	POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	PERSONA	1837	459	459	459	460		POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	PERSONA	3094	63,337.00	63,337.00			0091
	POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	PERSONA	2399	599	600	600	600		POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	PERSONA	3128	6,564.00	6,564.00			0092
Población goze del modelo de atencion integral de salud renovado	ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION INTEGRAL	ATENCION	10267	2566	2567	2567	2567	APNOP	ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION INTEGRAL	ATENCION	127373	224,322.00	71,146.00	153,176.00		D111
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL MARCO DE	EQUIPO	0	0	0	0	0		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	5808	4,231,715.00	4,231,715.00			0109

OBJETIVO GENERAL: OG6 - Fortalecer la Oferta de los servicios de Salud con énfasis en la organización, gestión y control de Recursos Humanos, Económicos, materiales, de Infraestructura y Equipamiento asegurando su calidad, eficiencia, eficacia en beneficio de la Población SJL.

	PRODUCTO ****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				
				META	I	II	III	IV
Conducción de las actividades de promocion, prevencion, vigilancia y control epidemiologico	GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN	ATENCION	12	3	3	3	3
	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICA Y ZOONOSIS	ATENCION	1	1	0	0	0
	MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA	MUNICIPIOS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA	MUNICIPIO	1	0	0	0	1
		COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS						
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS	INSTIT. EDUCATIVA CON CONEI CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS	INSTITUCION EDUCATIVA	27	0	0	0	27
		DOCENTES DE INST. EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS						
	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA	FAMILIA	959	0	0	0	959
		FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN Y						
	COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS	COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRACTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y	COMUNIDAD	32	0	0	0	32
		COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y						
Prevención de riesgos y daños para la salud ocasionados por enfermedades metaxenicas y zoonoticas en la población	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y	VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA	VIVIENDA	728328	182082	182082	182082	182082
		VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE EN CONTROL						
		VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO DE DENGUE CON VIGILANCIA						
		VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE						
	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA (CASOS	PACIENTE	72	18	18	18	18
		DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE						
		LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y						
		DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA						
		LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS						
		TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA						
		TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA						
		ATENCION DE CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA						
		ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA						
	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	ANIMAL VACUNADO	43576	10894	10894	10894	10894
	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELLA	PACIENTE	984	246	246	246	246
		DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO						
		TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO						
		PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL						
		MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS						
	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	50	12	12	13	13

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				META
					TOTAL	RO	RDR	ROOC	META SIAF 2013
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN	ATENCION	15	280.00	280.00			0058
	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICA Y ZOONOSIS	ATENCION	1	280.00	280.00			0059
	MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIÓN DE	MUNICIPIOS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA	MUNICIPIO	1	558.00	558.00			0062
		COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS	MUNICIPIO	1					
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES	INSTIT. EDUCATIVA CON CONEI CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS	INSTITUCION EDUCATIVA	34	558.00	558.00			0061
		DOCENTES DE INST. EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS	DOCENTE	102					
	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA	FAMILIA	1240	588.00	588.00			0060
		FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN Y	FAMILIA	1240					
	COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS	COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRACTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y	COMUNIDAD	34	2,610.00	2,610.00			0067
		COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y	COMUNIDAD	35					
	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA	VIVIENDA	180808	951,601.00	951,601.00			0063
		VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE EN CONTROL	VIVIENDA	2808					
		VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO DE DENGUE CON VIGILANCIA	VIVIENDA	680200					
		VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE	VIVIENDA	4769					
	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA (CASOS	PACIENTE	25	10,120.00	10,120.00			0065
		DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PACIENTE	200					
		LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y	PACIENTE	25					
		DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	PACIENTE	25					
		LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	PACIENTE	25					
		TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA	PACIENTE	25					
		TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA	PACIENTE	25					
		ATENCION DE CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	PACIENTE	50					
		ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	PACIENTE	25					
	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	ANIMAL VACUNADO	78815	67,300.00	67,300.00			0064
	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELLA	PACIENTE	5	406,833.00	400,283.00	6,550.00		0066
		DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO	PACIENTE	2					
		TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO	PACIENTE	1					
		PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	PACIENTE	1798					
		MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	PACIENTE	34					
APNOP	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	290,780.00	287,180.00	3,600.00		0119

Acciones prospectivas de monitoreo, supervisión, evaluación y control, orientadas a prevenir y/o mitigar el daño a la salud de la población a consecuencia de fenómenos naturales o de origen antrópico a suscitarse en la población.	ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGUROS	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5	1	2	1	1	REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGUROS	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	10	235,800.00	235,800.00			0093
		SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	10					
		SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	10	4,259,886.00	4,259,886.00			0094
		SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	10					
Población goze de atencion medica a la demanda de casos de Emergencia y/o Urgencia de acuerdo a) nivel de atención	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	1080	1,194.00	1,194.00			0095
		SERVICIOS DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1			SERVICIOS DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE	PACIENTE ATENDIDO	10	1,194.00	1,194.00			0096
	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE SINDROME DE ESPALDA DOLOROSA	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1		ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE SINDROME DE ESPALDA DOLOROSA	PACIENTE ATENDIDO	13777	1,194.00	1,194.00			0097
		TRATAMIENTO DE HERIDAS	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1			TRATAMIENTO DE HERIDAS	PACIENTE ATENDIDO	27121	1,194.00	1,194.00			0098
		TRATAMIENTO DE LESIONES DE PARTES BLANDAS DE MIEMBROS INFERIORES O MIEMBROS SUPERIORES	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1			TRATAMIENTO DE LESIONES DE PARTES BLANDAS DE MIEMBROS INFERIORES O MIEMBROS SUPERIORES	PACIENTE ATENDIDO	3310	1,194.00	1,194.00			0099
		TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIONES POR ORGANO FOSFORADO	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1			TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIONES POR ORGANO FOSFORADO	PACIENTE ATENDIDO	10	1,194.00	1,194.00			0100
		TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1			TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA	PACIENTE ATENDIDO	964	1,194.00	1,194.00			0101
		EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1			EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	PACIENTE ATENDIDO	39	1,194.00	1,194.00			0102
	ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O	TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	2	1		ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	PACIENTE ATENDIDO	624	1,198.00	1,198.00			0103

