ejecución y participacion en Simulacros de acuerdo al Plan de Operaciones	Informe de COE operativo	1	5003302	Centro de Operaciones de Emergencias de Salud implementados para el análisis de informacion y toma de decisiones ante situaciones de Emergencias y Desastres.	0201. Informe tecnico	2	2		1	1	27,000.00	27,000.00						29	CPCED								
		Organización e implementación de simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres.	Informe de simulacro	1																									
8 % de desarrollo de capacidades complementarias y respuesta en salud frente a emergencias y desastres	Desarrollo de capacidades complementarias y respuestas en salud frente a emergencias y desastres	Capacidad de expansion asistencial en EE SS estrategicos.	Informe	1	5003304	Capacidad de expansion asistencial en establecimientos de salud estrategicos.	044. Establecimiento de salud	3	3		2	1	57,960.00	57,960.00							30	CPCED							
		Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	Informe	1																									
		Atencion de salud y movilizacion de brigadas frente a emergencias y desastres	Informe	1																									



00109

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: 022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL: OGS. FORTALECER LA GESTION DE RIESGOS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA DISA II LS.

RESULTADO ESPERADO ****	PRODUCTO ****	META OPERATIVA*			COD	META FISICA**			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL FIA					META 2013	CENTRO DE COSTO UNIDAD ORGANICA						
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META		U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RD	RDR	ROOC	OTROS	META SIAF 2013								
38 % de la poblacion fortalecida con la difusion de practicas seguras en salud frente a situaciones de emergencias y desastres.	Poblacion con practicas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales.	Capacitacion de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Informe	1	5001580	Capacitacion de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños en salud.	019. Comunidad	2	2		1	1			91,000.00	91,000.00					28	CPCED				
		Entrenamiento de la poblacion en respuesta y rehabilitacion en salud frente a emergencias y desastres	Informe	1																						
Desarrollo 03 normas de gestion del riesgo	Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud	Plan elaborado	2	5003310	Articulación de documentos técnicos y planes de gestión del riesgo de desastres en salud	060. Informe	9	9	2	2	3	2		69,000.00	69,000.00						31	CPCED			
		Desarrollo de normas y guías en gestión del riesgo de desastres en salud	Norma	2																						
		Desarrollar documentos técnicos y articulación de la Gestión del riesgo de desastres en salud	Informe	5																						
Fortalecimiento de la gestion de riesgo por Emergencias y Desastres	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	Acciones de monitoreo	Informe	1	5003311	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el Programa Presupuestal 068	0201. Informe Técnico	3	3		1	1	1		106,788.00	106,788.00						32	CPCED			
		Acciones de supervisión	Informe	1																						
		Acciones de evaluación	Informe	1																						
															610,308.00	610,308.00	0.00	0.00	0.00							

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
A. LÓPEZ

MINISTERIO DE SALUD
V° B°
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
DIRECTORA ADJUNTA
J. APAC

610,308.00
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EUSON ALDIVIA VERA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

610,308.00
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 17515
DIRECTOR GENERAL

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DISA II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OGS. Fortalecer la Gestión de Riesgos ante Emergencia y Desastres en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					2015	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	ADJC	OTROS	META SIAF 2015		
Incremento de EESS de Redes y Microredes capacitadas en acciones de promoción de la salud, frente a lesiones ocasionadas por factores externos	sin producto	Capacitación a Redes y microredes para el desarrollo de acciones de promoción de la salud frente a lesiones ocasionadas por factores externos en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios.	informe	3																	
		Ofusión de Documentos técnicos normativos en redes y microredes para el desarrollo de acciones de promoción de la salud, frente a lesiones ocasionadas por factores externos	informe	3	5001075	Promoción de la salud	acción	9	9		3	4	2	29,348.00	29,348.00					55	Oficina Ejecutiva de Promoción de la Salud
		Reunión Técnica para la socialización de Documentos técnicos normativos para el desarrollo de acciones de promoción de la salud, frente a lesiones ocasionadas por factores externos.	informe	3																	
															29,348.00						

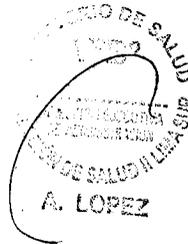
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

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

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.P. 16515
DIRECTOR GENERAL



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

Dr. EDSON ALDIVIA VERA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MATRIZ Nº 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

TIPOAD: DISA II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora de la gestión administrativa, orientandola al logro de resultados

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FISICA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				META 2013	CENTRO DE COSTOS UNIDAD ORGANIZACIONAL		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OIHOS	META SIAF 2013		
Fortalecer al 100% el desarrollo de la Gestión Institucional de la DISA II LS	Sin producto	Supervisión y monitoreo integral a los Organos Desconcentrados	informe	25	5000007	Conducción y orientación superior	acción	170	170	42	47	40	41	50,500.00	50,500.00					39	Direccion General
		Reforzar y mejorar el comité de gestión	informe	1																	
		Atención a solicitudes amparadas por la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información	documento atendido	48																	
		Cordinaciones Técnicas con el equipo de gestión de la DISA II LS	acta	48																	
		Coordinaciones Técnicas con los equipos de Gestión de los Organos Desconcentrados	acta	48																	
Sin producto	Gerencia permanente	informe	6	5000003	Gestión Administrativa	acción	6	6	1	2	1	2	13,443.00	9,443.00	4,000.00				40		
	Reconocimiento de beneficios (bonificación personal, familiar, gratificación 2 y tres sueldos, subsidios por fallecimiento y gasto de sepelio, DU 037-94 y DU 088-01, CTS)	informe	12	5000003	Gestión Administrativa	acción	12	12	3	3	3	3	100.00	100.00					40		
Sin producto	Reconocimiento del derecho pensionario (pensionistas sobrevivientes, cesantes)	informe	12	5000003	Gestión Administrativa	acción	87	87	23	21	21	22	5,143,241.00	5,130,241.00	13,000.00				40		
	Actualizar software de registro y legajo de personal (nombrado y contratado)	informe	12																		
	Control de asistencia y permanencia del personal de la jurisdicción de la DISA II LS	informe	12																		
	Brindar asistencia técnica para la generación de evidencia científica orientada a la toma de decisiones (investigación de la brecha de recursos humanos en la jurisdicción)	informe	12																		
	Cumplimiento de las Gestion de Recursos Humanos en la OEGDH	informe	12																		
	Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal PAP	informe	3																		
	Elaboración de Planillas de Pago del personal contratado	informe	12																		
Elaboración de Planillas de Pago del personal Numbrado	informe	12																			
Sin producto	Ejecutar lo dispuesto en el instructivo de la formulación de planillas de remuneraciones, pensiones e incentivos	Planilla	12	5000991	Obligaciones Previsuales	planilla	12	12	3	3	3	3	9,174,282.00	9,174,282.00					53	Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	
Sin producto	Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación 2013 con enfoque por competencias	Plan ejecutado	1	5000005	gestión de recursos humanos	acción	20	20	5	5	4	6	474,786.00	64,100.00	430,686.00					42	
	Ejecución del Plan Anual de Capacitación 2013	Informe	12																		
	Seguimiento y evaluación del Plan de Capacitación 2012 y 2013	informe	5																		
	Ejecución y evaluación del proceso de Serums	informe	2																		



Mejorar las competencias laborales y el Bienestar de los Trabajadores de la DISA II Lima Sur.

1107

Sin producto	Organización y celebración de fechas festivas 2013	evento	7	5000003	Gestión Administrativa	acción	43	43	11	12	12	8	166,470.00	162,470.00	4,000.00	40		
	Visitas domiciliarias a pensionistas y personal activo por enfermedad	informe	12															
	Tramites para la afiliación al seguro y Trámite de Subsidios (maternidad, lactancia, fallecimiento y enfermedad)	informe	12															
	Gestionar con EsSalud la Atención Integral del Personal de la DISA II L.S (nominado y CAS)	informe	1															
	Otorgar el Uniforme Institucional del personal Nominado y Contratado año 2013	informe	2															
	Análisis de las Encuestas del Plan de mejora del Clima y Cultura Organizacional de la OISA II Lima Sur.	informe	2															
	Otorgar estímulos al buen desempeño laboral (nominado y Contratado)	informe	6															
	Otorgar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para los servidores de la OISA II Lima Sur Año 2013	informe	1															
Conducir y coordinar al 100% los procesos técnicos de los sistemas de Planeamiento, presupuesto, inversión pública, cooperación técnica internacional y organizacional, en el marco de los objetivos programáticos, las políticas sociales y las prioridades del Sector.	Sin producto	Gerencia Permanente	informe	36	5000001	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	acción	256	256	74	61	61	60	277,861.00	271,861.00	6,000.00	37	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
	Sin producto	Acciones Operativas relacionadas a los Proyectos de Inversión	informe	94														
		Acciones Operativas relacionadas a la Cooperación Internacional	informe	16														
		Acciones Operativas relacionadas a Planeamiento Estratégico y Operativo	informe	58														
		Acciones Operativas relacionadas a Organización	informe	10														
		Acciones Operativas relacionadas a Presupuesto	informe	42														
Cumplimiento al 100% de las acciones y actividades de control del Plan Anual de Control (PAC).	Sin producto	Acciones y Actividades de Control del Plan Anual de Control	informe	31	5000006	Acciones y control de auditoría	acción	31	31	7	9	7	8	192,351.00	192,351.00		43	Órgano de Control Institucional
	Sin producto	Absolución de consultas legales a los administrados y Organos Internos de la DISA II LS y sus Organos Desconcentrados	informe	72	5000004	asesoramiento técnico y jurídico	acción	72	72	18	18	18	18	90,444.00	90,444.00		41	Oficina de Asesoría Jurídica
Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado	Sin producto	Gerencia Permanente de la Oficina de Administración	informe	22	5000003	Gestión administrativa	Acción	22	22	5	6	5	6	6,540.00	6,540.00		40	Oficina Ejecutiva de Administración
	Sin producto	Gerencia permanente	informe	12	5000003	Gestión administrativa	Acción	12	12	3	3	3	3	56,916.00	56,916.00			
		Acción de cumplimiento y supervisión de los objetivos funcionales en el control interno previo, simultáneo y posterior	informe	24														



00106

Asignado a nuestra institución con un 95%	Sin producto	Acciones de verificación e información de la Ejecución Presupuestal y/o verificación de Multas Impuestas por la institución	Informe	48	5000003	Gestión administrativa	Acción	251	251	56	63	66	66	208,121.00	169,771.00	38,400.00	40	Oficina de Economía	
		Acción de salvaguardar el dinero y los valores que deben mantenerse en custodia y efectuar los depósitos en las entidades autorizadas, cumplir las normas y procedimientos de los sistemas administrativos, asegurando la eficiencia en la administración de los recursos financieros asignados	Informe	154															
		Actividad orienta a Sistematizar la información contable, financiera de la ejecución presupuestal, para lograr la formulación de los Estados Financieros.	Informe	25															
Ejecutar el 85% de los procesos programados en el PACC	Sin producto	Evaluación de los requerimientos solicitados por los usuarios	Informe	1	5000003	Gestión administrativa	acción	5	5	5				93,473.00	67,473.00	26,000.00	40		
		Evaluar las fuentes de indagación y estudio de mercado	Informe	3															
		Programar el presupuesto para la ejecución de los procesos de selección según PAC 2013	Informe	3															
	Sin producto	Elaboración de Contratos de procesos adjudicados	Contrato	25	5000003	Gestión administrativa	acción	1562	1562	392	390	390	390	591,890.00	405,600.00	182,290.00	40		
		Suscribir y gestionar la Orden de Compra y/o servicio a la Oficina de Economía procesos adjud.	Orden C/S	25															
		Elaborar Ordenes de Compra y/o servicio adjudicado	O C/S	1500															
		Adquisiciones	Informe	12															
	Sin producto	Pago de servicio	Informe	48	5000003	Gestión administrativa	acción	48	48	12	12	12	12	836,595.00	770,195.00	66,400.00	40		
	Ejecutar al 85% la ejecución contractual de inversiones por fuente de financiamiento R.O adjudicados	Sin producto	Elaboración de Contratos de procesos adjudicados	Contrato	4	5000003	Gestión administrativa	acción	12	12	3	3	3	3	10,368,989.00	10,468,969.00		40	
			Suscribir y gestionar la Orden de Compra y/o servicio a la Oficina de Economía procesos adjud.	Orden C/S	4														
Elaborar Ordenes de Compra y/o servicio adjudicado			O C/S	4															
85% mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Institución	Sin producto	Elaborar el informe de análisis del estado situacional de los vehículos	Informe	4	5000003	Gestión administrativa	acción	18	18	5	4	5	4	145,496.00	127,496.00	18,000.00	40	Oficina de Logística	
		Elabora el informe técnico de la programación de las unidades móviles	Informe	2															
		Programación del transporte - Asignación de chofer, vehículo y combustible- Registro y control del Transporte y Servicios.	Informe	12															
85% mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos e infraestructura de la Institución	Sin producto	Elaborar el informe de análisis del estado situacional de Equipos	Informe	1	5001565	Mantenimiento y Reparación de Equipos	equipo	10	10	4	2	2	2	107,888.00	107,888.00		58		
		Elabora el informe técnico de la programación de los equipos	Informe	1															
		Ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos	Equipos	8															
	Sin producto	Elaborar Informe del Análisis y programación de la infraestructura a mejorar	Informe	1	5000953	Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud	Acción	2	2					3,500.00	3,500.00		61		
		Accondicionar Ambientes Administrativos a fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal.	Acción	2															



20105

Ejecutar al 85% la ejecución contractual de versiones por fuente de financiamiento R.O. adjudicados	Sin producto	Registros de Control de Bienes Patrimoniales y reasignación de bienes patrimoniales	informe	10	5000003	Gestión administrativa	acción	10	10	3	5	2	39,220.00	25,820.00	13,100.00			40		
	Sin producto	Seguimiento y Monitoreo de la ejecución de Bienes, servicios e inversiones	informe	17	5000003	gestión administrativa	acción	17	17	5	4	4	82,999.00	64,999.00	18,000.00			40		
	Sin producto	Control de Calidad recepción de Bienes y Servicios en Almacén.	informe	12	5000003	Gestión administrativa	acción	12	12	3	3	3	45,333.00	45,333.00				40		
Mejorar las tecnologías de información y comunicaciones	Sin producto	Gerencia Permanente	informe	1	5000003	gestión administrativa	acción	1	1	0	0	0	72,821.00	71,821.00	1,000.00			40		
	Sin producto	Modernizar la plataforma de equipos informáticos	plan	3	5000003	Gestión administrativa	acción	24	24	3	15	5	1	31,519.00	11,519.00	20,000.00			40	Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística
		Fortalecer la administración de tecnologías	informe	3																
		Mejoramiento de los sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones de la Institución	plan	1																
		Automatización de los procesos a nivel operativo	informe	4																
		Supervisión del cumplimiento de normas técnicas informáticas	informe	6																
Asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos informáticos instalados en la plataforma de la red institucional	informe	7																		
Mejorar la información estadística oportuna y de calidad para la toma de decisiones	Sin producto	Capacitación del Recurso Humano de Estadística e Informática en los sistemas de información vigentes	curso-taller ejecutado	3	5000003	gestión administrativa	acción	13	13	5	3	2	3	62,907.00	40,907.00	22,000.00			40	
		Fortalecer la gestión de la información	informe	1																
		Publicación y difusión de la información estadística	boletín	5																
		Supervisión y monitoreo de la información estadística de las redes, HMA y Oficinas Ejecutivas de la DISA II Lima Sur	informe	4																
Diagnóstico Especializado de Enfermedades de Importancia en Salud Pública con Pruebas de Laboratorio de Mayor Complejidad al 100%	Sin producto	Brindar asistencia y Monitoreo en Gestión de Salud-Vigilancia de Laboratorios de la Jurisdicción	informe	30	5001149	Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Examen	2220	2220	555	555	555	555	66,700.00	66,700.00			62	Dirección de Laboratorio de Salud Pública	
		Diagnóstico De Laboratorio De Muestras Ambientales	Examen	2220																
Fortalecimiento de la DESP como ente rector en la conducción de la gestión en salud en el marco de la Atención Integral y Calidad en Salud	Sin producto	Acciones e intervenciones para el fortalecimiento de la rectoría	informe	8	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	8	8	2	2	2	2	5,000.00	5,000.00			52	Oficina Ejecutiva de Salud de las Personas	
	Sin producto	Sociabilización a nivel de Redes y Microrredes de Documentos técnicos normativos para el desarrollo de acciones de Promoción de la Salud adecuados a la realidad de la DISA II Lima Sur.	informe	3	5001075	Acciones de Promoción de la	acción	12	12	4	4	4		2,500.00	2,500.00			55		
		Reunión Técnica para elaboración y Validación de Material Educativo para promover prácticas y comportamientos saludables	informe	3																