OBJETIVO ESTRATEGICO OG6

ACTIVIDAD OPERATIVA										ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA								
	PRODUCTO ****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTADO AL PIA				META
				META	I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	META SIAF 2013
Organización y gestion de la red de salud sjl	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	80	20	20	20	20	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	125	512,187.00	512,187.00			0104 - 0105
	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	126	31	31	32	32		SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	203	3,241,906.00	2,887,706.00	354,200.00		0106
	SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	1198	299	299	300	300		SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	2350	128,450.00	128,450.00			0107
	SIN PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	6	1	2	2	1		SIN PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	12	158,521.00	154,641.00	3,880.00		0108
	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	INFORME	1278	319	319	320	320	APNDP	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	INFORME	35141	15,910.00	12,440.00	3,470.00		0110
	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	153	38	38	38	39		SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	170	129,323.00	126,273.00	3,050.00		0112
	SIN PRODUCTO	EDUCACION , INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD	INFORME	7	1	2	2	2		SIN PRODUCTO	EDUCACION , INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD	INFORME	14	123,953.00	115,753.00	8,200.00		0113
Acciones necesarias para lograr los resultados planificados de acuerdo al presupuesto requerido	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	19	4	5	5	5		SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	60	102,650.00	100,000.00	2,650.00		0114
	SIN PRODUCTO	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	ACCION	45	11	11	11	12		SIN PRODUCTO	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	ACCION	73	78,231.00	69,711.00	8,520.00		0016
	SIN PRODUCTO	SERVICIOS GENERALES	ACCION	11	2	3	3	3		SIN PRODUCTO	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	1,207,493.00	1,169,423.00	38,070.00		0118
	SIN PRODUCTO	SISTEMAS PENSIONES	PLANILLA	5	1	2	1	1		SIN PRODUCTO	SISTEMAS PENSIONES	PLANILLA	12	847,547.00	847,547.00			0115
	SIN PRODUCTO	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	3207	801	802	802	802		SIN PRODUCTO	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	22773	376,923.00	77,061.00	299,862.00		0120
	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	191080	47770	47770	47770	47770		SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	328823	851,422.00	469,425.00	381,997.00		0121
	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	399	99	100	100	100		SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	400	155,000.00	145,000.00	10,000.00		0122
	SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y	RECETA	603902	150975	150975	150976	150976		SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y	RECETA	1146000	405,819.00	373,319.00	32,500.00		0123

Mejorar los servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento a la población	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	232162	58040	58040	58041	58041		SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	472626	426,716.00	375,196.00	51,520.00		0117

45,499,536.00

MINISTERIO DE SALUD Dirección Red C.E.T. Planificación y Financiamiento

PERÚ Ministerio de Salud DISA IV LIMA ESTE
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD S.J.L.
Lic. Selena L. Huarac López
CLAD N° 04046
CET Planificación y Presupuesto

PERÚ Ministerio de Salud DISA IV LIMA ESTE
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD S.J.L.
Dr. Oscar Mori Linarez
CMP N° 21270
Jefe de la Ofic. De Desarrollo Institucional

PERÚ Ministerio de Salud RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO
C.P.C. Pablo G. Morales Urdanegui
Jefe de la Oficina de Administracion

Med. Nancy Adriana Zerpa Tawara
Director Ejecutiva
Red de Salud San Juan de Lurigancho

MATRIZ Nº 5I

PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL

DEPENDENCIA: RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO

	PROYECTO	COD. SNIP	COD	COMPONENTES	U.M.	META FISICA	SUBCOMPONENTE	U.M.	META OPERATIVA	FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE						MONTO PRESUPUESTAL			
										PROCESO CONVOCADO	EXP. APROBADO (R.D.) (EQUIPOS Y OBRA)	BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO	EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA)	FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL	LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS)	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	RDOC
1	Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios en el Marco de la Atención Integral - Individual, Familiar y Comunitaria - Red de Salud San Juan de Lurigancho.	203345		Estudios Definitivos	Estudio	1	Expediente Técnico Equipamiento	Expediente	1										
							Expediente Técnico Capacitación	Expediente	1										
							Expediente Técnico Comunicación	Expediente	1										
				Adquisición de Equipos	Equipo	5808	Equipamiento	Equipos	5808		Ene-13	Mar-13		May-13		3,329,478	3,329,478		
				Programa de Capacitación	Unidades	136	Capacitación	Unidades	135										
							Consultoria	Estudio	1										
				Comunicación	Unidades	80	Equipamiento	Unidades	78										
							Consultoría	Estudio	2										
				Supervición	Estudio	1	Supervisión de los Equipos	Estudio	1		Ene-13	Feb-13		May-13		16,647	16,647		
				Imprevistos	Unidad	1	Imprevisto de Equipamiento	Informe	1					May-13		166,474	166,474		
										SUBTOTAL						3,512,599	3,512,599		
2	Construcción de Nueva Infraestructura e Implementación del Establecimiento de Salud Chacarilla de Otero	120501		Expediente Técnico	Estudio	1	Expediente Técnico de Obra	Expediente	1							0.00	0.00		
							Expediente Técnico de equipamiento	Expediante	1										
				Construcción	m2	2246	Infraestructura	m2	2246						Ago-13	1,228,791	1,228,791		
				Equipamiento	Unidades	1637	Equipamiento	Unidades	1637		Ene-13	Mar-13		Jun-13		1,753,235	1,753,235		
				Capacitación	Global	1	Capacitación	Global	1	Feb-13		Mar-13		Jul-13		69,377	69,377		
				Programa de IEC	Global	1	Programa IEC	Global	1										
				Programa de gestión	Global	1	Programa de gestión	Global	1	Feb-13		Abr-13		Jun-13		45,815	45,815		
				Plan de Contingencia	Global	1	Plan de Contingencia	Global	1										
				Supervición	Estudio	1	Supervición y monitoreo	Estudio	1					Ago-13		107,519	107,519		
				Otro Gastos	Unidad	1	Gastos administrativos	Unidad	1							159,623	159,623		
							Imprevistos	Unidad	1							266,039	266,039		
										SUBTOTAL						3,630,399	3,630,399		