201104

jurisdicción de la DISA II Lima Sur		Diffusion de la norma técnica para el desarrollo de las labores de Vigilancia Sanitaria de Playas y elaboración del Plan VERAND 2014	informe	1																		
		Evaluación de las actividades de Vigilancia de la Calidad Sanitaria de Playas de las Redes	informe	1																		
Obración del 30.0% de estaciones contaminadas de los Recursos Hídricos en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur	Sin producto	Monitoreo de la Vigilancia de la Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos de la Jurisdicción de la DISA II LS.	informe	12	5001285	vigilancia y control del medio ambiente	acción	14	14	3	3	3	5	28,114.00	23,114.00	5,000.00				56		
		Diffusion de la norma técnica para el desarrollo de las labores de Vigilancia Sanitaria de los Recursos Hídricos y elaboración del Plan de Recursos Hídricos 2014	informe	1																		
		Evaluación de las actividades de Vigilancia de la Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos de las Redes	informe	1																		
Verificación al 70% del cumplimiento de la vigilancia de las actividades del Saneamiento Básico (RSM Piscinas) en las Direcciones de Redes de Salud	Sin producto	Supervisión de la vigilancia del manejo de residuos sólidos municipales y de Piscinas	informe	12	5001285	vigilancia y control del medio ambiente	acción	15	15	4	4	4	3	20,217.00	70,217.00					56		
		Supervisión de la Vigilancia del Programa de Letrinas y Sistemas de Tanques Sépticos	informe	3																		
		Supervisión de la Vigilancia a demanda de empresas de saneamiento	informe	6	5000619	control sanitario	informes	30	30	7	7	8	8	42,428.00	42,428.00					51		
		Inspección de la Vigilancia a demanda de empresas de saneamiento	informe	24																		
Diffusion y asistencia técnica respecto a la normatividad relacionada al Saneamiento Básico en un 100% de lo programado.	Sin producto	Capacitación en temas relacionados con los residuos sólidos municipales y piscinas	informe	3	5001034	Prevención de Riesgos y Daños para la Salud	acción	7	7	1	2	3	1	39,799.00	15,799.00	24,000.00					54	
		Capacitación en temas relacionados al Programa de Letrinas y Sistemas de Tanques Sépticos	informe	3																		
		Capacitación en temas relacionados a empresas de saneamiento	informe	1																		
Mejorar el acceso a la información en la prevención y atención en salud de la población	Sin producto	acciones de planificación de comunicaciones	documento	1	5000730	Educación, Información y Comunicación en Salud	acción	342	342	86	85	86	85	12,300.00	12,300.00						60	Oficina de Comunicaciones
		creación de mensajes dirigidos a la población	publicación	96																		
		difusión de mensajes en medios de comunicación	informe	24																		
		acciones de relaciones públicas y protocolo	acción	96																		
		acciones de movilización social dirigidas a la población	acción	96																		
		desarrollo de formatos de comunicación	informe	12																		
		acciones de investigación y monitoreo de información	informe	12																		
		acciones de involucramiento con aliados estratégicos	acción	5																		
Sin producto	Gerencia permanente	informe	6	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	informe	6	6	1	2	1	2	2,000.00	2,000.00					52			
	Inspecciones a establecimientos que comercializan productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en establecimientos autorizados y del comercio ilegal	informe	1	5000619	control sanitario	informe	2	2					2	161,756.00	161,756.00				51			



00102

55% de Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados que cumplen con las normas legales vigentes.	Sin producto	Evaluación verificación y seguimiento dirigidos al comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	informe	1																
		Ofusión, capacitación y sensibilización a la población sobre las normas de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	informe	1	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	informe	1	1			1	237,463.00	75,559.00	211,904.00			52		
		Actividades de pesquisas de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y seguimiento a resultados del observatorio de calidad	informe	12																
		Evaluación, elaboración y seguimiento del proceso sancionador y agotamiento de la vía administrativa	informe	12																
		Control publicitario de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios	informe	12	5000619	control sanitario	informe	41	41	10	10	10	11	151,444.00	151,444.00				51	
		Registrar y mantener actualizada la información de los establecimientos farmacéuticos públicos y privados	informe	1																
		Supervisar y fiscalizar la dispensación de sustancias estupefacientes, psicotrópicos y precursores de uso médico y científico, así como los medicamentos que los contiene	informe	4																
Fortalecimiento de la Oficina de Epidemiología como órgano encargado de asesorar sobre la situación de salud de la DISA II Lima Sur en situación regular y en contingencias	Sin producto	Elaboración del documento de Análisis de Situación de Salud de la DISA II Lima Sur	informe	1																
		Fortalecer el proceso de Análisis de Situación de Salud a nivel DISA	informe	2																
		Implementar el sistema de inteligencia sanitaria a nivel de la DISA II Lima Sur	informe	1																
		Elaborar perfiles de proyectos de investigación en salud.	informe	1	5001286	Vigilancia y Control Epidemiológico	Acción	19	19	4	4	6	5	112,967.00	112,967.00				57	Oficina de Epidemiología
		Evaluación anual de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Lima Sur	informe	1																
		Supervisar y Monitorear las acciones epidemiológicas	informe	12																
		Acciones de Intervención frente a posibles Epidemias y otras Emergencias Sanitarias	informe	1																
Incrementar en 1% la atención integral basada en familia y comunidad	Sin producto	Implementar la atención integral de salud con enfoque en salud familiar y comunitaria.	informe	10	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	informe	10	10	2	3	2	3	11,459.00	11,459.00			52	Dirección de Atención Integral y Calidad	
	Sin producto	Supervisión a Redes de Salud y Hospital María Auxiliadora(ESNI)	informe	4																
Supervisión según niveles de atención, Extramurales.		informe	4																	
Supervisión / Campaña -Semana de Vacunación de las Américas 2013		informe	2																	
Supervisión de la operatividad y utilización adecuado de los equipos de la cadena de frío y data logger a nivel de EE 55 de la DISA II LS.		informe	2																	
Supervisión/Campaña -Barrido de Sarampión y Rubéola		informe	1	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	informe	25	25	7	6	7	5	16,457.00	16,457.00				52		
Plan de trabajo de la ESNI-CADENA DE FRÍO		informe	2																	
Reunión técnica de trabajo con comité DISA-ESNI		informe	4																	
Reunión técnica y/o Asistencia Técnica a personal de Redes y Hospital en temas de la ESNI.		informe	4																	



101000

Mejorar las coberturas de protección en un 5% en los EE.SS para la atención de niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil y población con riesgo a las enfermedades inmunoprevenibles	Evaluación según indicadores de la ESNi con las Redes de Salud y Microredes, HAMA	informe	2	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	informe	18	18	3	4	5	6	16,459.00	16,459.00	52	Dirección de Atención Integral y Calidad
	Monitoreo a Redes de Salud y Hospital María Auxiliadora (ESNI)	informe	4													
	Monitoreo y Seguimiento de casos de poliomielitis	informe	2													
	Monitoreo /Campaña -Semana de Vacunación de las Américas 2013	informe	1													
	Monitoreo -Barrido de Sarampión y Rubéola	informe	1													
	Monitoreo según niveles de atención.	informe	4													
	MRC del programa regular	informe	1													
	Monitoreo del funcionamiento, utilización adecuado de los data logger en la conservación de los biológicos a nivel de EE.SS de la DISA II LS, según normatividad.	informe	3													
	Monitoreo y seguimiento para la mejora de la calidad en la Información Estadística Mensualizada. (Estadística-DISA II LS)	informe	2													
	Sin producto	Fortalecimiento de Capacidades Técnicas en la Normatividad de la cadena de frío.	informe													
Fortalecimiento de las inmunoprevenibles a Redes. Extramasa y HAMA.		informe	2													
Implementación, Sensibilización y Distribución de normas técnicas a nivel de EE.SS-ESNI-Estadística		informe	1													
Haber logrado un cumplimiento efectivo de por menos el 70% de las normas y directivas emitidas por el SIS, MINSA y entidades relacionadas al fortalecimiento de las acciones de cobertura y atención de salud que brinda el Aseguramiento Universal en favor de la población vulnerable de la jurisdicción de la DISA II LS	Supervisiones a las tres Redes de Salud y Hospital María Auxiliadora para verificar la calidad de los procesos, procedimientos, atención ambulatoria, hospitalización y atención por emergencia a los pacientes afiliados al Aseguramiento Universal y SIS	informe	4	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	informe	36	36	7	11	7	11	45,595.00	45,595.00	52	Unidad de Seguro Integral de Salud
	Vistas de Monitoreo a las Redes, MR y EE.SS de la jurisdicción a fin de evaluar la Afiliación, digitación y el uso de las directivas y aplicación procedimientos referidos la atención brindada a los beneficiarios en Marco del Aseguramiento Universal en Salud	informe	12													
	Supervisión y control permanente de la ejecución de gastos del SIS en Redes de Salud y Hospital María Auxiliadora	informe	12													
	Evaluación Anual 2012, Semestral 2013	informe	2													
	Fortalecimiento de las competencias en el personal asistencial por medio de la Realización de talleres y charlas de Sensibilización en implementación y prestación de los procedimientos del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud al personal de las Redes y Hospital María Auxiliadora dentro del marco del Aseguramiento Universal en Salud, en la DISA II LS	informe	2													



20100

<p>Difusion de los alcances del AUS mediante la Realizacion de Campañas de información a la poblacion, entidades gubernamentales y/u de caracter social dentro de la jurisdiccion (requisitos para la afiliacion, derechos del asegurado, tipos de seguros, exclusiones y Plan de Beneficios)</p>	<p>informe</p>	<p>2</p>
<p>Difusion de la Normativa del AUS a las entidades extra MINSa (FF.AA, ESSALUD y EPS Privadas) asi como sensibilizacion de los alcances del AUS a los gobiernos locales, entidades publicas y privadas relacionadas con la comunidad de nuestra jurisdiccion</p>	<p>informe</p>	<p>2</p>

78,424,093.00 1,112,580.00



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

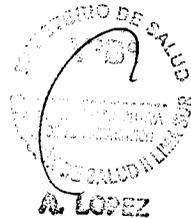
[Handwritten signature]

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: OBJETIVO GENERAL: OG7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud de calidad en el ámbito de la DISA II Lima Sur

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*			META FÍSICA**					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2013	CENTRO DE COSTOS (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OTROS		
Fortalecer la Gestión en la atención ante Emergencias y Urgencias	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa de Emergencias	Realizar Monitoreo del Programa	Informe	2	5002826	Monitoreo de la Atención del programa	Informe	2	2		1		1	9000.00	9000.00				33	Centro de Prevención de Emergencias y Desastres
		Realizar Supervisión del Programa	Informe	4	5002827	Supervisión de la Atención de Programa	Informe	4	4	1	1	1	1	88,600.00	88,600.00				34	
		Realizar Evaluación del Programa	Informe	5	5002828	Evaluación y control de la Atención del Programa	Informe	5	5	1	1	1	2	28,000.00	28,000.00				35	
	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Atención Pre Hospitalaria y de Emergencia	Implementación de documentos técnicos	Directiva Técnica	2	5002830	Implementación de documentos Técnicos en atención Pre Hospitalaria y Emergencia	Norma	6	6	1	2	1	2	81000.00	81000.00					
Difusión de documentos técnicos	Directiva Técnica	4																		

206600.00



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. EDSON VALDIVIA VERA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Gerencial

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
D.M.P. 19515
DIRECTOR GENERAL

000098

MATRIZ Nº 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL: OG7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud de calidad en el ámbito de la DISA II Lima Sur

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FISCA**				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL FVA				META SIAF 2011	UNIDAD DE GESTION (U.G.)				
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	NO	IND	INOC			OTROS			
10% de EESS de las Micro Redes de Salud programadas desarrollan Proyectos de mejora continua de la calidad	sin producto	Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación de la Calidad	Informe	5	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	5	5		2	2	1	7,000.00	7,000.00				52	Dirección de Atención Integral y Calidad			
10% de las Micro Redes programadas cuentan con Evaluadores Internos certificados para la Acreditación de los establecimientos de salud del Aseguramiento Universal en Salud.	sin producto	Acciones de fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos en herramientas de calidad	Informe	5	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	5	5		2	2	1	61,208.00	61,208.00				52				
20% de las Micro Redes programadas cuentan con Comités de Auditoría capacitados en la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad	sin producto	Acciones de Auditoría de la Calidad en Salud	Informe	2	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	2	2		1	1		510.00	510.00				52				
Mejorar la oferta de servicios de salud en un 100%, según categoría de establecimientos enfocando en la mejora continua a fin de disminuir la brecha de atención en la jurisdicción	sin producto	Gestionar los Recursos	Informe	6	5000782	Formulación de normas y regulación sanitaria	Informe	6	6	1	2	1	2	1,800.00	1,800.00				57	Dirección de Servicios de Salud			
	sin producto	Supervisión a Establecimientos de Salud	Informe	3823	5000619	control sanitario	Informe	4564	4564	1139	1142	1141	1142	19,861.00	19,861.00							51	
		Asistencia Técnica	Informe	44																			
		Inspecciones	Informe	22																			
		Fiscalización	Informe	656																			
	Reuniones Técnicas	Informe	19																				
	sin producto	Pago de CLAS	Informe	12	5000438	Apoyo a la Comunidad	Convenc	4	4	1	1	1	1	175,242.00	175,242.00							59	
		Difusión	Informe	2	5000782	Formulación de normas y regulación sanitaria	Informe	231	231	55	58	57	61	99,100.00	24,100.00	75,000.00							52
		Gestión de Recursos Logísticas	Informe	4																			
		Categorización de EESS	Informe	84																			
Creación de EESS		Informe	1																				
Fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco del AUS		Informe	12																				
Actualización de la cartera de servicios de EESS		Informe	4																				
Monitoreo		Informe	15																				
Actualización del registro nacional de EESS y servicios médicos de apoyo (RENAES)		Registro	104																				
Evaluación		Informe	4																				
Evaluación PRONAHEBAS (campaña)	Informe	1																					
sin producto	Gestión de suministro de medicamentos	Informe	12	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	15	15	5	3	4	3	2,525,008.00	1,076.00	2,521,932.00						52		
	Programar necesidad de productos farmacéuticos	documento	2																				
	Programar necesidad de dispositivos médicos	documento	1																				
	Supervisar las BPA de medicamentos en hospitales, redes, EE.SS. de primer nivel de atención, módulos de inclusión y extrínsecas	Informe	2																				
Implementación de la infraestructura del Almacén especializado de medicamentos y del Centro de almacenamiento de inmunobiológicos	documento	4																					