MINISTERIO DE SALUD Dirección Ejecutiva E.T. Planificación y Financiamiento

PERÚ Ministerio de Salud DISA IV LIMA ESTE DIRECCIÓN DE RED DE SALUD S.J.L.
Dr. Oscar Mori Linarez
CMP 21370
Jefe de la Ofic. De Desarrollo Institucional

PERÚ Ministerio de Salud RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO
C.P.C. Pablo G. Morales Urdanegui
Jefe de la Oficina de Administracion

Med. Nancy Adriana Zerpa Tawara
Directora Ejecutiva
Red de Salud San Juan de Lurigancho

UNIDAD EJECUTORA N° 049: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

MATRIZ N° 1

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA*	RESULTADOS ESPERADOS
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable	**O.G.1.**Disminuir las causas de mortalidad materna y neonatal en el área de influencia hospitalaria	Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva que accede a métodos de planificación incrementadas en 18%
		Morbilidad y mortalidad materna disminuidad a 0.8%
		Indicadores de morbimortalidad neonatal cercanos al estándar
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	O.G.2 Contribuir en la disminución de la malnutrición en menores de 5 años, especialmente en la población pobre y de extrema pobreza.	Niños recién nacidos vacunados al 100% con las vacunas BCG, HvB y APO y reciben suplemento preventivo
		Niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo
		Niños menores de 3 años con infección respiratoria aguda y enfermedad diarréica aguda en menor número de atenciones de 19% y 10% respectivamente
		Casos de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años reducidos en un 9%
		Gestantes puérperas con suministro adecuado de hierro más ácido fólico, para disminuir la prevalencia de anemia y otras complicaciones
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	**O.G.3.**Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial	Población con enfermedades no transmisibles en mayor número de atenciones para disminuir su morbi-mortalidad
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza		Población diagnosticada y con tratamiento oportuno; así como la recuperación y rehabilitación de los casos de enfermedades transmisibles en un periodo de tiempo
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	**O.G.4.**Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una atención oportuna	Población con menores daños y/o lesiones ocasionados por factores externos
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	**O.G.5.**Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la población usuaria	Población abastecida oportunamente con medicamentos, logrando un porcentaje de stock ideal del 91%
	O.G.6. Mejorar los procesos de calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influencia	Población usuaria satisfecha en un 60% con la mejora de la calidad de atención en los diferentes servicios
	O.G.7. Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestion por resultados, mejorando la oferta y capacidad resolutiva, la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad	Población con buen estado de salud, mediante la consecución de los objetivos institucionales; enmarcado en un proceso de Gestión por Resultados

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO HOSPITAL S.J.L.

A. CRISPIN

MATRIZ N° 1

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA*	RESULTADOS ESPERADOS
	O.G.8. Mejorar y optimazar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos	Personal que labora en la institución con mejoras en sus capacidades y competencias en un 80%

* Estos Objetivos Generales corresponden con los Objetivos Estatégicos Específicos del PEI vigente de la entidad, y se relacionan con los Objetivos Generales que la Entidad planteó durante el presente año, con cargo a ser revisados y priorizados en el POA aprobado.

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. N° 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estrategico

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20474

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 1. :Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria

1. DESCRIPCIÓN:

El Objetivo disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria , permite que nuestra institución se comprometa a lograr mejora significativas en la disminución de las tasas de mortalidad materna neonatal, toda vez que ella se encuentra por arriba de los estándares nacionales

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Reducir la morbilidad materno neonatal hasta niveles notables que este sustituye un problema de salud pública

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
	POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA DISMINUIDA A 0.8%	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA
	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
	ATENCIÓN DEL PUERPERIO
	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO
	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO
	ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
INDICADORES DE MORBILIDAD NEONATAL CERCANOS AL ESTÁNDAR	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL
	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Proporción de parejas protegidas			
Forma de Cálculo	Nº de persona o pareja que recibe provisión de metodo anticonceptivos x 100/Nº de mujeres en edad fértil de la población asignada a nuestra institución			
Datos historicos	*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
	24%	30%	35%	40%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	39%		*51%*	

A CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 1. :Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria

V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de población que accede a métodos de planificación familiar			
Forma de Cálculo	Nº de persona o pareja orientados y que accede a métodos de planificación familiar en un periodo x 100/Nº de mujeres en edad fértil de la población asignada a nuestra institución			
Datos historicos	*Detallar los valores estimados de años onteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	24%	30%	35%	40%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	20%		*80%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Tasa de cesáreas			
Forma de Cálculo	Nº de cesáreas en un periodo x 100/total de partos en el periodo			
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**
	28%	26%	28%	28%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	14%		*13%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Porcentaje de parto atendidos			
Forma de Cálculo	Nº de partos atendidos en un periodo x 100 / Nº de gestantes a término recibidos en la institución en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar los valores estimodos de años onteriores y el valor o alcanzar en el 2013, y valor proyectado poro el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	100%	100%	100%	100%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	50%		*50%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° HOSPITAL S.J.L.

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 1. :Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Tasa de mortalidad neonatal precoz			
Forma de Cálculo	Neonato fallecido < de 7 dias/ total de nacidos vivos en la institución			
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**
	0.00015%	0.00015%	0.00015%	0.00015%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Proporción de reciÉn nacidos vivos atendidos en el establecimiento			
Forma de Cálculo	Nº de reciÉn nacidos vivos x 100/ Nº de partos atendidos en el establecimiento			
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**
	97%	99.7%	98%	99%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	98%		*98%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Proporción de gestantes con 6 controles prenatales			
Forma de Cálculo	Nº de gestantes con complicaciones controladas x 100/ Nº de gestantes con complicaciones referenciadas			
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**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	** Manejamos gestantes de alto riesgo referidos de centros primarios*			
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			

V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 1. :Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria

Indicador	% de partos complicados			
Forma de Cálculo	Nº de partos complicados en un periodo x 100/ Nº total de partos en el mismo periodo			
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**
	6%	7%	6%	5%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	14%		*14%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. N° 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 2. :Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursos

1. DESCRIPCIÓN:

El objetivo es disminuir la alta desnutrición infantil existente en nuestra población, ya que los estratos sociales C y D de pobreza y pobreza extrema se encuentran acentados en el área juridiccional del hospital

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Reducir la tasa de desnutrición infantil de la población afectada del área juridiccional