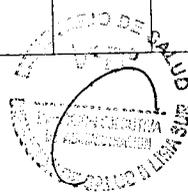


000097

100% de EESS cuentan con una disponibilidad de medicamentos mayor o igual al 85%	Sin producto	Gestionar la acreditación del Almacén especializado de medicamentos y del Centro de Almacenamiento de inmunobiológicos	documento	1	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	47	47	13	13	10	11	67,875.00	17,875.00	50,000.00	52	
		Capacitar al personal de DEMIO, redes y microrredes en gestión de medicamentos y BPA	Informe	14														
		Ejecutar transferencias de medicamentos DISAS, DRIESAS, REDES y Extranías	Informe	12														
		Monitoreo de la disponibilidad de los medicamentos ARV	Informe	12														
		Evaluación de las certificaciones operativas de los servicios de farmacia en los módulos de inclusión	Informe	2														
30% de recetas prescritas que contienen antimicrobianos.	Sin producto	Contribuir a la Selección Racional de Medicamentos	Informe	8	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	23	23	5	6	5	7	37,150.00	7,150.00	30,000.00	52	Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos
		Monitorizar el Uso Racional de medicamentos en trabajadores de salud	Informe	4														
		Monitorizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Dispensación de medicamentos antituberculosos en los establecimientos de salud	Informe	3														
		Seguimiento de la implementación del sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU) en el HMA	Informe	4														
		Monitorizar el Uso Racional de medicamentos en Comunidad	Informe	2														
		Promoción y difusión del URM	Informe	1														
		Promover y Supervisar el desarrollo del estudio de medicamentos en las Redes de Salud	Informe	1														
200% de EESS que notifican Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)	Sin producto	Fortalecer el sistema de Farmacovigilancia en EESS público	Informe	8	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	42	42	7	14	7	14	313,446.00	50,350.00	233,496.00	52	
		Incrementar la captación y evaluación de las notificaciones RAM en los EESS Públicos	Informe	6														
		Capacitar a prescriptores y dispensadores de EE.SS. De Primer Nivel de atención	Informe	1														
		Capacitar a prescriptores y dispensadores del HMA	Informe	1														
		Analizar el sistema de notificaciones en la DISA II LS	documento	2														
		Retroatmentar los resultados de la evolución de las RAM	documento	14														
		Implementación del Centro de Información de Medicamentos	Informe	10														
50% de EESS notifican la vigencia de infecciones intrahospitalarias	Sin producto	Aplicación de la Directiva Sanitaria del SVEIH	Informe	2	5001286	Vigilancia y Control Epidemiológico	acción	8	8	2	1	3	2	10,497.00	18,497.00		57	Oficina de Epidemiología
		Notificación de la VEIH	Informe	4														
		Evaluación de la VEIH	Informe	1														
		Investigación Brote	Informe	1														

420,669.00 2,317,076.00

RO FPR	3,084,452.00
RO (9001 y 9002)	29,225,541.00
TOTAL RUP	4,064,708.00



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

EDSON OLIVERA VERA
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico

966096

20	Salud	043	Salud Colectiva	0095	Centro de Riesgos y Daños para la Salud	0016	TBC - VIH/SIDA	3043961	Población de Alto Riesgo recibe información y Atención Preventiva	Persona Tratada	5000071	Brindar información y Atención Preventiva a la Población de Alto Riesgo	Persona Tratada	1660	1660	420	428	420	420	273,825.00	273,825.00		18	DAVS	
20	Salud	004	Planeamiento Gubernamental	0005	Planeamiento Institucional	0017	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	3043975	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Metaxénicas y Zoonosis	Informe	5000085	Acciones de Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Metaxénicas y Zoonosis	Informe	11	11	2	3	4	2	257,976.80	257,976.00		20	DAVS / DAPRONA / EPIDEMIOLOGIA / DSEA	
20	Salud	043	Salud Colectiva	0093	Regulación y Control Sanitario	0017	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	3043976	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Metaxénicas y Zoonosis	Norma	5000086	Elaboración de Normas y Guías Técnicas en Metaxénicas y Zoonosis	Norma	10	10	3	4	3		101,352.00	101,352.00		21	DAVS / DAPRONA / EPIDEMIOLOGIA / DSEA	
20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	0017	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	3 043983	Diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	5000093	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	413	413	101	105	103	104	70,480.00	70,400.00		22	DLUP	
20	Salud	016	Gestión de Riesgos y Emergencias	035	Prevención de Desastres	068	Reducción de la vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	3000167	Establecimientos de Salud Seguros	Establecimiento de Salud	5003300	Seguridad Estructural de los Establecimientos de Salud	Establecimiento de Salud	6	6		4	1	1	258,760.00	258,760.00		27	OPCEJO DE ALOJAMIENTO	
20	Salud	016	Gestión de Riesgos y Emergencias	035	Prevención de Desastres	068	Reducción de la 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	Informe Técnico	5003302	Centro de operaciones de emergencias de salud implementadas para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe Técnico	2	2		1	1		27,000.00	27,000.00		28	OPCEJO	
20	Salud	016	Gestión de Riesgos y Emergencias	035	Prevención de Desastres	068	Reducción de la vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	3000438	Capacidades complementarias para la atención en salud frente a Emergencias y Desastres	Establecimiento de Salud	5003304	Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos.	Establecimiento de Salud	3	3		2	1		57,960.00	57,960.00		30	OPCEJO	
20	Salud	016	Gestión de Riesgos y Emergencias	035	Prevención de Desastres	068	Reducción de la vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	3000169	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales.	Comunidad	5001580	Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños en salud.	Comunidad	2	2		1	1		91,900.80	91,070.00		29	OPCEJO	
20	Salud	016	Gestión de Riesgos y Emergencias	035	Prevención de Desastres	068	Reducción de la vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	3000439	Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	Informe	5003310	Articulación de documentos técnicos y Planes de Gestión del riesgo de desastres en salud	Informe	9	9	2	2	3	2	69,600.00	69,000.00		31	OPCEJO	
20	Salud	816	Gestión de Riesgos y Emergencias	035	Prevención de Desastres	068	Reducción de la vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	3000440	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	Informe	5003311	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el Programa Presupuestal 068	Informe	3	3		1	1	1	186,788.00	186,788.00		32	OPCEJO	
20	Salud	004	Planeamiento Gubernamental	0005	Planeamiento Institucional	104	Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas	3000291	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la Atención del Programa	Informe	5002826	Monitoreo de la Atención del Programa	Informe	2	2		1	1		5,080.00	5,000.00		33	OPCEJO	
20	Salud	004	Planeamiento Gubernamental	0005	Planeamiento Institucional	104	Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas	3000291	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la Atención del Programa	Informe	5002827	Supervisión de la Atención del Programa	Informe	4	4	1	1	1	1	38,800.00	38,600.00		34	OPCEJO	
20	Salud	004	Planeamiento Gubernamental	0005	Planeamiento Institucional	104	Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas	3000291	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la Atención del Programa	Informe	5002828	Evaluación y Control de la Atención del Programa	Informe	5	5	7	1	1	2	28,000.00	28,000.00		35	OPCEJO	
28	Salud	043	Salud Colectiva	0093	Regulación y Control Sanitario	104	Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas	3000292	Desarrollo de Normas y Guías técnicas en atención Pre-hospitalaria y Emergencia	Norma	5002830	Implementación de documentos técnicos en Atención Pre-hospitalaria y Emergencia	Norma	6	6	1	2	1	2	81,000.00	81,000.00		36	OPCEJO	
20	Salud	006	Gestión	0007	Dirección y Supervisión superior	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin Producto	Acción	5000002	Conducción y Orientación Superior	Acción							50,700.00	50,700.00		38	DG / SDG	
28	Salud	006	Gestión	0011	Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin Producto	Acción	5000005	Gestión de Recursos Humanos	Acción	170	170	42	47	40	41	488,786.00	64,100.00	430,686.00		42	CEGRIH
20	Salud	004	Planeamiento Gubernamental	0005	Planeamiento Institucional	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin Producto	Acción	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acción	256	256	74	61	61	60	482,762.00	456,707.00	6,000.00		37	GERE
20	Salud	006	Gestión	0008	Asesoramiento y Apoyo	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin Producto	Acción	5000003	Gestión Administrativa	Acción	2155	2155	530	544	544	540	4,977,492.80	4,551,202.00	426,290.00		40	DEAN OF LOGISTICAL ESTIMATION / GREGG / OTE
20	Salud	006	Gestión	0012	Control Interno	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin Producto	Acción	5000006	Acciones de Control y Auditoría	Acción	31	31	7	9	7	6	192,351.00	192,351.00		43	ODI	
20	Salud	006	Gestión	0008	Asesoramiento y Apoyo	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin Producto	Acción	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Acción	72	72	18	18	18	18	194,800.00	194,800.00		41	ODJ	

MINISTERIO DE SALUD
Vº Bº
DIRECTORA ADJUNTA
DIRECCIÓN DE SALUD Y LUNA SUR
J. APAC

MINISTERIO DE SALUD
Vº Bº
O.E.P.E.
DIRECCIÓN DE SALUD Y LUNA SUR

ACCIONES CENTRALES

786600

20	Salud	844	Salud Individual	0096	Atención Médica Básica	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	2092092	Mejoramiento De La Prestación De Servicios De Salud Del Puesto De Salud Jesus Poderoso Microrad Leonor Saavedra, Villa San Luis	M2	4000013	Mejoramiento de Puestos de Salud	M2	638.7	638.7					638.7	96,643.00	96,643.00			44																				
20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Médica Básica	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	2112841	Fortalecimiento De La Capacidad Resolutoria Del Centro De Salud 1-4 Villa Maria Del Trunfo De La Osa II Lima Sur	M2	4000014	Mejoramiento De Centros De Salud	M2	2025.4	2025.4			1012.7	1012.7		4,000,000.00	4,000,000.00			45																				
20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Médica Básica	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	2113092	Fortalecimiento De La Capacidad Operativa Del Centro De Salud Manchay Alfo- Microrad Pachacamac-DHS y Villa El Salvador - Lurin Pachacamac-Pucucane	M2	4000014	Mejoramiento De Centros De Salud	M2	585.06	585.06					585.06	1,659,154.00	1,659,154.00			46	OF LOGISTICA																			
										Informe	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	Informe	1	1					1	77,868.00	77,868.00			47																				
20	Salud	844	Salud Individual	0096	Atención Médica Básica	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	2131911	Mejoramiento de la Prestación De Los Servicios De Salud Del Centro De Salud Villa San Luis de la Microrad Leonor Saavedra	M2	4000014	Mejoramiento De Centros De Salud	M2	1242.83	1242.83					1242.83	1,770,850.08	1,770,056.00			48																				
										Expediente	6000001	Expediente Técnico	Expediente	1	1					1	46,302.00	46,302.00			49																				
										Informe	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	Informe	1	1					1	66,691.00	66,691.00			50																				
20	Salud	043	Salud Colectiva	0095	Control de Riesgos y Daños para la Salud	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Acción	5001075	Promoción de la Salud	Acción	118	118			13	39	37	21	436,480.00	436,400.00			55	DETCMS																		
20	Salud	043	Salud Colectiva	0093	Regulación y Control Sanitario	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Informe	5000619	Control Sanitario	Informe	4853	4853			1210	1213	1213	1217	1,332,568.88	1,332,568.00			61	DSS / DEMID (REALIZACIÓN) / DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN BÁSICO, INSPECCIÓN ALIMENTARIA Y ZOOVETERINARIA																		
28	Salud	043	Salud Colectiva	0095	Control de Riesgos y Daños para la Salud	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Acción	5001285	Vigilancia y Control del Medio Ambiente	Acción	265	265			61	65	73	66	201,583.00	200,953.00	55,800.00		56	DESA (DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN BÁSICO, INSPECCIÓN ALIMENTARIA Y ZOOVETERINARIA) / DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL																		
28	Salud	043	Salud Colectiva	0095	Control de Riesgos y Daños para la Salud	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Acción	5001834	Prevención de Riesgos y Daños para la Salud	Acción	26	26			5	7	7	7	115,774.00	91,774.00	24,000.00		64	DESA (DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN BÁSICO, INSPECCIÓN ALIMENTARIA Y ZOOVETERINARIA) / DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL																		
28	Salud	843	Salud Colectiva	0093	Regulación y Control Sanitario	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999998	Sin Producto	Informe	5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	485	485			108	131	114	131	3,611,128.00	368,165.00	3,121,932.00		52	DSS / DEMID (DSS) (CALIDAD DE SUELO)																		
28	Salud	043	Salud Colectiva	0094	Control Epidemiológico	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Acción	5001286	Vigilancia y Control Epidemiológico	Acción	27	27			6	5	9	7	281,716.80	281,715.00			57	OF DE EPIDEMIOLOGIA																		
20	Salud	006	Gestión	0018	Infraestructura y Equipamiento	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Equipo	5001565	Mantenimiento y Reparación de Equipo	Equipo	10	18			4	2	2	2	107,888.80	107,888.00			58	OF LOGISTICA																		
20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Médica Básica	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3989999	Sin Producto	Acción	5000853	Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud	Acción	2	2					1	1	3,500.00	3,500.00			61	OF LOGISTICA																		
24	Previsión Social	052	Previsión Social	0118	Sistemas de Pensiones	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Planilla	5000991	Obligaciones previsionales	Planilla	12	12			3	3	3	3	9,174,282.00	9,174,282.00			53	DESVSH																		
20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Médica Básica	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	convenio	5000438	Apoyo a la Comunidad	convenio	4	4			1	1	1	1	175,242.00	175,242.00			59	DSS																		
20	Salud	043	Salud Colectiva	0095	Control de Riesgos y Daños para la Salud	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Informe	5000730	Educación, Información y Comunicación en Salud	Informe	342	342			86	85	86	85	12,300.00	12,300.00			60	OFICINA																		
20	Salud	044	Salud Individual	0096	Servicio de Diagnóstico y Tratamiento	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan de Productos	3999999	Sin Producto	Examen	5001189	Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Examen	2220	2220			555	555	555	555	86,700.00	86,700.00			62	DSSP																		
TOTAL																																								36,374,704.00	32,305,395.00	4,069,309.00			

MINISTERIO DE SALUD
V.O. B.O.
DIRECTORA ADJUNTA
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
J. APAC

MINISTERIO DE SALUD
V.O. B.O.
O.E.P.E.
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

MINISTERIO DE SALUD
V.O. B.O.
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
C.M.A-16515
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR
Dña. ROSA LIDIA VERA
Directora de Planeamiento Estratégico

000093

Código	Descripción	Equipos		Equipamiento		Supervisión		Capacitación		Gestión y administración		Monto	Categoría		
		Equipos	M2	Equipamiento	Equipos	Supervisión	Capacitación	Gestión y administración							
106725	Adquisición de equipos	Equipos	58	Equipamiento	Equipos	58	Sep-13	Ago-13	Oct-13				DEA-LOG		
	Supervisión y liquidación de obras	Informe		Supervisión de obra	Informe		Jun-13		Jul-13	Ago-13	Feb-14	77,648.00	OEPE		
	Capacitación	Talleres	4		Sensibilización del personal y Salud Integral y Planificación Familiar y	Talleres	4				Dic-13	4	1	1	DEA-LOG
		Talleres	4			Talleres	4				Dic-13	4			DEA-LOG
												1,037,022.00			
	Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Vía San Luis de la Micro red Leonor Saavedra - Red San Juan de Miraflores - Villa María del Triunfo - DISA II Línea Sur	Elaboración de Expediente Técnico	Estudio		Expediente de equipamiento	Expediente		Mar-13	Feb-13	Mar-13		May-13	46,302.00	OEPE	
		Mejoramiento de Establecimientos de	M2	1242.83	Infraestructura	M2	1242.83	Mar-13	Feb-13	Abr-13	May-13	Nov-13	1,744,527.00	OEPE	
					Gastos Administrativos e imprevistos								25,579.00	DEA-LOG	
		Adquisición de equipos	Equipos	652	Equipamiento	Equipos	652	Jul-13	Jun-13	Ago-13					DEA-LOG
		Supervisión y liquidación de obras	Supervision	1	Supervisión de obra	Informe		Abr-13		Abr-13	May-13	Nov-13	68,691.00	OEPE	
Capacitación		Talleres			Programa preventivo de equipamiento	Talleres									OEPE
		Talleres			Fortalecer la atención y satisfacer la demanda	Talleres									OEPE
Gestión y administración															OEPE
													1,865,045.00		
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR		Elaboración de Expediente Técnico	Estudio		Expediente de equipamiento	Expediente		Mar-12	May-13	Mar-13		May-13			OEPE
	Mejoramiento de Establecimientos de	M2	638.7	Infraestructura	M2	638.7	Feb-13	Ene-13	Mar-13	Mar-13	Oct-13	96,543		OEPE	
	Adquisición de equipos	Equipos	652	Equipamiento	Equipos	652	May-13	May-13	Jun-13		Jul-13			DEA-LOG	
	Supervisión y liquidación de obras	Supervision		Supervisión de obra	Informe		Feb-13		Mar-13	Mar-13	Oct-13			OEPE	
	Capacitación										Ago-13			OEPE	
															OEPE
	Gestión y administración			Gastos Administrativos e imprevistos											OEPE
													90,643.00		
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y DE LA ATENCION EN EL LABORATORIO INTERMEDIO DE SALUD PUBLICA DEL CMI SAN JOSE - VILLA EL SALVADOR	Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1	Expediente de infraestructura	Expediente		Feb-13	Nov-13	Feb-13			53,908		OEPE-OEA-LOG
		Mejoramiento de Establecimientos de	M2	433.23	Infraestructura	M2	433.23					433.23	433.23	161,606	
Adquisición de equipos		Equipos	30	Equipamiento	Equipos	30					30	30			OEPE
Supervisión y liquidación de obras		Supervision	1	Supervisión de obra	Informe							1	1		OEPE
Capacitación															OEPE
Gestión y administración				Gastos Administrativos e imprevistos									12,992		OEPE
															OEPE
SUBTOTAL												227,406.00			

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
[Firma]
Dr. EDSON VALDIVIA VERA
Autor Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
[Firma]
Dr. JOSE MIGUEL ARCA GONZALEZ DEL VALLE
Nombre y Firma del Director General
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
Vº Bº
[Firma]
DIRECTORA ADJUNTA
J. APAC
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

MINISTERIO DE SALUD
Vº Bº
[Firma]
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
A. LOPEZ

06090

**UNIDAD EJECUTORA N° 025:
HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA**

MATRIZ Nº 1
MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL
PLANEAMIENTO OPERATIVO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DEL DISA II LIMA SUR	RESULTADOS ESPERADOS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL, PRIORIZANDO A LA POBLACION POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.	DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA HOSPITALARIA EN UN 50X100,000
		DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA EN UN 10X1,000
REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, PRIORIZANDO A LA POBLACION POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.	REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN UN 60% EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
		DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.
DISMINUIR Y CDNTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE	CONTRIBUIR AL CONTROL Y REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, PRINCIPALMENTE EN LA POBLACION MAS VULNERABLE.	AUMENTAR EL CONTROL EN UN 60% LOS CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS.
		INCREMENTAR EN UN 94% EN LA POBLACION QUE RECIBE TRATAMIENTO DE DIABETES EN MAYORES DE 18 AÑOS.
		INCREMENTAR EN UN 10% EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATA MAYORES DE 50 AÑOS
		INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA POBLACION EN UN 93% QUE RECIBE ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA.
		INCREMENTAR EN UN 90% EL NUMERO DE PACIENTES RECUPERADOS CON PROBLEMAS DE TRANSTORNO DE SALUD MENTAL.
		DISMINUIR EN UN 80% LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER (AL CERVIX, MAMA, PROSTATA, ENDOSCOPIA ALTA, PULMON, ESTOMAGO, COLON, HIGADO, LEUCEMIA), A TRAVES DE SU DETECCION, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO.
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES EN ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA.	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES, PRIORIZANDO A LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO.	REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARA POR TB EN UN 50%
		ASEGURAR EN UN 100% LA ATENCION INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL VIH/SIDA
		DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES EN UN 5%.
		BRINDAR EN UN 100% LA ATENCION OPORTUNA EN EMERGENCIA A LOS TRASTORNOS Y/O LESIONES ORIGINADAS MEDIANTE FACTORES EXTERNOS
		DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS EN UN 5% EN RELACION AL AÑO ANTERIOR
		INCREMENTAR EN UN 50% LA ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE SALUD, EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD.



L. RONQUILLO

MATRIZ Nº 1
MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL
PLANEAMIENTO OPERATIVO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DEL DISA II LIMA SUR	RESULTADOS ESPERADOS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONALES POR FACTORES EXTERNOS.	FORTALECER LA GESTION DE RIESGOS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA DISA II LIMA SUR.	INCREMENTAR EN UN 20% LA RECUPERACION DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA Y MALTRATO
		INCREMENTAR AL 10% EL PORCENTAJE DE PERSONAS DETECTADAS CON FACTORES DE RIESGO
		REDUCCION EN UN 15% LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.
		REDUCCION EN UN 15% DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONSOLIDAR EL ROL RECTOR Y CONDUCTOR DE LA DISA II LIMA SUR, CON ENFASIS EN LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, ORIENTADO AL LOGRO DE RESULTADOS.	OPTIMIZAR EN UN 90% LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE LA SALUD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
		MEJORAR EN UN 100% EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y MEDIR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL.
		FORTALECER EN UN 50% LA COMUNICACION Y COORDINACION A TRAVES DE LA UTILIZACION DE INTERNET ADMINISTRATIVO Y MEDIR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
		FORTALECER EN UN 50% LA GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
		INCREMENTAR EN UN 50% LA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL Y PERSONAL SATISFECHO
		FORTALECER EN UN 85% EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO A TRAVES DE LA CAPACITACION POR COMPETENCIA
		OPTIMIZAR EN UN 60% LA OPERATIVIDAD Y CONSERVACION DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
	MEJORAR LA EQUIDAD, EL ACCESO A MEDICAMENTOS SEGUROS Y A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD EN EL AMBITO DE LA DISA II LIMA SUR.	MEJORAR EN UN 80% EL ACCESO DE LA POBLACION A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES, SEGUROS, EFICACES Y DE CALIDAD USADOS RACIONALMENTE CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE

* Estos Objetivos Generales se corresponden con los Objetivos Estratégicos Específicos 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.



L. RONQUILLO

MATRIZ N° 2

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



DEPENDENCIA: EJECUTORA N° 025 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG 1.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL, PRIORIZANDO A LA POBLACION POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.

1. DESCRIPCION:
 En el Año 2011 Se han realizado mas del 50% de Atenciones en el total del egresos 41,154 atenciones, mas del 50% del total de egresos servicio de obstetricia, y el servicio de neonatología obteniendose intervenciones a través de Cesáreas con un 44%. El indicador de Calidad del Obstetricia tiene una tasa 0.06% y una tasa neta de 0.04% en Mortalidad Hospitalaria del año 2011.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
 Para contribuir a reducir los niveles de mortalidad infantil y materna para el año 2013, se requiere contar con servicios de salud de calidad, donde los equipos de profesionales trabajen por la mejora continua de las intervenciones de salud para así cubrir las necesidades médicas de las mujeres y niños usuarios. En este sentido, es necesario definir un conjunto de intervenciones que demanden consenso de objetivos y estrategias que incorporen de manera decidida a la comunidad y a otros sectores organizados.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA HOSPITALARIA EN UN 50X100,000	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
	ATENCION PRENATAL REENFOCADA
	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
	ATENCION DEL PARTO NORMAL
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
	ATENCION DEL PUERPERIO
	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
	ATENCION OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA EN UN 10X1,000	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA HOSPITALARIA								
Forma de Cálculo	Nº DE MUERTES MTERNAS /TOTAL DE NACIDOS VIVOS x 100,000								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79X100,000%</td> <td>50X100,000%</td> <td>50X100,000%</td> <td>50X100,000%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	79X100,000%	50X100,000%	50X100,000%	50X100,000%
2011	2012	2013	2014						
79X100,000%	50X100,000%	50X100,000%	50X100,000%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50X100,000%</td> <td>50X100,000%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	50X100,000%	50X100,000%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
50X100,000%	50X100,000%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE GINECO OBTETRICIA y OFICINA DE ESTADISTICA								
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA								
Forma de Cálculo	Nº DE MUERTES NEONATALES /TOTAL DE NACIDOS VIVOS x1,000								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13X1,000%</td> <td>10X1,000%</td> <td>10X1,000%</td> <td>10X1,000%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	13X1,000%	10X1,000%	10X1,000%	10X1,000%
2011	2012	2013	2014						
13X1,000%	10X1,000%	10X1,000%	10X1,000%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10X1000%</td> <td>10X1000%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	10X1000%	10X1000%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
10X1000%	10X1000%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y OFICINA DE ESTADISTICA								

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



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 Lic. Luis Ronquillo Soto
 Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MATRIZ N° 2

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

52

DEPENDENCIA: EJECUTORA N° 025 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG-2.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, PRIORIZANDO A LA POBLACION POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.

1. DESCRIPCION:
 En el ámbito de la DISA II Lima Sur, la desnutrición crónica infantil al terminar el año 2011 fue de 5.3% lo que representa a 4,728 niños ; en el caso de gestantes la anemia fue de 19.2% , otro problema que debemos tener en cuenta para las diferentes acciones y disminuirlo es el sobre peso que en el caso de los niños llega a 7%. El presente objetivo busca disminuir los problemas que afecta al niño y niña, así como de la gestante mediante la atención integral de salud y promoción de estilos de vida saludable, priorizando la población en pobreza y extrema pobreza.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
 En el año 2013 se pretende disminuir la desnutrición crónica infantil en un punto porcentual, la anemia en niños y gestantes en un 60% en niños menores de 5 años, así mismo a nivel de CRED se pretende captar 35% mas en niños menores de 5 años, y la morbimortalidad por enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en niños menores de 5 años.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN UN 60% EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD
DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	ATENCION IRA
	ATENCION EDA
	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: % DE NIÑOS RECUPERADOS MENORES DE 5 AÑOS								
Forma de Cálculo	Nº DE NIÑOS RECUPERADOS / Nº NIÑOS DIAGNOSTICADOS Y EN RIESGO x100								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11%</td> <td>60.0%</td> <td>70.0%</td> <td>70.0%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	11%	60.0%	70.0%	70.0%
2011	2012	2013	2014						
11%	60.0%	70.0%	70.0%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35.0%</td> <td>35.0%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	35.0%	35.0%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
35.0%	35.0%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA /DEPARTAMENTO DE NUTRICION								

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: % DE RECIEN NACIDOS CON BCG Y HEPATITIS								
Forma de Cálculo	Nº RECIEN NACIDOS VACUNADOS/Nº RECIEN NACIDOS VIVOS x100								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>82.83%</td> <td>98X100%</td> <td>98X100%</td> <td>98X100%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	82.83%	98X100%	98X100%	98X100%
2011	2012	2013	2014						
82.83%	98X100%	98X100%	98X100%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98X100%</td> <td>98X100%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	98X100%	98X100%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
98X100%	98X100%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNACION								

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: % DE NIÑOS CAPTADOS PARA CRED								
Forma de Cálculo	Nº NIÑO/AS CAPTADOS EN CRED /TOTAL DE NIÑO/AS ATENDIDOS (C.EXT+EGRESOS)								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51%</td> <td>35%</td> <td>40%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	51%	35%	40%	40%
2011	2012	2013	2014						
51%	35%	40%	40%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	20%	20%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
20%	20%								



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 Dra. Gu. Tania Acuña Soto
 Directora Ejecutiva de Atención Primaria

V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - CRED			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: LETALIDAD POR NEUMONIA			
Forma de Cálculo	Nº DE MUERTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR NEUMONIA / Nº NIÑOS CON NEUMONIA x100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	0.60%	1.20%	1.10%	1.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0.50%		0.60%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-OFICINA DE ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: LETALIDAD POR EDA COMPLICADA			
Forma de Cálculo	Nº DE MUERTES EN NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS POR EDA COMPLICADA / Nº DE NIÑOS CON EDA COMPLICADA x100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	0.0%	0.70%	0.60%	0.50%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0.30%		0.30%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-OFICINA DE ESTADISTICA			

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



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 Leon. Luis Antonio Ronquillo Soto
 Director de Estadística y Registro de Salud

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: EJECUTORA N° 0425 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG-3.- CONTRIBUIR AL CONTROL Y REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, PRINCIPALMENTE EN LA POBLACION MAS VULNERABLE.

1. DESCRIPCION:

En el ámbito de la atención por demanda buscamos las enfermedades no transmisibles, son la causa principal de mortalidad y discapacidad prematura. El presente objetivo busca enfrentar esta problemática concreta, priorizando las acciones preventivo promocionales, aumentando el control en un 60% los casos de hipertensión arterial, disminuir la tasa de incidencia y mortalidad de cáncer de cervix en un 50% en un 80% el cáncer por prostata, etc, teniendo como principal foco de intervención a las poblaciones más vulnerables y excluidas, que existen en nuestro ámbito y son significativas para su intervención.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En el año 2013 se pretende disminuir los casos por enfermedades no transmisibles, incrementar el número de tamizados en hipertensión arterial, diabetes mellitus, salud mental así como la incorporación de las actividades de atención y tratamiento de los diferentes tipos de cánceres, para disminuir de esta forma la discapacidad prematura, complementariamente se fortalecerá la capacidad de los profesionales de la salud con la implementación de guías de práctica clínica

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
AUMENTAR EL CONTROL EN UN 60% LOS CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS.	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
INCREMENTAR EN UN 94% EN LA POBLACION QUE RECIBE TRATAMIENTO DE DIABETES EN MAYORES DE 18 AÑOS.	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS
INCREMENTAR EN UN 10% EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS MAYORES DE 50 AÑOS.	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO
	CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO
	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATA
INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA POBLACION EN UN 93% QUE RECIBE ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA.	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA
	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA .
	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
INCREMENTAR EN UN 90% EL NUMERO DE PACIENTES RECUPERADOS CON PROBLEMAS DE TRANSTORNO DE SALUD MENTAL.	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL.
 <p>L. RONQUILLO DISMINUIR EN UN 80% LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER (CERVIX, MAMA, PROSTATA, ENDOSCOPIA ALTA, PULMON, ESTOMAGO, COLON, HIGADO, LEUCEMIA) A TRAVES DE SU DETECCION, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO.</p>	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL
	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA
	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO: ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
	ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
	ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
	ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER AL HIGADO
	ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRAMIENTO

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS
-----------	------------

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Don. Luis Enrique Ronquillo Soto
Jefe de la Oficina de Instrumentación Estratégica

Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO			
Forma de Cálculo	Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS (CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		60.00%	60.00%	60.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	30.00%		30.00%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y OFICINA DE ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES CUYA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ES MENOR DE 6.5%			
Forma de Cálculo	Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES CUYA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ES MENOR DE 6.5% / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		94.00%	94.00%	94.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	47.00%		47.00%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y OFICINA DE ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE CINCUENTA AÑOS CON VALORIZACION DE AGUDEZA VISUAL EFECTUADA POR PERSONAL DE SALUD.			
Forma de Cálculo	Nº DE PERSONAS MAYORES DE CINCUENTA AÑOS CON VALORACION DE AGUDEZA VISUAL EFECTUADA POR PERSONAL DE SALUD/TOTAL DE PERSONAS MAYORES DE CINCUENTA AÑOS X100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		60.00%	70.00%	70.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	35.00%		35.00%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA -SERVICIO DE OFTALMOLOGIA Y OFICINA DE ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PACIENTES RECUPERADOS CON PROBLEMAS DE TRANSTORNO DE SALUD MENTAL.			
Forma de Cálculo	Nº DE PACIENTES RECUPERADOS / Nº DE PACIENTES ATENDIDOS			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	70.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	45.00%		45.00%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA - SERVICIO DE PSIQUIATRIA.			
CONCEPTOS	PARAMETROS			



I. RONQUILLO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

[Signature]
Lic. Luis Enrique Ronquillo Soto
Director de Estadística, Cuentas y Control de Gastos

76

Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER DE CERVIX			
Forma de Cálculo	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PRE MALIGNAS EN CERVIX / MUJERES DE 21 A 65 AÑOS PROGRAMADAS			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		50.00%	52.00%	52.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	26.00%		26.00%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER DE MAMA			
Forma de Cálculo	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS DIAGNOSTICADAS CON ANORMALIDADES MAMOGRAFICAS/ MUJERES DE 40 A 65 AÑOS TAMIZADAS			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		50.00%	65.00%	65.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	32.50%		32.50%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA			
Forma de Cálculo	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON ANORMALIDADES EN PROSTATA / VARONES DE 50 A 70 AÑOS TAMIZADOS			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		72.00%	85.00%	85.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	42.50%		42.50%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA			

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



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 Econ. Luis Enrique Ronquillo Soto
 Director de la Oficina Ejecutiva Planificación y Control

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: EJECUTORA N° 025 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, PRIORIZANDO A LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO.