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS AL 100% CON LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y RECIBEN SUPLEMENTO PREVENTIVO	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD
NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO DE ATENCIONES DE 19% Y 10% RESPECTIVAMENTE	ATENCIONES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS
	ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES
	ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES
CASOS DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS REDUCIDOS EN UN 9%	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
GESTANTES PUÉRPERAS CON SUMINISTRO ADECUADO DE HIERRO MAS ÁCIDO FÓLICO, PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS COMPLICACIONES	GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Proporción de niños recien nacidos con vacunas completas de acuerdo a su edad.			
Forma de Cálculo	Nº de niños recién nacidos con vacunas completas de acuerdo a su edad x 100/ Nº de niños recien nacidos en la institución			
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**
	8%	11%	10%	9%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	10%		*10%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Proporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo de acuedo a su edad			

V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 2. :Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursos

Forma de Cálculo	Nº de niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo completo de acuerdo a su edad x 100/ Nº de niños del padrón nominal de la institución			
Datos históricos	*Detallar las valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectada para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	30%	35%	40%	45%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	11%		*30%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Porcentaje de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 36 meses			
Forma de Cálculo	Nº de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 3 años tratada x 100 / Nº de casos de IRA complicada en menores de 3 años atendidos en la institución			
Datos históricos	*Detallar las valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	30%	25%	20%	15%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	11%		*11%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Porcentaje de casos de EDAs complicadas hospitalizadas en menores de 3 años			
Forma de Cálculo	Nº de casos de EDA complicadas hospitalizadas y tratadas en menores de 3 años x 100 / Nº de casos de EDAs complicadas atendidas en la institución			
Datos históricos	*Detallar las valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectada para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	2%	2%	2%	2%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	2%		*2%*	
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

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. N° 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20474

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 3. : Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial

1. DESCRIPCIÓN:

Incremento de las enfermedades crónicas degenerativas en el área de influencia adquiridas por estilos de vida de la población y que se manifiestan en un período dado como: obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras causas, que reflejan una serie de complicaciones al que las padece, en desmedro de la salud y altos costos en el tratamiento.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Mejoramiento de la salud de la población con los controles y tratamiento de las enfermedades; manejo oportuno de casos de cáncer de mayor frecuencia en el hombre y la mujer

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA
	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA
	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECILIZADA BÁSICA
	TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
	TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX
	MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA
	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL
	MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA
	MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL
	VARONES DE 50 Y 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL
	POBLACIÓN CDN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN
	PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO
	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - HOSPITAL S.J.L. V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 3. : Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial

POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS
	CONTROL Y TRATAMIENTO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC
	DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)
	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
	POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE ITS/VIH-SIDA
	ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS/VIH-SIDA
	POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA
	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

1. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Proporción de la población que recibe atención estomatológica recuperativa básica			
Forma de Cálculo	Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontologica recuperativa basica/ Población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal 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**
	14%	16%	18%	20%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	16%		*16%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Proporción de la poblaciónque recibe atención estomatologica especializada básica			

V°B°

A. ORISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 3. : Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial

Forma de Cálculo	Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológica especializada basica/ Población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal 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**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Pocentaje de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedades de notificación obligatoria			
Forma de Cálculo	Nº de pacientes derivados de otros servicios con diagnostico confirmado de enfermedad (dengue malaria) en un periodo x 100/ Nº de pacientes derivados de otros servicios en el mismo periodo			
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**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Porcentaje de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia			
Forma de Cálculo	Nº de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia x 100/ Nº total de población en el área de riesgo			
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**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL S.J.L. V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 3. : Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial

CONCEPTOS	PARAMETROS

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

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. Nº 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estrategico

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20474

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 4. : Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una atención oportuna

1. DESCRIPCIÓN:
Zona de riesgo que presenta el distrito de San Juan de Lurigancho según últimas evaluaciones oficiales de INDECI constituyéndose zona de alta peligrosidad por la dimension y crecimiento poblacional en el Distrito en las viviendas en laderas de los cerros
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Constituir brigadas de emergencias en desastre con personal especializado para la toma de acciones inmediatas en las urgencias y emergencias productos de los daños y/o lesiones que presente la población

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES POR FACTORES EXTERNOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGUROS
	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS NATURALES
	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN
	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
	ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Nombre del Indicador			
Forma de Cálculo	Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables que intervienen para su determinación			
Datos históricos	*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**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS
Indicador	Nombre del Indicador
Forma de Cálculo	Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables que intervienen para su determinación

V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 4. : Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una atención oportuna

Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
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

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho

Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. N° 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20474

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 5. : Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la poblacion usuaria

1. DESCRIPCIÓN:				
Alta demanda de medicamentos y material médico para atender a la población usuaria del hospital				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:				
Contar con una farmacia que provea los medicamentos necesarios y de calidad que requiere la población para su pronta recuperación en los procesos de las afecciones que padecen.				
3. RESULTADOS ESPERADOS:				
RESULTADO ESPERADO	**PRODUCTOS**			
POBLACIÓN ABASTECIDA OPORTUNAMENTE CON MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DE STOCK IDEAL DE UN 91%	SIN PRODUCTO - BRINDAR ADECUADAD DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de recetas atendidas			
Forma de Cálculo	Nº de recetas atendidas en consulta externa, hospitalización y emergencia en el periodo x 100/ Nº de recetas solicitadas solicitada en Consulta externa, hospitalización y emergencia en el mismo periodo.			
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%	92%	93%	94%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	46%		*46%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de medicamentos no atendidos			
Forma de Cálculo	Nº de medicamentos no atendidosen un periodo x 100 / Nº de medicamentos prescritos presentados en la farmacia del hospital en el mismo periodo			
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**
	10%	8%	7%	6%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	4%		*4%*	

V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 5. : Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la poblacion usuaria

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

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. N° 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estrategico

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
DR. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20474

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 6 : Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblacion usuaria del área de influencia

1. DESCRIPCIÓN:
Población que registra alta incidencia en enfermedades de tratamiento especializado y solo cuentan con Centros primarios de Salud para el control de los daños originados por las diversas enfermedades que presentan
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Apoyar en el tratamiento y recuperación de los pacientes y prevenir los daños infecto-contagiosos a través de la inmunización y control de riesgos