1. DESCRIPCION:
En el despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios se ha programado en el año 2011 a 5,200 personas atendidas de los cuales se ha efectuado 4,875 personas con un grado de cumplimiento del 93,75% de la programación inicial. En el diagnóstico de casos de Tuberculosis se han diagnosticado 289 personas con un grado de cumplimiento del 96,33% de la programación inicial. En lo referente al VIH /SIDA se han atendido 845 personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Para el 2013 se proyecta una reducción de la Tasa de Mortalidad Hospitalaria por TB a través de la atención integral de un 60%, en lo referente a la atención integral de las enfermedades de Transmisión Sexual VIH/SIDA se espera una cobertura del 100% entre los pacientes que iniciaron TARGA.

3. RESULTADOS ESPERADOS:	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
REOCUIR LA TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA POR TB EN UN 50%	AOECUAOA BIOSEGURIOAO EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
	PERSONA QUE ACCOE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMAOAMENTE DRGO RESISTENTE (XDR)
	OESPSTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES COMORBILIOAO
	PERSONA CON COMORBILIOAO RECIBE T.ATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
ASEGURAR EN UN 100% LA ATENCION INTEGRAL DE LAS ENFERMEDAOES DE TRANSMISION SEXUAL VIH/SIDA.	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH-SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES EN UN 5%.	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*				
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: DIAGNOSTICO DE TB.			
Forma de Cálculo	Nº SINTOMATICOS RESPIRATORIOS /ATENCIONES EN MAYORES DE 15 AÑOS X 100,000			
Oatos históricos	2011	2012	2013	2014
	40.00%	50.00%	60.00%	63.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	30.00%		30.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-PROGRAMA TB			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA DE TARGA.			
Forma de Cálculo	Nº DE PACIENTES QUE INICIARON TARGA/TOTAL DE PACIENTES CON CRITERIOS DE INCLUSION X 100			
Oatos históricos	Evaluación a través de la Estrategia Sanitaria Salud Bucal - DAICS.			
	2011	2012	2013	2014
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50.00%		50.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-PROGRAMA ESCITTS			

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



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
[Signature]
Lic. Luis Enrique Ronquillo Soto
Director de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Calidad

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: EJECUTORA N° 025 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG5.- FORTALECER LA GESTION DE RIESGOS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA DISA II LIMA SUR.

1. DESCRIPCION:
En el 2011 este objetivo tuvo un grado de avance del 94,40% considerandose muy bueno en relacion a los demas objetivos institucionales, en el grado de cumplimiento se ha obtenido un 88% de actividades de Saneamiento Hospitalario. En la atención de Emergencias y Urgencias para el cumplimiento de esta actividad al año 2011 se ha programado 99,820 atenciones de los cuales se ha ejecutado 85,670 atenciones con un grado de cumplimiento del 85,82% de la programación anual, sobre la ejecución presupuestal es de 99,95%.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Para el año 2013 la atención oportuna a los trastornos y/o lesiones originadas mediante factores externos se proyecta en un 100%, así como el fortalecimiento en la atención de desastres y contingencias la cobertura aspira a un 100%, en lo que respecta a pacientes con discapacidad recuperados el porcentaje de cobertura asciende a 60% con respecto a lo programado inicialmente.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
BRINDAR EN UN 100% LA ATENCION OPORTUNA EN EMERGENCIA A LOS TRASTORNOS Y/O LESIONES ORIGINADAS MEDIANTE FACTORES EXTERNOS.	SIN PRODUCTO
DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA EN UN 5% EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	SIN PRODUCTO
INCREMENTAR EN UN 50% LA ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE SALUD, EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD.	SIN PRODUCTO
INCREMENTAR EN UN 20% LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA Y MALTRATO	SIN PRODUCTO
INCREMENTAR EN UN 10% PORCENTAJE DE PERSONAS DETECTADAS CON FACTORES DE RIESGO.	SIN PRODUCTO
REDUCCION EN UN 15% LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
REDUCCIÓN EN UN 15% DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS
	ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
	ATENCION QUIRURGICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: N° DE ATENCIONES EN EMERGENCIA								
Forma de Cálculo	N° DE PACIENTES TOTAL QUE SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE EN EMERGENCIA								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	2011	2012	2013	2014					
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.00%</td> <td>50.00%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	50.00%	50.00%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
50.00%	50.00%								
V*B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y OFICINA DE ESTADISTICA								



L. RONQUILLO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Luis Antonio Ronquillo Soto
Director de la Oficina de Estadística y Registro

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: CONTROL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS			
Forma de Cálculo	Nº INFECCIONES HOSPITALARIAS/Nº EXPUESTO AL FACTOR RIESGO			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	0.41%	0.50-75	0.50-75	0.50-75
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	p25-37		p25-37	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD RECUPERADOS			
Forma de Cálculo	Nº DE PACIENTES REHABILITADOS / TOTAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	18.00%	10.00%	60.00%	70.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	30.00%		30.00%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PERSONAS DETECTADAS CON FACTORES DE RIESGO			
Forma de Cálculo	Nº DE PACIENTES DETECTADOS CON F.R./Nº DE PACIENTES ATENDIDOS X100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	10.19%	10.00%	10.00%	10.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	5%		5%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA -OFICINA DE ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE EMERGENCIA			
Forma de Cálculo	INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE EMERGENCIA			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50.00%		50.00%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y OFICINA DE ESTADISTICA			



L. ROQUELO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Dr. Luis Enrique Rosquillo Soto
Director de la Oficina de Estadística y Registro

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: EJECUTORA N° 025 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG6.- CONSOLIDAR EL ROL RECTOR Y CONDUCTOR DE LA DISA II LIMA SUR, CON ENFASIS EN LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, ORIENTADO AL LOGRO DE RESULTADOS.

1. DESCRIPCION:
El grado de cumplimiento de ha concluido con 4 informes de acuerdo a lo programado inicialmente, obteniendo un avance del 97,62% al finalizar el año 2011, con respecto a la ejecución presupuestal se ha obtenido un avance de la programación del 97,73%, se ha modernizado sistema informático con la adquisición de nuevos equipos y software que sirven para efectuar los mejorar los procesos administrativos, que redundara en beneficio del paciente.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Para el año 2013 se espera fortalecer el rol rector y conductor del MINSA y DISA II Lima Sur, los que estarán orientados a la mejora del desempeño institucional, en función a la gestión por resultados. Optimizandose en un 90% la asignación de recursos para mejorar la calidad de atención de salud y el cumplimiento de las metas, el desarrollo de recursos humanos con capacitación por competencia optimizando en un 60% la operatividad y conservación del equipamiento e infraestructura hospitalaria.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
OPTIMIZAR EN UN 90% LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE LA SALUD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	SIN PRODUCTO
MEJORAR EN UN 100% EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y MEDIR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL.	SIN PRODUCTO
FORTALECER EN UN 50% LA COMUNICACIÓN Y COORDINACION A TRAVES DE LA UTILIZACION DE INTERNET ADMINISTRATIVO Y MEDIR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL	SIN PRODUCTO
FORTALECER EN UN 50% LA GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SIN PRODUCTO
INCREMENTAR EN UN 50% LA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL Y PERSONAL SATISFECHO	SIN PRODUCTO
FORTALECER EN UN 85% EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO A TRAVES DE LA CAPACITACION POR COMPETENCIA	SIN PRODUCTO
OPTIMIZAR EN UN 60% LA OPERATIVIDAD Y CONSERVACION DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SIN PRODUCTO



4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS												
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: RECURSOS ASIGNADOS												
Forma de Cálculo	RECURSOS ASIGNADOS / CANTIDAD DE RECURSOS REQUERIDOS X 100												
Datos históricos	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>30.00%</td> <td>90.00%</td> <td>95.00%</td> <td>95.00%</td> </tr> </table>	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el				2011	2012	2013	2014	30.00%	90.00%	95.00%	95.00%
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el													
2011	2012	2013	2014										
30.00%	90.00%	95.00%	95.00%										
Resultado para el año	<table border="1"> <tr> <td>I SEMESTRE</td> <td>II SEMESTRE</td> </tr> <tr> <td>47.50%</td> <td>47.50%</td> </tr> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	47.50%	47.50%								
I SEMESTRE	II SEMESTRE												
47.50%	47.50%												
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE ECONOMIA												

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: SISTEMAS INTEGRADOS								
Forma de Cálculo	Nº SOFTWARE INTEGRADO/Nº SOFTWARE NECESARIOS X 100								
Datos históricos	<table border="1"> <tr> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>72.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>	2011	2012	2013	2014	72.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2011	2012	2013	2014						
72.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
Resultado para el año	<table border="1"> <tr> <td>I SEMESTRE</td> <td>II SEMESTRE</td> </tr> <tr> <td>50.00%</td> <td>50.00%</td> </tr> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	50.00%	50.00%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
50.00%	50.00%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE ESTADISTICA								

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Luis Enrique Ronquillo Soto
Ejec. Luis Enrique Ronquillo Soto
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: NUEVA ESTRUCTURA IMPLEMENTADA Y DOCUMENTOS DE GESTION IMPLEMENTADA.			
Forma de Cálculo	Nº DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS/Nº DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HAMA X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	18.00%	50.00%	65.00%	75.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	32.50%		32.50%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS			
Forma de Cálculo	Nº PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS CON NECESIDADES DE CAPACITACION X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	35.00%	85.00%	95.00%	97.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	47.50%		47.50%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: 1, AMBIENTES ADECUADOS, 2: EQUIPOS OPERATIVOS.			
Forma de Cálculo	Nº DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS/Nº DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	101.00%	60.00%	70.00%	75.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	35.00%		35.00%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO			



L. RONQUILLO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL AUXILIADORA

Luis Ronquillo
Luis Ronquillo

Director General

MATRIZ N° 2

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

92

DEPENDENCIA: Ejecutora N° 048 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG7.- MEJORAR LA EQUIDAD, EL ACCESO A MEDICAMENTOS SEGUROS Y A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD EN EL AMBITO DE LA DISA II LIMA SUR.

1. DESCRIPCION:				
Al realizar el análisis de la situación de stock de los medicamentos se puede observar que 61 medicamentos del Petitorio Institucional se encuentran en situación crítica agotados o por agotarse y 177 medicamentos en situación de stock disponible.				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:				
La disponibilidad crítica esta en un 25,63%, sin embargo el Indicador de disponibilidad considerado para la evaluación del POA 2011, se encuentra en 74,37% alcanzando el grado de cumplimiento del 93,00% respecto al valor esperado en el POA 2011. Para el año 2013 se espera optimizar en un 60% la operatividad y conservación del equipamiento e infraestructura del Hospital.				
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
MEJORAR EN UN 80% EL ACCESO DE LA POBLACION A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES, SUGUROS, EFICACES Y DE CALIDAD USADOS RACIONALMENTE CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	SIN PRODUCTO			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:				
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: % DE MEDICAMENTOS CON STOCK ADECUADO			
Forma de Cálculo	N° DE MEDICAMENTOS CON STOCK DISPONIBLE/N° DE MEDICAMENTOS MANEJADOS POR EL HAMA X100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	80.00%	80.00%	85.00%	90.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	42.50%		42.50%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE FARMACIA			



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 Dr. Luis Carlos Ronquillo Soto
 Director de Instrumentación y Control de Medicamentos

(Handwritten signature)

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: EJECUTORA N° 025 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG5.- FORTALECER LA GESTION DE RIESGOS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA DISA II LIMA SUR.

1. DESCRIPCION:
 En el 2011 este objetivo tuvo un grado de avance del 94,40% considerandose muy bueno en relacion a los demas objetivos institucionales, en el grado de cumplimiento se ha obtenido un 88% de actividades de Saneamiento Hospitalario. En la atención de Emergencias y Urgencias para el cumplimiento de esta actividad al año 2011 se ha programado 99,820 atenciones de los cuales se ha ejecutado 85,670 atenciones con un grado de cumplimiento del 85,82% de la programación anual, sobre la ejecución presupuestal es de 99,95%.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
 Para el año 2013 la atención oportuna a los trastornos y/o lesiones originadas mediante factores externos se proyecta en un 100%, así como el fortalecimiento en la atención de desastres y contingencias la cobertura aspira a un 100%, en lo que respecta a pacientes con discapacidad recuperados el porcentaje de cobertura asciende a 60% con respecto a lo programado inicialmente.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
BRINDAR EN UN 100% LA ATENCION OPORTUNA EN EMERGENCIA A LOS TRASTORNOS Y/O LESIONES ORIGINADAS MEDIANTE FACTORES EXTERNOS.	SIN PRODUCTO
DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA EN UN 5% EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	SIN PRODUCTO
INCREMENTAR EN UN 50% LA ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE SALUD, EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD.	SIN PRODUCTO
INCREMENTAR EN UN 20% LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA Y MALTRATO	SIN PRODUCTO
INCREMENTAR EN UN 10% PORCENTAJE DE PERSONAS DETECTADAS CON FACTORES DE RIESGO.	SIN PRODUCTO
REDUCCION EN UN 15% LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
REDUCCIÓN EN UN 15% DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS
	ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
	ATENCION QUIRURGICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: N° DE ATENCIONES EN EMERGENCIA								
Forma de Cálculo	N° DE PACIENTES TOTAL QUE SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE EN EMERGENCIA								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	2011	2012	2013	2014					
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.00%</td> <td>50.00%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	50.00%	50.00%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
50.00%	50.00%								
V*B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y OFICINA DE ESTADISTICA								



L. RONQUILLO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Luis Antonio Ronquillo Soto
 Director de la Oficina de Estadística y Registro

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: CONTROL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS			
Forma de Cálculo	Nº INFECCIONES HOSPITALARIAS/Nº EXPUESTO AL FACTOR RIESGO			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	0.41%	0.50-75	0.50-75	0.50-75
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	p25-37		p25-37	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD RECUPERADOS			
Forma de Cálculo	Nº DE PACIENTES REHABILITADOS / TOTAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	18.00%	10.00%	60.00%	70.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	30.00%		30.00%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PERSONAS DETECTADAS CON FACTORES DE RIESGO			
Forma de Cálculo	Nº DE PACIENTES DETECTADOS CON F.R./Nº DE PACIENTES ATENDIDOS X100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	10.19%	10.00%	10.00%	10.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	5%		5%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE MEDICINA -OFICINA DE ESTADISTICA			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE EMERGENCIA			
Forma de Cálculo	INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE EMERGENCIA			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50.00%		50.00%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y OFICINA DE ESTADISTICA			



L. ROQUELO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Dr. Luis Enrique Casquero Soto
Director de la Oficina de Estadística y Registro

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: EJECUTORA N° 025 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG6.- CONSOLIDAR EL ROL RECTOR Y CONDUCTOR DE LA DISA II LIMA SUR, CON ENFASIS EN LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, ORIENTADO AL LOGRO DE RESULTADOS.

1. DESCRIPCION:
El grado de cumplimiento de ha concluido con 4 informes de acuerdo a lo programado inicialmente, obteniendo un avance del 97,62% al finalizar el año 2011, con respecto a la ejecución presupuestal se ha obtenido un avance de la programación del 97,73%, se ha modernizado sistema informático con la adquisición de nuevos equipos y software que sirven para efectuar los mejorar los procesos administrativos, que redundara en beneficio del paciente.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Para el año 2013 se espera fortalecer el rol rector y conductor del MINSA y DISA II Lima Sur, los que estarán orientados a la mejora del desempeño institucional, en función a la gestión por resultados. Optimizandose en un 90% la asignación de recursos para mejorar la calidad de atención de salud y el cumplimiento de las metas, el desarrollo de recursos humanos con capacitación por competencia optimizando en un 60% la operatividad y conservación del equipamiento e infraestructura hospitalaria.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
OPTIMIZAR EN UN 90% LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE LA SALUD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	SIN PRODUCTO
MEJORAR EN UN 100% EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y MEDIR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL.	SIN PRODUCTO
FORTALECER EN UN 50% LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN A TRAVES DE LA UTILIZACION DE INTERNET ADMINISTRATIVO Y MEDIR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL	SIN PRODUCTO
FORTALECER EN UN 50% LA GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SIN PRODUCTO
INCREMENTAR EN UN 50% LA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL Y PERSONAL SATISFECHO	SIN PRODUCTO
FORTALECER EN UN 85% EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO A TRAVES DE LA CAPACITACION POR COMPETENCIA	SIN PRODUCTO
OPTIMIZAR EN UN 60% LA OPERATIVIDAD Y CONSERVACION DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SIN PRODUCTO



4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS												
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: RECURSOS ASIGNADOS												
Forma de Cálculo	RECURSOS ASIGNADOS / CANTIDAD DE RECURSOS REQUERIDOS X 100												
Datos históricos	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>30.00%</td> <td>90.00%</td> <td>95.00%</td> <td>95.00%</td> </tr> </table>	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el				2011	2012	2013	2014	30.00%	90.00%	95.00%	95.00%
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el													
2011	2012	2013	2014										
30.00%	90.00%	95.00%	95.00%										
Resultado para el año	<table border="1"> <tr> <td>I SEMESTRE</td> <td>II SEMESTRE</td> </tr> <tr> <td>47.50%</td> <td>47.50%</td> </tr> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	47.50%	47.50%								
I SEMESTRE	II SEMESTRE												
47.50%	47.50%												
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE ECONOMIA												

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: SISTEMAS INTEGRADOS								
Forma de Cálculo	Nº SOFTWARE INTEGRADO/Nº SOFTWARE NECESARIOS X 100								
Datos históricos	<table border="1"> <tr> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>72.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>	2011	2012	2013	2014	72.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2011	2012	2013	2014						
72.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
Resultado para el año	<table border="1"> <tr> <td>I SEMESTRE</td> <td>II SEMESTRE</td> </tr> <tr> <td>50.00%</td> <td>50.00%</td> </tr> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	50.00%	50.00%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
50.00%	50.00%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE ESTADISTICA								

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Luis Enrique Ronquillo Soto
Econ. Luis Enrique Ronquillo Soto
Jefe de la Oficina de Instrumentación y Control

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: NUEVA ESTRUCTURA IMPLEMENTADA Y DOCUMENTOS DE GESTION IMPLEMENTADA.			
Forma de Cálculo	Nº DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS/Nº DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HAMA X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	18.00%	50.00%	65.00%	75.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	32.50%		32.50%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS			
Forma de Cálculo	Nº PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS CON NECESIDADES DE CAPACITACION X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	35.00%	85.00%	95.00%	97.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	47.50%		47.50%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: 1, AMBIENTES ADECUADOS, 2: EQUIPOS OPERATIVOS.			
Forma de Cálculo	Nº DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS/Nº DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	101.00%	60.00%	70.00%	75.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	35.00%		35.00%	
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO			



L. RONQUILLO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Luis Ronquillo
Luis Ronquillo

Director General

MATRIZ N° 2

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

92

DEPENDENCIA: Ejecutora N° 048 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

OG7.- MEJORAR LA EQUIDAD, EL ACCESO A MEDICAMENTOS SEGUROS Y A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD EN EL AMBITO DE LA DISA II LIMA SUR.

1. DESCRIPCION:				
Al realizar el análisis de la situación de stock de los medicamentos se puede observar que 61 medicamentos del Petitorio Institucional se encuentran en situación crítica agotados o por agotarse y 177 medicamentos en situación de stock disponible.				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:				
La disponibilidad crítica esta en un 25,63%, sin embargo el Indicador de disponibilidad considerado para la evaluación del POA 2011, se encuentra en 74,37% alcanzando el grado de cumplimiento del 93,00% respecto al valor esperado en el POA 2011. Para el año 2013 se espera optimizar en un 60% la operatividad y conservación del equipamiento e infraestructura del Hospital.				
RESULTADO ESPERADO		PRODUCTOS		
MEJORAR EN UN 80% EL ACCESO DE LA POBLACION A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES, SUGUROS, EFICACES Y DE CALIDAD USADOS RACIONALMENTE CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE		SIN PRODUCTO		
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR: % DE MEDICAMENTOS CON STOCK ADECUADO			
Forma de Cálculo	N° DE MEDICAMENTOS CON STOCK DISPONIBLE/N° DE MEDICAMENTOS MANEJADOS POR EL HAMA X100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	80.00%	80.00%	85.00%	90.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	42.50%		42.50%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEPARTAMENTO DE FARMACIA			



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 Dr. Luis Ronquillo Soto
 Director de Instrumentación y Control de Medicamentos

[Handwritten Signature]

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: 025-HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL		RD	EDR	OTROS	
1. PRDGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	5000017	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	100000	10000	2500	2500	2500	2500	219,066	207,166	11,900	0	0	DPTO. DE ENFERMERIA SERVICIO DE VACIONACION INTERNACIONAL
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	NIÑO CONTROLADO	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO-CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	1200	1200	300	300	300	300	33,386	30,086	3,300	0	0	DPTO. DE ENFERMERIA SERVICIO DE VACIONACION Y DESARRDLO
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,800	5,800	1,450	1,450	1,450	1,450	668,273	668,273	0	0	0	DPTO. DE PEDIATRIA SERVICIO DE PEDIATRIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,300	2,300	575	575	575	575	286,177	279,577	6,600	0	0	DPTO. DE PEDIATRIA - SERVICIO DE PEDIATRIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	300	75	75	75	75	269,095	255,895	13,200	0	0	DPTO. DE PEDIATRIA SERVICIO DE PEDIATRIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	200	200	50	50	50	50	152,211	142,311	9,900	0	0	DPTO DE PEDIATRIA SERVICIO DE PEDIATRIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,500	2,500	625	625	625	625	782,054	775,454	6,600	0	0	DPTO DE PEDIATRIA SERVICIO DE PEDIATRIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	700	700	175	175	175	175	273,258	266,658	6,600	0	0	DPTO. DE PEDIATRI SERVICIO DE PEDIATRIA
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5,800	5,800	1,450	1,450	1,450	1,450	449,818	449,818	0	0	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	14,000	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500	76,883	70,283	6,600	0	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	ATENCION	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	ATENCION	21600	21600	5400	5400	5400	5400	95,207	85,307	9,900	0	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA	

109

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: 025-HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL		NO	LD	LDI
2.SALUD MATERNO NEONATAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	17000	17000	4250	4250	4250	4250	741,414	672,114	69,300	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,800	2,800	700	700	700	700	834,591	821,391	13,200	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTD COMPLICADO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	2,600	2,600	650	650	650	650	550,502	507,602	42,900	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	3,700	3,700	925	925	925	925	928,219	878,719	49,500	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	4,800	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	302,238	275,838	26,400	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	400	400	100	100	100	100	115,578	102,378	13,200	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	50	50	13	13	13	11	342,349	335,749	6,600	0	DPTO DE GINECO OBSTETRICIA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NDORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	4500	4500	1,125	1,125	1,125	1,125	745,414	672,814	72,600	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4200	4200	1,050	1,050	1,050	1,050	1,029,790	963,790	66,000	0	DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA SERVICIO DE OBSTETRICIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	2.SALUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	800	800	200	200	200	200	812,955	750,255	62,700	0	DPTD. DEGINECO OBSTETRICIA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016	3.TB VIH/SIDA	3043957	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	ESTABLECIMEN TO	5000067	MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	14,452	14,452	3613	3613	3613	3613	354,898	354,898	0	0	DPTO. DE MEDICINA PROGRAMA TB	

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: 025-HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



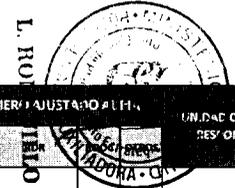
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL	NO		OTROS	OTROS	
3.TB VIH/SIDA	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0016	3.TB VIH/SIDA	3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	1,500	1,500	375	375	375	375	521,982	485,682	36,300	0	0	COMITÉ DE INFECCIONES INTRAMURALES
3.TB VIH/SIDA	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0016	3.TB VIH/SIDA	3043972	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR).	PERSONA TRATADA	6	6	1	2	2	1	819,650	796,550	23,100	0	0	COMITÉ DE INFECCIONES INTRAMURALES
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0016	3.TB VIH/SIDA	3043974	PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	150	150	38	38	37	37	30,898	30,898	0	0	0	PROGRAMA DE TB
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0016	3.TB VIH/SIDA	3043973	DESPISTA E Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	5000083	REALIZAR DESPISTA E Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	90	90	23	23	22	22	30,898	30,898	0	0	0	PROGRAMA DE TB
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0017	4.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZODNOTICAS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	76	76	19	19	19	19	359,451	359,451	0	0	0	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL Y UNIDAD DE METAXENIXAS
4.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZODNOTICAS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0017	4.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZODNOTICAS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZODNOTICAS	PERSONA TRATADA	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZODNOTICAS	PERSONA TRATADA	100	100	25	25	25	25	9,295	9,295	0	0	0	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y UNIDAD DE ZODNOTOSIS
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000006	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	PERSONA TRATADA	5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	800	800	200	200	200	200	50,898	50,898	0	0	0	DPTD. DE ODONTOESTOMATOLOGIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000007	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	PERSONA TRATADA	5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1200	1200	300	300	300	300	354,178	317,878	36,300	0	0	DPTD. DE ODONTOESTOMATOLOGIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000008	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZAO BASICA	PERSONA TRATADA	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	2000	2000	500	500	500	500	30,898	30,898	0	0	0	DPTD. DE ODONTOESTOMATOLOGIA

146

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: 025-HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO P.H.				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III		IV	TOTAL	RO	IBO	IBI	IBD
5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000009	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OPTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	5000107	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OPTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	200	200	50	50	50	50	30,898	30,898	0	0	0	DPTO. DE CIRUGIA SERVICIO DE OPTALMOLOGIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000010	CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OPTAMOLOGICA DE PREMATURO	PERSONA TRATADA	5000108	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OPTAMOLOGICA	PERSONA TRATADA	50	50	13	13	13	11	30,898	30,898	0	0	0	DPTO. DE CIRUGIA SERVICIO DE OPTALMOLOGIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2000	2000	500	500	500	500	505,574	472,574	33,000	0	0	OPTO. DE CIRUGIA SERVICIO DE OPTALMOLOGIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATA	PERSONA TRATADA	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	400	400	100	100	100	100	30,898	30,898	0	0	0	DPTO. DE CIRUGIA SERVICIO DE OPTALMOLOGIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	2,400	2,400	600	600	600	600	184,390	167,890	16,500	0	0	DPTO. DE MEDICINA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONA CON DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	2,500	2,500	625	625	625	625	208,150	185,050	23,100	0	0	OPTO. DE MEDICINA SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA COMITÉ DE DIABETES
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	5.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043994	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	5000102	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	380,170	337,270	42,900	0	0	DPTO. DE MEDICINA SERVICIO DE PSIQUIATRIA Y DPTO DE PSICOLOGIA COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0024	6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA INFORMADA	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA INFORMADA	2,500	2,500	625	625	625	625	280,895	278,895	2,000	0	0	0	OPTO. DE ONCOLOGIA
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0024	6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000365	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5003085	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	90	90	23	23	22	22	10,000	10,000	0	0	0	0	OPTO. DE ONCOLOGIA
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0024	6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3044198	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA	5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	2500	2500	625	625	625	625	365,822	346,022	19,800	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0024	6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000367	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5003067	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	56	56	14	14	14	14	10,000	10,000	0	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: 025-HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL		NO	OTROS			
6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0024	6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044205	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	PERSONA	5000128	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	PERSONA	2000	2000	500	500	500	500	305,898	305,898	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0024	6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044202	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	PERSONA	5000125	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	2800	2800	700	700	700	700	240,898	240,898	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA SERVICIO DE UROLOGIA	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0024	6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000368	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5003068	DETERMINACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	21	21	5	5	5	6	10,000	10,000	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA SERVICIO DE UROLOGIA	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0024	6.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3045112	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	PERSONA	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	1200	1200	300	300	300	300	30,898	30,898	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA	
										3000369	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5003069	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMON	PERSONA	26	26	6	6	7	7	10,000	10,000	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA Y PROGRAMA DE TB
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0024	6. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000367	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5003067	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER AL ESTOMAGO	PERSONA	66	66	16	16	17	17	10,000	10,000	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA Y SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA	
										3000370	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5003070	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	28	28	7	7	7	7	10,000	10,000	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA Y SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA
										3000371	ATENCIÓN DE CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5003071	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA	4	4	1	1	1	1	10,000	10,000	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA Y SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA
									3000372	ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	50003072	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	22	22	5	5	6	6	10,000	10,000	0	0	0	DPTO. DE ONCOLOGIA	
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	20	SALUD	016	GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	0	0	1	0	609,659	509,659	99,900	0	0	COMITÉ DE DESASTRES, OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: 025-HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO HISTÓRICO 2012				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO		TRD	TRC	TRD	TRC		
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	PACIENTE ATENDIDO	5002801	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE	PACIENTE ATENDIDO	60	60	15	15	15	15	5,000	5,000	D	0	D	DPTO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS			
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	D104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	PACIENTE ATENDIDO	5002802	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION	PACIENTE ATENDIDO	48	48	12	12	12	12	5,000	5,000	0	0	0	0	DPTO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000287	ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	5002804	ATENCION DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA	PACIENTE ATENDIDO	100	100	25	25	25	25	10,000	10,000	0	D	D	D	D	DPTO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			PACIENTE ATENDIDO	5002807	TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	PACIENTE ATENDIDO	360	360	90	90	90	90	8,000	8,000	0	D	D	0	0	DPTO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			PACIENTE ATENDIDO	5002808	TRATAMIENTO DE LESIONES DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	PACIENTE ATENDIDO	100	100	25	25	25	25	8,000	8,000	0	0	C	0	0	DPTO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			PACIENTE ATENDIDO	5002811	TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	PACIENTE ATENDIDO	150	150	38	38	37	37	8,000	8,000	0	0	D	0	D	D	DPTO DE EMERGENCIA Y URGENCIAS
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	D104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			PACIENTE ATENDIDO	5002818	TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES	PACIENTE ATENDIDO	36	36	9	9	9	9	6,000	6,000	D	D	D	D	D	D	DPTO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	D104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	PACIENTE ATENDIDO	5002819	TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	PACIENTE ATENDIDO	72	72	18	18	18	18	8,000	8,000	D	0	0	0	0	0	DPTO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	PACIENTE ATENDIDO	5002822	TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	PACIENTE ATENDIDO	12	12	3	3	3	3	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	DPTO DE EMERGENCIA Y URGENCIAS Y DPTO DE CIRUGIA		