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60% CON LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS	SIN PRODUCTO - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
	SIN PRODUCTO - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de notificación oportuna de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental			
Forma de Cálculo	Nº de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ Nº total de notificaciones a la OGE en el mismo periodo			
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**
	100%	100%	100%	100%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	50%		*50%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de infecciones intrahospitalarias			
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ Nº total de egresos en el periodo en el mismo periodo			
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**
	1%	1%	1%	1%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL A. CRISPIN V°B°

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 6 : Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblacion usuaria del área de influencia

Resultado para el año	*0.4%*		*0.4%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de notificación oportuna de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental			
Forma de Cálculo	Nº de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ Nº total de notificaciones a la OGE en el mismo periodo			
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**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de brotes intrahospitalarios identificados -investigados			
Forma de Cálculo	Nºde brotes intrahospitalarios identificados-investigados en un periodo x 100/ Nº de brotes identificados en el mismo periodo			
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**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de infecciones intrahospitalarias			
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ Nº total de egresos en el periodo en el mismo periodo			
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**	

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 6 : Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblacion usuaria del área de influencia

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

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. Nº 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estrategico

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20474

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

1. DESCRIPCIÓN:
Reforzar los procesos y procedimientos adminsitrativos para lograr los estándares adecuados en el hospital
1. DESCRIPCIÓN:
Optimización de los procesos administrativos y asistenciales dentro del marco legal para una mejora del desempeño laboral y procesos técnicos a fin de alcanzar los estándares de calidad

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD, MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES; ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN POR RESULTADOS	SIN PRODUCTO - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS
	SIN PRODUCTO - BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
	SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS
	SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
	SIN PRODUCTO - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN
	SIN PRODUCTO - INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
	SIN PRODUCTO - APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
	SIN PRODUCTO - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
	SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
	SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
	SIN PRODUCTO - SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
	SIN PRODUCTO - APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
	SIN PRODUCTO ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
	SIN PRODUCTO- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
	SIN PRODUCTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	SIN PRODUCTO - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
	SIN PRODUCTO - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
	SIN PRODUCTO - PAGO DE PENSIONES

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Insatisfacción del usuario en consulta externa			
Forma de Cálculo	Nº de usuarios encuestados que acuden a consulta externa/Total de usuarios que acuden a la consulta externa 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%	3%	2%	1%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	1.5%		*1.5%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS
Indicador	Rendimiento hora médica promedio en consulta externa
Forma de Cálculo	Nº de consultas médicas/Nº de horas médicas trabajadas x 100

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

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**
	4%	4.00%	4%	4%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	4%		*4%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Rendimiento hora Psicólogo promedio en consulta externa			
Forma de Cálculo	Nº de consultas psicológicas/Nº de horas psicológicas trabajadas 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**
	2	2	2	2
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	2%		*2%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Tasa bruta de mortalidad en Emergencia			
Forma de Cálculo	Nº de fallecidos en emergencia< de 48 horas en un periodo x 100/ Total de atenciones en emergencia en el mismo periodo			
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**
	1%	1%	1%	1%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	1%		*1%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Tasa neta de mortalidad en emergencia			
Forma de Cálculo	Nº de fallecidos en emergencia > de 48 horas en un periodo x 100/ Total de atenciones en emergencia en el mismo periodo			
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**
	1%	1%	1%	1%

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL S.J.L. V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	1%		*1%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Tasa bruta de mortalidad hospitalaria			
Forma de Cálculo	Nº de fallecidos < de 48 horas en un periodo x 100/ Total de egresos en en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar las valares estimadas de años anteriores y el valar a alcanzar en el 2013, y valar prayectado para el siguiente aña*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	2%	2,5%	2%	1%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	2.3%			
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Tasa neta de mortalidad hospitalaria			
Forma de Cálculo	Nº de fallecidos > de 48 horas en un periodo x 100/ Total de egresos en en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar las valares estimados de añas anteriores y el valar a alcanzar en el 2013, y valar proyectada para el siguiente aña*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	2%	2%	1%	1%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	1,8%			
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de intervenciones quirúrgicas suspendidas			
Forma de Cálculo	Nº de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo x 100/ Nº de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar los valares estimadas de años anteriares y el valor a alcanzar en el 2013, y valar prayectada para el siguiente aña*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	10%	9%	8%	7%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	9%			
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Promedio de exámenes de laboratorio por atención			
Forma de Cálculo	Nº de exámenes de laboratorio indicado en consulta externa, hospitalización y emergencia en un periodo x 100/ Nº de atenciones según cada caso en el mismo periodo			
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**
	1%	1.3%	1%	1%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	1.3%			
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Promedio de exámenes de radiologia-ecografía por atención			
Forma de Cálculo	Nº de exámenes radiológicos-ecográficos indicado en consulta externa, hospitalización y emergncia en un periodo x 100/ Nº de atenciones según cada caso en el mismo periodo			
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**
	0.07%	0.09%	0.07%	0.07%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	0.09%			
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de raciones atendidas según tipo			
Forma de Cálculo	Nº de raciones atendidas en un periodo x 100/ Nº de pacientes egresados en el mismo periodo			
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**
	4.3%	4.2%	4%	4%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	4.2%			

V°B°

CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de mantenimiento de equipo, mobiliario e infraestructura			
Forma de Cálculo	Nº de equipos con mantenimiento preventivo, recuperativo en un periodo x 100/ Nº de equipo sujeto a mantenimiento preventivo, recuperativo en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectada para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	10%	10%	15%	20%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	10%			
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de visitas, entrevistas, gestiones y reuniones ejecutadas en relacion a lo programado			
Forma de Cálculo	Nº de actividaes de trabajo social según tipo en un periodo x 100/ Nº de actividades de trabajo social en el mismo periodo			
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**
	95.2%	98%	99%	100%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	56%		*42%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de atenciones x servicios o especialidad			
Forma de Cálculo	Nº de atenciones en rehabilitación por servicio o especialidad en un periodo x 100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar los valares estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	100%	100%	100%	100%