149

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: 025-HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL	NOCC		OTROS		
ACCIONES CENTRALES	20	SALUD	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION		GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	180	180	45	45	45	45	12,313,530	10,350,830	1,962,700			DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION (PERSONAL, ECONOMIA, MANTENIMIENTO, OEPE, OFICINA EJEC. GESTION DE LA CALIDAD, OFICINA EJEC. DESARROLLO INSTITUCIONAL, OFICINA DE ASESORIA LEGAL
			004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	00PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	PLANILLA	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANILLA	2	2	0	1	0	1	237,600	237,600	0	0	0	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	006	GESTION	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	9002	ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	82	82	21	21	20	20	1,115,880	848,580	267,300	0	0	OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACCIONES CENTRALES	20	SALUD	006	GESTION	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	2,300	2,300	275	575	575	575	348,392	308,092	40,300	0	0	OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
	20	SALUD	006	GESTION	0012	CONTROL INTERNO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	52	52	13	13	13	13	215,646	51,146	164,500	0	0	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	006	GESTION	0096	ATENCION MEDICA BASICA	9002	ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2144046	MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	OBRA	4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	OBRA	1	1	0	0	0	1	5,357,128	5,357,128	0	0	0	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	PERSONA PROTEGIDA	5000395	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	3,500	3,500	875	875	875	875	9,295	9,295	0	0	0	DPTO. DE ENFERMERIA Y CENTRO DE VACUNACION INTERNACIONAL
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	SESION	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	24,000	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	437,662	397,362	40,300	0	0	DPTO. DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
	20	SALUD	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE PDBLACIONES EN RIESGO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	INFORME	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	160,000	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	352,063	310,463	41,600	0	0	DPTO. DE SERVICIO SOCIAL
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	RACION	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	RACION	530,000	530,000	132,500	132,500	132,500	132,500	2,699,927	2,535,427	164,500	0	0	DPTO. DE NUTRICION
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0016	INVESTIGACION APLICADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION	5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	3	3	0	1	0	2	2,000	2,000	0	0	0	DPTOS. DE MEDICINA, PEDIATRIA, GINECO OBSTETRICA, CIRUGIA, ETC	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	EQUIPO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	1200	1200	300	300	300	300	1,668,619	1,471,719	196,900	0	0	0	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: 025-HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUER. MENSUALES AJUSTADO AL PIA			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL*	ROCC		OTROS		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	051	ASISTENCIA SOCIAL	115	PROTECCION EN POBLACIONES EN RIESGO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5001060	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	1800	1800	450	450	450	450	16,616	15,416	1,200	0	0	DPTO DE SERVICIO SOCIAL
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	EXAMEN	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	80,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	4,770,819	4,315,719	455,100	0	0	DPTO. DE LABORATORIO CLINICO, DPTO. DE PATOLOGIA
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	24	24	6	6	6	6	6,721,457	6,319,157	402,300	0	0	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y UNIAO O E SERVICIOS GENERALES
	24	PREVISION SOCIAL	052	PREVISION SOCIAL	0116	SISTEMA DE PENSIONES	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	PLANILLA	500991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	3	3	3	3	3,741,000	3,741,000	0	0	0	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE PERSONAL
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	2,300	2,300	575	575	575	575	367,235	343,735	23,500	0	0	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANAMIENTO AMBIENTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCION	90,000	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	4,412,370	4,041,870	370,500	0	0	DPTO. DE EMERGENCIA Y URGENCIAS
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5001562	ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	ATENCION	320,000	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000	2,571,894	2,378,094	193,800	0	0	DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	DIA/CAMA	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	120,000	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	12,556,690	9,963,190	2,593,500	0	0	DPTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	INTERVENCION	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	8,500	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125	8,580,838	7,660,838	920,000	0	0	DPTO. DE ANESTESIOLOGIA Y REHANIMACION
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	DIA/CAMA	5001568	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	3,500	3,500	875	875	875	875	2,298,318	2,098,718	199,600	0	0	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	RECETA	5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	336,000	336,000	84,000	84,000	84,000	84,000	4,043,987	1,284,087	2,759,900	0	0	DPTO. DE FARMACIA
																					90,459,438	78,832,038	11,627,400	0	0	

* Referido a la Estructura Funcional del MEF (matriz 3)

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
[Firma]
Dpto. de la Dirección Ejecutiva de Administración

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

**UNIDAD EJECUTORA N° 026:
DIRECCIÓN DE SALUD V
LIMA CIUDAD**

MATRIZ N° 1

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

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA*	RESULTADOS ESPERADOS
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable	OG 1: Conducir y regular intervenciones orientadas a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal en Lima ciudad, con énfasis en la población más vulnerable	1.1) Adecuada conducción y regulación de la atención a la salud materna y neonatal en Lima ciudad, con énfasis en la población más vulnerable. 1.2) Fortalecimiento de las intervenciones sobre los determinantes de la salud materna y neonatal en distritos priorizados de Lima Ciudad
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OG 2: Conducir y vigilar la atención de los trastornos nutricionales y enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles, con énfasis en la población infantil más pobre	2.1) Adecuada conducción y regulación de la atención de la población infantil de Lima ciudad, con énfasis en la población más pobre 2.2) Reducción de la desnutrición crónica y anemia nutricional en menores de 5 años enfatizando en la población mas pobre. 2.3) Fortalecimiento de las intervenciones nutricionales sobre los determinantes de la salud infantil en Lima ciudad. 2.4) Mantenimiento sostenible de coberturas adecuadas de inmunizaciones y control nutricional simultaneo.
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 3: Fortalecer la conducción y regulación de intervenciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por las Enfermedades No Transmisibles, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima ciudad	3.1) Fortalecimiento de acciones de conducción que mejoren la atención a las Enfermedades No Transmisibles incluye el Cáncer, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima ciudad. 3.2) Mejora sustancial de la intervención sobre los determinantes de las Enfermedades No Transmisibles, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima Ciudad
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 4: Conducir la atención a la población afectada por Enfermedades Transmisibles prevalentes en Lima ciudad, especialmente TBC, VIH/SIDA y Dengue	4.1) Fortalecimiento de acciones de conducción que mejoren la atención a la población afectada por Enfermedades Transmisibles prevalentes especialmente TBC, VIH/SIDA, y Dengue en Lima ciudad. 4.2) Mejora sustancial de las intervenciones sobre los determinantes de Enfermedades Transmisibles prevalentes en Lima ciudad.
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	OG 5: Atender las emergencias, desastres y el deterioro del medio ambiente, que alcance repercusión favorable en la salud de la población de Lima ciudad	5.1) Disminución de la vulnerabilidad del sistema de salud ante eventos adversos que puedan afectar la salud de la población de Lima ciudad. 5.2) Conducción de la atención de las Emergencias y Desastres que afecten la salud de la población de Lima ciudad. 5.3) Mejoramiento de la respuesta ante los riesgos y daños a la salud que ocurren por deterioro del medio ambiente.
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG 6.: Incrementar la equidad y calidad en el acceso a la atención de salud basada en el Aseguramiento Universal de la Salud y a los medicamentos que se brindan en respuesta a las necesidades de la población de Lima Ciudad	6.1) Desarrollo de una Gestión y organización de procesos técnico-administrativos que contribuyan a la implementación del modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad con tendencia al Aseguramiento Universal de la Salud y de la 6.3) Fortalecimiento de la gestión sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requiere la población de Lima ciudad. 6.4) Desarrollo de acciones de regulación para mejorar la Calidad en la atención a las necesidades de salud que presenta la población de Lima ciudad.
	OG 7: Fortalecer el ejercicio del rol de autoridad sanitaria, promoviendo la gestión territorial, participación ciudadana, Administrativa y la vigilancia de las funciones como Autoridad Sanitaria en el sistema de salud pública de Lima ciudad	7.1) Vigilancia del Cumplimiento y Mejora de los procesos del Aseguramiento en Salud y regulación que favorecen el Acceso a la Equidad en la atención a las necesidades de salud a la población de Lima ciudad, enfatizando las más vulnerables. 7.2) Desarrollo de la Gestión de Recursos Humanos basado en competencias, en relación a las funciones de autoridad sanitaria. 7.3) Mejora de los aspectos estructurales y organizacionales de la DISA V Lima Ciudad, acorde al rol de Autoridad Sanitaria. 7.4) Mejora de los aspectos funcionales de conducción y regulación de los procesos técnico-administrativos y que permitan eficiencia como Autoridad Sanitaria de Lima Ciudad.

* Estos Objetivos Generales se corresponden con los Objetivos Estratégicos Específicos del PE 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 prioriz



Dr. JONY ALBERTO LOS JUAREZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD
 M LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO
 DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

OG. 1. : Conducir y regular intervenciones orientadas a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal en Lima ciudad, con énfasis en la población más vulnerable

1. DESCRIPCION:

En la Cumbre del Milenio el Perú se comprometió a reducir en tres cuartas partes la razón de mortalidad derivada de la maternidad antes del año 2015. La Dirección de Salud V Lima Ciudad, al contar con los principales hospitales nacionales del país atiende

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

La Dirección de Salud V Lima Ciudad tiene como función realizar una adecuada conducción de las acciones de la salud materno neonatal en los establecimientos de salud de su ámbito territorial por esta razón es necesario vigilar este cumplimiento a través

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
1.1) Adecuada conducción y regulación de la atención a la salud materna y neonatal en Lima ciudad, con énfasis en la población más vulnerable.	2.1 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL (44277) 2.2 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL (33287)
1.2) Fortalecimiento de las intervenciones sobre los determinantes de la salud materna y neonatal en distritos priorizados de Lima Ciudad	2.3 MUNICIPIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (33288)

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Eficacia en las Supervisiones a Equipos de Salud Materno Neonatal de Redes y Microrredes de Lima Ciudad								
Forma de Cálculo	Nº de supervisiones a equipos de salud materno neonatal de Lima Ciudad adecuadamente realizadas x 100								
Datos históricos	Total de supervisiones programadas								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014				
2011	2012	2013	2014						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	95%	95%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
95%	95%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									
CONCEPTOS	PARAMETROS								
	Municipios de Lima Ciudad priorizados promueven practicas saludables en Salud Sexual Reproductiva								
Forma de Cálculo	Nº de Municipios de Lima Ciudad priorizados promueben practicas saludables e salud sexual y reproductiva x 100								
Datos históricos	Total de Municipios programados								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014			3	5
2011	2012	2013	2014						
		3	5						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	50%	100%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
50%	100%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									

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



Dr. JONY ALBERTO LAOS JUAREZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M. C. LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO
 DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

OG. 2. : Conducir y vigilar la atención de los trastornos nutricionales y enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles , con énfasis en la población infantil más pobre

1. DESCRIPCION:

La vigilancia nutricional, a través del registro y seguimiento de los trastornos nutricionales y las enfermedades prevalentes e

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

El fortalecimiento de las intervenciones sobre todo la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles y mejorar los indicadores

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
2.1) Adecuada conducción y regulación de la atención de la población infantil de Lima ciudad, con énfasis en la población más pobre	1.1 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA
	1.2 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICIÓN (33244)
	1.3 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN (33247)
2.2) Reducción de la desnutrición crónica y anemia nutricional en menores de 5 años enfatizando en la población más pobre.	1.4 CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
	1.5 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
2.3) Fortalecimiento de las intervenciones nutricionales sobre los determinantes de la salud infantil en Lima ciudad.	1.4 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL (33248)
2.4) Mantenimiento sostenible de coberturas adecuadas de inmunizaciones y control nutricional simultáneo.	1.5 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA (33254)
	1.6 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD (33255)

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Eficacia en las Supervisiones Y Asistencia Técnica a Equipos del			
Forma de Cálculo	Nº de supervisiones y asistencia técnica a equipos del articulado			
Datos históricos	Total de monitoreos y supervisiones programadas			
	2011	2012	2013	2014
	90%	95%	100%	100%
	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
Resultado para el año	100%	100%		
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Desempeño adecuado de Equipos de la ESN inmunizaciones y Control			
Forma de Cálculo	Control del Desarrollo de Redes de Lima ciudad X 100			
Datos históricos	Total de Redes de Salud			
	2011	2012	2013	2014
	90%	95%	100%	100%
	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
Resultado para el año	100%	100%		
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

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



Dr. JONY ALBERTO LAOS JUAREZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M C LUIS ALBERTO HUAGANI PALOMINO
 DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

OG. 3. : Fortalecer la conducción y regulación de intervenciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por las Enfermedades No Transmisibles, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima ciudad

1. DESCRIPCION:

Las Enfermedades No Transmisibles tales como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el cáncer se están incrementando en

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Lograr una mayor detección precoz de las Enfermedades No Transmisibles y sus factores de riesgo en la población de la DISA V LC, así

3. RESULTADOS ESPERADOS:

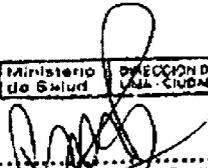
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
3.1) Fortalecimiento de acciones de conducción que mejoren la atención a las Enfermedades No Transmisibles incluye el Cáncer.	5.1 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE 5.2 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO
3.2) Mejora sustancial de la intervención sobre los determinantes de las Enfermedades No Transmisibles, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima Ciudad	5.3 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD 5.4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS 5.5 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Eficacia en las Supervisiones Y Asistencia Técnica a Equipos de No								
Forma de Cálculo	Nº de supervisiones y asistencia técnica a equipos de No Total de monitoreos y supervisiones programadas								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	70%	80%	90%	100%
2011	2012	2013	2014						
70%	80%	90%	100%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	90%	90%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
90%	90%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Desempeño adecuado de Equipos de la ESN No Transmisibles de Redes								
Forma de Cálculo	Redes de Lima ciudad X 100 Total de Redes de Salud								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65%</td> <td>75%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	65%	75%	85%	90%
2011	2012	2013	2014						
65%	75%	85%	90%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	85%	100%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
85%	100%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									

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


PERÚ Ministerio de Salud DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

Dr. JONY ALBERTO LAOS JUAREZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M.C. LUIS ALBERTO MUAMÁN PALOMINO
DIRECTOR GENERAL
 Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