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	60%		40%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de atenciones x servicios o especialidad			
Forma de Cálculo	Nº de atenciones en rehabilitaciónpor servicio o especialidad en un periodo x 100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallor los volores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectodo para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Eficacia del gasto institucional			
Forma de Cálculo	Presupuesto ejecutado en el periodo según fuente de fianciamiento x 100 / Presupuesto inicial modificado (PIM) en el periodo			
Datos históricos	*Detallor los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzor en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	95%	96%	98%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	42%			
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de acciones de control realizadas			
Forma de Cálculo	Nº de acciones de control realizados en un periodo x 100/ Nº de acciones de control programado en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectodo para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	98%	98%	98%	98%

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO HOSPITAL S.J.L. V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	46%		*46%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de recuperación del gasto			
Forma de Cálculo	Captación de recursos directamente recaudados en un periodo x 100/Recursos Ordinarios + Recursos Directamente Recaudados + Donaciones y Transferencias en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor prayectado para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de cumplimiento de Plan Anual de Contrataciones - PAC			
Forma de Cálculo	Nº de procesos convocados en un periodo x 100 / Nº de procesos programados en el PAC en el mismo periodo			
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**
	98%	98%	98%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	46%		*46%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de actividades realizadas en relación a lo programado			
Forma de Cálculo	Nº de actividades en estadistica según tipo ejecutado en un periodo x 100/ Nº de actividades de estadistica según tipo programado en el mismo periodo			
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**

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL S.J.L. V°B°

A CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de pedidos atendidos			
Forma de Cálculo	Nº de pedidos atendidos a un servicio en un periodo x 100 / Nº de pedidos realizados por el servicio en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallor los valores estimodos de añas anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectodo pora el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de expedientes procesados y reuniones ejecutadas en relación a lo programado			
Forma de Cálculo	Nº de expedientes procesados según tipo, ejecutado en un periodo x 100/ Nº de expedientes presetados según tipo programado en el mismo periodo			
Datos históricos	*Detallar los valares estimodas de años anteriares y el valor a olconzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
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

MINISTERIO DE SALUD
Disa V - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. N° 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estrategico

MINISTERIO DE SALUD
DISA V LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20274

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos

1. DESCRIPCIÓN:				
Es necesario reforzar al personal de salud en actividades inherentes a su especialidad				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:				
Que los servidores de salud cumplan con eficacia y eficiencia su labor dentro de la Institución				
3. RESULTADOS ESPERADOS:				
RESULTADO ESPERADO	**PRODUCTOS**			
PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN UN UN 80%	SIN PRODUCTO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
	SIN PRODUCTO - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES			
	SIN PRODUCTO - CAPACITACIÓN AL PERSONAL			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Tasa de ausentismo laboral			
Forma de Cálculo	Nº de dias de ausencia de personal del hospital o del servicio en un periodo x 100 / Nº de dias hombre disponible del hospital o del servicio en el mismo periodo			
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**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de personal capacitado			
Forma de Cálculo	Nº de trabajadores del hospital o servicio capacitados en un periodo x 100/ Nº total de trabajadores del hospital o servicio en el mismo periodo			
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**	
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

A. CRISPIN

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Econ. Angel Crispin Quispe
C.E.L. Nº 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20474

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL																PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
CATEGORIA PRESUPUESTAL	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	ROR	ROOC	OTROS	
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033054	Niños con vacuna completa	Niño protegido	5000017	Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	7,420	2,448	1,862	1,862	1,862	1,862	188,225.00	188,225.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Enfermería
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033055	Niños con CRED completo según edad	Niño controlado	5000018	Atención a niños con crecimiento y desarrollo CRED completo para su edad	Niño controlado	424	820	205	205	205	205	208,432.00	208,432.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033266	Niño con suplemento de hierro	Niño suplementado	5000019	Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Niño suplementado	660	648	162	162	162	162	243,057.00	243,057.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	Atención de infecciones respiratorias	Caso tratado	5000027	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso tratado	6,200	6,152	1,538	1,538	1,538	1,538	302,994.00	302,994.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Pediatría
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	Atención de enfermedades diarreicas agudas	Caso tratado	5000028	Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso tratado	1,720	1,700	425	425	425	425	359,346.00	359,346.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso tratado	5000029	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso tratado	1,600	1,592	398	398	398	398	479,135.00	479,135.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Caso tratado	5000030	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso tratado	29	72	18	18	18	18	293,247.00	293,247.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes	Caso tratado	5000031	Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Caso tratado	480	472	118	118	118	118	323,423.00	323,423.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	Gestante con suplemento de Hierro y Acido Fólico	Gestante suplementada	5000032	Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Gestante suplementada	480	464	116	116	116	116	305,578.00	305,578.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Enfermería
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	1	ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	Caso tratado	5000035	Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Caso tratado	1,400	1,328	332	332	332	332	293,226.00	293,226.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Pediatría
0002. PROGRAMA MATERNO SALUD MATERNO NEONATAL	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033272	Atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	5000037	Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	1,400	1,352	338	338	338	338	431,252.00	431,252.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Gineco Obstetricia
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033257	Población que accede a métodos de planificación familiar	Pareja protegida	5000042	Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja protegida	2,500	2,452	613	613	613	613	336,643.00	336,643.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Usuaria informada	5000043	Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Usuaria informada	5,700	5,700	1425	1425	1425	1425	226,932.00	226,932.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCION MÉDICA ESPECIALIZADA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	Atención de la gestante con complicaciones	Gestante tratada	5000044	Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante tratada	1,365	1,360	340	340	340	340	318,154.00	318,154.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033295	Atención del parto normal	Parto vaginal atendido	5000045	Brindar atención de parto normal	Parto vaginal atendido	3,410	3,400	850	850	850	850	434,377.00	434,377.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Gineco Obstetricia
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCION MÉDICA ESPECIALIZADA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	Atención del parto complicado sin quirúrgico	Complicación atendida	5000046	Brindar atención del parto complicado sin quirúrgico	Complicación atendida	1,206	1,680	420	420	420	420	329,234.00	329,234.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCION MÉDICA ESPECIALIZADA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	Atención del parto complicado quirúrgico	Parto QX atendido	5000047	Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Parto QX atendido	1,600	1,600	400	400	400	400	844,539.00	844,539.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BASICA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033298	Atención del puerperio	Puerpera atendida	5000048	Atender el puerperio	Puerpera atendida	275	272	68	68	68	68	268,227.00	268,227.00	0.00	0.00	0.00	

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL S.J.L. - V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

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	RO	RDR	RODC	OTROS	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	Atención del puerperio con complicaciones	Puerpera tratada	5000049	Atender al puerperio con complicaciones	Puerpera tratada	335	328	82	82	82	82	346,087.00	346,087.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033304	Acceso al sistema de referencia institucional	Gestante y/o neonato referido	5000052	Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Gestante y/o neonato referido	250	248	62	62	62	62	297,720.00	297,720.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Gineco-Obstetricia/Unidad de Seguros
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	Atención del recién nacido normal	Recién nacido normal atendido	5000053	Atender al recién nacido normal	Recién nacido normal atendido	6,490	6,480	1,620	1,620	1,620	1,620	357,197.00	357,197.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Pediatría
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	Recien nacido complicado atendido	5000054	Atender al recién nacido con complicaciones	Recién nacido complicado atendido	400	264	66	66	66	66	482,712.00	482,712.00	0.00	0.00	0.00	
0016. TBC/VIH/SIDA	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043962	Despistaje de tuberculosis en sintomatico respiratorio	Persona atendida	5000072	Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona atendida	7,260	7,200	180	180	180	180	123,173.00	123,173.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Neumologia (PCT)
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043963	Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de TBC	Persona tratada	5000073	Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos de tuberculosis (General, indigena y privada de su libertad)	Persona tratada	300	290	72	72	72	72	56,536.00	56,536.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043964	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	5000074	Diagnosticar casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	500	480	120	120	120	120	156,642.00	156,642.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043965	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis, esquemas 1,2 no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Persona tratada	5000075	Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2. no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Persona tratada	233	222	55	55	55	55	135,732.00	135,732.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Neumologia (PCT)
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-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	2	2	0	1	1	0	27,549.00	27,549.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	043	SALUD COLECTIVA	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043951	Desarrollo de normas y guias técnicas VIH/SIDA, tuberculosis	Norma aprobada	5000061	DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA, TUBERCULOSIS	Norma aprobada	2	2	0	1	1	0	28,632.00	28,632.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Medicina Interna
	20	Salud	043	SALUD COLECTIVA	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043958	Población informada sobre prevención y uso correcto de condón para prevención de ITS/VIH-SIDA	Persona capacitada	5000068	Mejorar en población informada el uso correcto del condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona capacitada	500	400	120	170	120	120	30,948.00	30,948.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Medicina Interna
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043959	Adultos y jóvenes reciben consejeria y tamizaje para ITS/VIH-SIDA	Persona con consejeria	5000069	Brindar consejeria individual para tamizaje ITS y VIH/SIDA	Persona con consejeria	9,232	9,032	2258	2258	2258	2258	96,155.00	96,155.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	043	SALUD COLECTIVA	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043961	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Persona atendida	5000071	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona atendida	50	28	7	7	7	7	15,588.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00	

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL S.J.L. - V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

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	RDR	ROOC	OTROS	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043968	Población ITS Reciben tratamiento según guia clinica	Persona tratada	5000078	Brindar a población con ITS tratamiento según guia clinica	Persona tratada	330	325	81	81	81	81	49,609.00	49,609.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Medicina Interna
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043969	Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios reciben atención integral	Adulto tratado	5000079	Brindar atención integral a personas con diagnóstico VIH que acuden aios servicios	Adulto tratado	300	290	72	72	72	72	49,620.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043970	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno	Persona (gestante reactiva) tratada	5000081	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Persona (gestante reactiva) tratada	16	16	4	4	4	4	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	16	TBC-VIH/SIDA	3043971	Mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Persona (gestante) tratada	5000080	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Persona (gestante) tratada	16	16	4	4	4	4	33,640.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	
0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	17	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Persona tratada	5000093	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxénicas	Persona tratada	271	270	67	67	68	68	66,471.00	66,471.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	17	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	3043984	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas	Persona tratada	5000094	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona tratada	248	236	59	59	59	59	111,731.00	111,731.00	0.00	0.00	0.00	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000006	Atención estomatológica preventiva básica	Persona tratada	5000104	Atención odontológica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona tratada	1,240	1,176	294	294	294	294	93,474.00	93,474.00	0.00	0.00	0.00	Servicio de Odontoestomatología
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000007	Atención estomatológica recuperativa básica	Persona tratada	5000105	Atención odontológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona tratada	1,900	1,800	450	450	450	450	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000008	Atención estomatológica especializada básica	Persona tratada	5000106	Atención odontológica especializada básica	Persona tratada	581	560	140	140	140	140	149,638.00	149,638.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tratada	5000109	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de cataras	Persona tratada	110	104	26	26	26	26	9,362.00	9,362.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Cirugía/Oftalmología
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Persona tratada	5000110	Brindar tratamiento a pacientes conm diagnóstico de cataratas	Persona tratada	110	104	26	26	26	26	149,702.00	149,702.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Persona Diagnosticada	5000111	Realizar exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractarios	Persona Diagnosticada	3,000	2,900	725	725	725	725	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	Persona controlada	5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractarios	Persona controlada	3,000	2,900	725	725	725	725	35,632.00	35,632.00	0.00	0.00	0.00	

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
VºBº
HOSPITAL S.J.L.
A. CRISPIN

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL														PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	CDD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD.	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Persona tratada y/o referida	5000114	Brindar tratamiento a pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especializada de riesgo cardiovascular	Persona tratada y/o referida	5,000	4,500	1,150	1,150	1,150	1,150	287,538.00	287,538.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Cardiología
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	Persona tratada	5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona tratada	1,600	1,500	375	375	375	375	176,538.00	176,538.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Endocrinología
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043994	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud	Persona tratada	5000102	Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental	Persona tratada	1,500	1,448	362	362	362	362	132,492.00	132,492.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Psiquiatría
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	Persona tratada	5000132	Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona tratada	910	900	225	225	225	225	237,126.00	237,126.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Gineco Obstetricia
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3044195	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Persona tamizada	5000119	Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	Persona tamizada	1,840	1,800	450	450	450	450	203,946.00	203,946.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3044197	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Persona informada	5000120	Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Persona informada	900	860	215	215	215	215	71,346.00	71,346.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044		096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3044198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Persona informada	5000121	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Persona informada	240	232	58	58	58	58	84,744.00	84,744.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3044199	Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico	Persona atendida	5000122	Consejería para la prevención de cáncer gástrico	Persona atendida	440	420	105	105	105	105	55,607.00	55,607.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Gastroenterología
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3044200	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de próstata	Persona informada	5000123	Consejería para la prevención de cáncer prostático	Persona informada	470	400	1,001	100	100	100	51,831.00	51,831.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Urología
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3044201	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Persona informada	5000124	Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	Persona informada	420	416	104	104	104	104	97,434.00	97,434.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3044202	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total	Persona atendida	5000125	Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	Persona atendida	680	672	168	168	168	168	79,471.00	79,471.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3044203	Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Persona atendida	5000126	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	Persona atendida	500	480	120	120	120	120	77,263.00	77,263.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Neumología
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3000424	Mujeres Citología Normal con Examen de Colposcopia	Persona atendida	5003262	Examen de Colposcopia en Mujeres con Citología Normal	Persona informada	850	800	200	200	200	200	137,809.00	137,809.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Gineco Obstetricia