OG. 4. : Conducir la atención a la población afectada por Enfermedades Transmisibles prevalentes en Lima ciudad, especialmente TBC, VIH/SIDA y Dengue

1. DESCRIPCION:

Las Tasas de incidencia de las Enfermedades Transmisibles tales como el VIH, TB y Dengue son un problema de salud pública y es

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Lograr una mayor detección precoz de las Enfermedades Transmisibles y sus factores de riesgo en la población de la DISA V LC, es una

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
4.1) Fortalecimiento de acciones de conducción que mejoren la atención a la población afectada por Enfermedades Transmisibles prevalentes especialmente TBC, VIH/SIDA, en Lima ciudad.	4.1 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (43950)
	4.2 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN VIH SIDA,
	3.15 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (43964)
	3.16 PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN
4.2) Mejora sustancial de las intervenciones sobre los determinantes de Enfermedades Transmisibles prevalentes en Lima ciudad.	4.4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS
	4.5 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
	4.7 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Eficacia en las Supervisiones Y Asistencia Técnica a Equipos de								
Forma de Cálculo	Nº de supervisiones y asistencia técnica a equipos de Transmisibles Total de monitoreos y supervisiones programadas								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014				
2011	2012	2013	2014						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	90%	90%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
90%	90%								
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Monitoreo de la atención adecuada a pacientes que padecen								
Forma de Cálculo	enfermedades transmisibles en Redes y Microrredes de Lima Ciudad # de Monitoreo de Coberturas de Atenciones Transmisibles								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014				
2011	2012	2013	2014						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	80%	80%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
80%	80%								
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									

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



Dr. JONY ALBERTO LAOS JUAREZ
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M.C. LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO
DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

OG. 5. : Atender las emergencias, desastres y el deterioro del medio ambiente, que alcance repercusión favorable en la salud de la

1. DESCRIPCION:

Los riesgos de sufrir un evento adverso que conlleva a una emergencia y desastre sea un seismo, un sunnami o aquellos provocados

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Nos plantea la premisa de que debemos estar preparados frente a una emergencia y desastre con Centros de Salud Seguros MINSa: a

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
5.1) Disminucion de la vulnerabilidad del sistema de salud ante eventos adversos que puedan afectar la salud de la población de Lima ciudad.	5.1.1 Establecimientos de Salud Seguros (a través del analisis de vulnerabilidad, seguridad estructural, no estructural y funcional de los establecimientos de salud)
5.2) Conduccion de la atención de las Emergencias y Desastres que afecten la salud de la población de Lima ciudad.	5.2.1 Monitoreo, vigilancia y preparacion para el control de daños a la 5.2.2 Desarrollo de capacidades complementarias y respuesta en
5.3) Mejoramiento de la respuesta ante los riesgos y daños a la salud que ocurren por deterioro del medio ambiente.	5.3.1 Prevención, Identificación y Evaluación de los riesgos y daños a 5.3.2 Vigilancia y Control de los riesgos y daños a la Salud Ambiental y

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	% DE Establecimiento de Salud del ámbito de Lima Ciudad con Estudio								
Forma de Cálculo	Nº de Establecimientos de Salud de Lima Ciudad con Estudio de Total de Establecimiento de Salud de la jurisdicción								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NSC</td> <td>NSC</td> <td>40%</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	NSC	NSC	40%	60%
2011	2012	2013	2014						
NSC	NSC	40%	60%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	20%	40%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
20%	40%								
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Eficacia de intervenciones preventivas de Redes con participación de								
Forma de Cálculo	Nº de intervenciones preventivas adecuadamente realizadas X 100 Total de intervenciones programadas								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	90%	90%	100%	100%
2011	2012	2013	2014						
90%	90%	100%	100%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	50%	100%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
50%	100%								
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									

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



Dr. JONY ALBERTO LAOS JUAREZ
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M.C. LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO
DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

OG. 6. : Incrementar la equidad y calidad en el acceso a la atención de salud basada en el Aseguramiento Universal de la

1. DESCRIPCION:

Actualmente existen pobladores de bajos recursos y con alto riesgo sanitario; que aun no gozan de una atención integral de salud

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

La DISA V Lima Ciudad de acuerdo a su Rol de Autoridad Sanitaria y de conducción tiene que velar por los pobladores de bajos

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
6.1) Desarrollo de una Gestión y organización de procesos técnico-administrativos que contribuyan a la implementación del modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad con tendencia al Aseguramiento Universal de la Salud y de la	6.1.1 Mejora de las competencias de las Redes en el fortalecimiento 6.1.2 Monitoreo de la implementación de la primera, segunda y tercera 6.1.3 Registro, Categorización y Fiscalización de los Servicios de Salud 6.1.4 Organización de la oferta de Servicios de Salud básicos y
6.3) Fortalecimiento de la gestión sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requiere la población de	6.2.2 Redes de salud abastecidas de medicamentos 6.2.2 Establecimientos farmacéuticos de dispensación inspeccionados
6.4) Desarrollo de acciones de regulación para mejorar la Calidad en la atención a las necesidades de salud que presenta la población de Lima ciudad.	6.3.1 Desarrollo de Herramientas que implementan y fortalecen el 6.3.2 Supervisión, Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las 6.3.3 Participación Ciudadana en el Sistema de Gestión de la Calidad

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	% de Establecimientos de Salud con Registro de Acreditación								
Forma de Cálculo	Nº de Establecimientos con Registro de Acreditación X 100								
Datos históricos	Total de Establecimientos de Salud que solicitan acreditación								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	0%	25%	100%	
2011	2012	2013	2014						
0%	25%	100%							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	50%	100%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
50%	100%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Efectividad de entrega de medicamentos solicitados por las Redes y								
Forma de Cálculo	Nº de petitorios de medicamentos con el cumplimiento del 85% de Total de petitorios realizados por las Redes y Hospitales								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>95%</td> <td>97%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	80%	95%	97%	100%
2011	2012	2013	2014						
80%	95%	97%	100%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	95%	97%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
95%	97%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Eficacia en la ejecución de actividades de calidad de las Redes								
Forma de Cálculo	las actividades de calidad X 100 Total de Equipos de Trabajo de Calidad de las Redes								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	90%	95%	100%	100%
2011	2012	2013	2014						
90%	95%	100%	100%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	100%	100%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
100%	100%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									

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



Dr. JONY ALBERTO LAOS JUAREZ
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M C LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO
DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

OG 7: Fortalecer el ejercicio del rol de autoridad sanitaria, promoviendo la gestión territorial, participación ciudadana,

1. DESCRIPCION:

Actualmente la DISA V Lima Ciudad presenta limitaciones sobre todo en una adecuada ejecución presupuestal esto debido a que

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

De allí nace el planteamiento de indicadores que tengan que ver con la parte administrativa y con rol rector de la DISA V Lima Ciudad

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
7.1) Vigilancia del Cumplimiento y Mejora de los procesos del Aseguramiento en Salud y regulación que favorecen el Acceso a la Equidad en la atención a las necesidades de salud a la población de Lima ciudad, enfatizando las más vulnerables.	7.1.1 Vigilancia de la cobertura de atenciones por SIS
	7.1.2 Vigilancia del reembolso por SIS a las prestaciones de los
	7.1.3 Vigilancia Epidemiológica
	7.1.4 Vigilancia del Saneamiento Ambiental
7.2) Desarrollo de la Gestión de Recursos Humanos basado en competencias, en relación a las funciones de autoridad sanitaria.	7.2.1 Mejoramiento de las competencias de los Recursos Humanos
7.3) Mejora de los aspectos estructurales y organizacionales de la DISA V Lima Ciudad, acorde al rol de Autoridad Sanitaria.	7.3.1 Documentos de Gestión Actualizados
	7.3.2 Mejora de los procesos y procedimientos que fortalecen el rol de
	7.3.3 Proyectos en mancomunidades para incrementar la actividad
7.4 Mejora de los aspectos funcionales de conducción y regulación de los procesos técnico-administrativos y que permitan eficiencia como Autoridad Sanitaria de Lima Ciudad.	7.4.1 Sistemas Administrativos y de Gestión eficientes

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*

CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	% de pacientes afiliados al SIS con el 100% de cobertura								
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con el 100% de cobertura por el SIS en los _EES de total de pacientes atendidos por el SIS EN EL Establecimiento de Salud								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>65%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	60%	65%	70%	75%
2011	2012	2013	2014						
60%	65%	70%	75%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	68%	70%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
68%	70%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	% de Personal de la DISA V Lima Ciudad con capacitación								
Forma de Cálculo	Nº de Personas que laboran en la DISA V Lima Ciudad con Total de Personal Nombrado y CAS programado								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	80%	85%	90%	95%
2011	2012	2013	2014						
80%	85%	90%	95%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>82</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	82	85				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
82	85								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Eficiencia de la Ejecución presupuestal								
Forma de Cálculo	Nº de procesos administrativos con optimo cumplimiento Total de procesos programados								
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	70%	75%	90%	95%
2011	2012	2013	2014						
70%	75%	90%	95%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	75%	90%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
75%	90%								
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador									

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



Dr. JONY ALBERTO LAOS JUAREZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M C LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO
 DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDA D

OBJETIVO GENERAL: OG1 Conducir y regular intervenciones orientadas a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal en Lima ciudad, con énfasis en la población más vulnerable

RESULTADO ESPERADO ****	PRODUCTO****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META OPERATIVA*					CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META FISICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL					META SIAF 2013	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA										PIA						
				META	I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
Adecuada conducción y regulación de la atención a la salud materna y neonatal en Lima ciudad, con énfasis en la población más vulnerable.	3044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	MONITOREO	INFORME	4	2	2	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	MONITOREO	INFORME	8	88,770	88,770	0	0	0	0008	DESP, PROMSA, EPID, OITE, CDMUN
		EVALUACIÓN	INFORME	3	3	0	0	0		EVALUACIÓN										
		SUPERVISIÓN	INFORME	1	1	0	0	0		SUPERVISIÓN										
Fortalecimiento de las intervenciones sobre los determinantes de la salud materna y neonatal en distritos priorizados de Lima Ciudad	3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	MUNICIPIO	2	0	0	0	2		MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	MUNICIPIO	2	5,801	5,801	0	0	0	0007	DEPS-DEYPC

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

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

*** Correlativo de MEF ASIAF, utilizable aciendo se tiene PIA aprobado y en sistema

**** Viene de la Matriz N° 2

PERU Ministerio de Salud DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDA D

[Firma]

Dr. JONY ALBERTO LOS JUAREZ
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDA D

[Firma]

M C LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO
DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD

OBJETIVO GENERAL: DG2 Conducir y vigilar la atención de los trastornos nutricionales y enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles, con énfasis en la población infantil más pobre

RESULTADO ESPERADO ****	META OPERATIVA*								CATEGORIA PRESUPUESTAL	META FÍSICA**				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)									
	PRODUCTO****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA						PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META FISICA	TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS	META SIAF 2013										
				META	I	II	III	IV																					
Adecuada conducción y regulación de la atención de la población infantil de Lima ciudad, con énfasis en la población más pobre	3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	MONITOREO	INFORME	4	2	2	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	8	166,727	166,727				0006	DESP, PROMSA EPID, OITE, COMUN									
		EVALUACIÓN	INFORME	3	3	0	0	0											0003	DESP									
		SUPERVISIÓN	INFORME	1	1	0	0	0																					
Reducción de la desnutrición crónica y anemia nutricional en menores de 5 años enfatizando en la población más pobre.	3033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICION	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICION	NORMA	2	0	2	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICION	DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICION	NORMA	2	38,000	38,000				0003	DESP									
	3033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	2	1	1	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	2	7,112	7,112				0001	DESP									
	3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	10	8	2	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	10	7,119	7,119				0004	DESP									
Fortalecimiento de las intervenciones nutricionales sobre los determinantes de la salud infantil en Lima ciudad.	3033245 CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES	APLICACION DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES	MUNICIPIO	2	0	0	0	2	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES	APLICACION DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES	MUNICIPIO	2	40,849	40,849				0002	DEPS									
		1.12.1 INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	SISTEMA INSPECCIONADO	9	7	2	0	0											VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	11	78,153	78,153					
		1.12.2 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO DE ZONA URBANA	SISTEMA INSPECCIONADO	14	11	3	0	0																					
		1.12.3 INSPECCION DE PARAMETROS DE CAMPO DE ZONA RURAL	SISTEMA INSPECCIONADO	1	1	0	0	0																					
		1.12.4 INSPECCION ESPECIALIZADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ZONA URBANA	SISTEMA INSPECCIONADO	5	4	1	0	0																					
		1.12.5 INSPECCION ESPECIALIZADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ZONA RURAL	SISTEMA INSPECCIONADO	1	1	0	0	0																					
		1.12.6 ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	MUESTRA	114	95	19	0	0																					
		1.12.7 ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS	MUESTRA	15	12	3	0	0																					
		1.12.8 ANALISIS DE PARAMETROS FISICO	MUESTRA	15	12	3	0	0																					
		1.12.9 ANALISIS DE PARAMETROS FISICO	MUESTRA	15	12	3	0	0																					
		1.12.10 ANALISIS Y REPORTE DE RIESGOS SANITARIOS	INFORME	4	3	1	0	0																					

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

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

*** Correlativo de MEF A SIAF, utilizable cuando se tiene PIA aprobado y en sistema

**** Viene de la Matriz N°2

337,960



Dr. JONY ALBERTO LOS JUAREZ
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M.C. LUIS ALBERTO HUAMANI PALONINO
DIRECTOR GENERAL

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

MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD

OBJETIVO GENERAL: OG3 Fortalecer la conducción y regulación de intervenciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por las Enfermedades No Transmisibles, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima ciudad

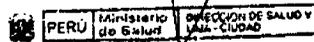
RESULTADO ESPERADO ****	META OPERATIVA*								META FÍSICA**					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META 2013****	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2013	
				META	I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
Fortalecimiento de acciones de conducción que mejoren la atención a las Enfermedades No Transmisibles incluye el Cáncer, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima ciudad.	3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MONITOREO	INFORME	4	2	2	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MONITOREO	INFORME	8	110,443	110,443	0	0	0	0015	DESP, PROMSA, EPID, OITE, COMUNICACIONES
		EVALUACIÓN	INFORME	3	3	0	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		EVALUACIÓN									
		SUPERVISIÓN	INFORME	1	1	0	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		SUPERVISIÓN									
Mejora sustancial de la intervención sobre los determinantes de las Enfermedades No Transmisibles, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima Ciudad	3043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES ND TRANSMISIBLES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES ND TRANSMISIBLES	NORMA	3	1	2	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	3	51,171	51,171	0	0	0	0016	DESP-PROMSA
Fortalecimiento de acciones de conducción que mejoren la atención a las Enfermedades No Transmisibles incluye el Cáncer, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima ciudad.	3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	MONITOREO	INFORME	4	2	2	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	MONITOREO	INFORME	8	20,664	20,664	0	0	0	0017	DESP, PROMSA, EPID, OITE, COMUNICACIONES
		EVALUACIÓN	INFORME	3	3	0	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		EVALUACIÓN									
		SUPERVISIÓN	INFORME	1	1	0	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		SUPERVISIÓN									
Mejora sustancial de la intervención sobre los determinantes de las Enfermedades No Transmisibles, crónicas y degenerativas que afectan a la población de Lima Ciudad	3044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	1	1	0	0	0	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	1	4,636	4,636	0	0	0	0018	DESP

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

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

*** Correlativo de MEF ASIAF, utilizable cuando se tiene PIA aprobado y en sistema

**** Viene de la Matriz N° 2



Dr. JONY ALVARADO LOS JUAREZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

M.C. LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO
 DIRECTOR GENERAL

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