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° HOSPITAL S.J.L.

A. CRISPIN

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

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	RO	ROR	ROOC	OTROS	
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3000425	Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono leep	Persona atendida	5003263	Crioterapia o Cono leep en mujeres con Citología anormal	Persona atendida	110	100	25	25	25	25	48,892.00	48,892.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Gineco Obstetricia/Departamento de Apoyo al Diagnóstico
	20	Salud	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	3045117	Personas de 45 a 65 con endoscopia digestiva alta	Persona atendida	5000130	Endoscopía digestiva alta en personas de 45 a 65 años	Persona atendida	608	580	145	145	145	145	90,496.00	90,496.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Gastroenterología
0068. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	20	Salud	016	GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	68	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000167	Establecimientos de salud seguros	Establecimiento de Salud	5001576	Hospitales seguros	Establecimiento de Salud	2,002	1,961	490	490	490	491	1,341,931.00	1,341,931.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Servicios Generales/COE
	20	Salud	016	GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	68	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000167	Establecimientos de salud seguros	Establecimiento de Salud	5001575	Hospitales seguros	Establecimiento de Salud	1	1	0	1	0	0	52,660.00	52,660.00	0.00	0.00	0.00	Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
	20	Salud	016	GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	68	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000167	Establecimientos de salud seguros	Establecimiento de Salud	5003300	Seguridad estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de Salud	2	2	0	1	0	1	146,172.00	146,172.00	0.00	0.00	0.00	
	20	Salud	016	GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	68	REDUCCIÓN DE 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 de salud	Comunidad	2,200	2000	500	500	500	500	20,321.00	20,321.00	0.00	0.00	0.00	
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002805	Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo	Paciente atendido	90	83	20	21	21	21	33,370.00	33,370.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002814	Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio	Paciente atendido	36	32	8	8	8	8	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002810	Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico	Paciente atendido	10	5	1	1	1	2	41,983.00	41,983.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002812	Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	Paciente atendido	4	2	0	1	1	0	4,274.00	4,274.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002803	Atención de pacientes con gastritis aguda y úlcera péptica sin complicación	Paciente atendido	160	158	39	39	40	40	16,574.00	16,574.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002804	Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda alta	Paciente atendido	65	60	15	15	15	15	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002807	Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	Paciente atendido	16,187	16,187	4,046	4,047	4,047	4,047	21,154.00	21,154.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002811	Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda	Paciente atendido	150	142	35	35	36	36	31,512.00	31,512.00	0.00	0.00	0.00	

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - HOSPITAL S.J.L.

V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

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	RO	RDR	ROOC	OTROS	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002809	Tratamiento de intoxicaciones por organo-fosforados	Paciente atendido	685	677	169	169	169	170	24,753.00	24,753.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención medica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002808	Tratamiento lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior	Paciente atendido	55	50	12	12	13	13	33,020.00	33,020.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002813	Tratamiento de litiasis urinaria	Paciente atendido	6	5	1	1	1	2	20,513.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002806	Tratamiento del sindrome de espalda dolorosa	Paciente atendido	285	275	68	69	69	69	280,127.00	280,127.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002815	Tratamiento de la apendicisitis aguda	Paciente atendido	550	500	125	125	125	125	35,649.00	35,649.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002816	Tratamiento de la colelitiasis	Paciente atendido	330	326	81	81	82	82	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002823	Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico	Paciente atendido	110	98	24	24	25	25	20,513.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002821	Tratamiento de fractura de columna y pelvis	Paciente atendido	12	10	2	2	3	3	22,206.00	22,206.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002818	Tratamiento de la fractura de extremidades	Paciente atendido	26	24	8	8	8	8	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002812	Tratamiento de la obstrucción intestinal	Paciente atendido	65	60	15	15	15	15	18,646.00	18,646.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002822	Tratamiento de las quemaduras	Paciente atendido	369	349	87	87	87	88	33,020.00	33,020.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002819	Tratamiento de traumatismo intracraneal	Paciente atendido	1,471	1,371	342	343	343	343	27,040.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002820	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	Paciente atendido	13	11	2	3	3	3	139,094.00	139,094.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	5002824	Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	13,682	12,240	3,060	3,060	3,060	3,060	155,602.00	155,602.00	0.00	0.00	0.00	

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V° B°
HOSPITAL S.J.L.
A. CRISPIN

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

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	RO	RDR	ROOC	OTROS	
0092. INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	092	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	92	INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000277	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	Persona atendida	5002789	Atención de Medicina de Rehabilitación	Persona atendida	6,600	6,400	1,600	60	1,600	1,600	100,865.00	100,865.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Unidad de Medicina Física y Rehabilitación
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	92	INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000278	Atención medica en medicina física y rehabilitación	PcD con Certificado	5002790	Certificación de Discapacidad o Incapacidad	PcD con Certificado	105	100	25	25	25	25	76,393.00	76,393.00	0.00	0.00	0.00	
9001. ACCIONES CENTRALES	20	Salud	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	Sin producto	Acción	5000001	Planeamiento y presupuesto	Acción	14	14	3	3	4	4	602,055.00	582,055.00	20,000.00	0.00	0.00	Oficina de Planeamiento Estratégico
	20	Salud	006	GESTIÓN	008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	Sin producto	Acción (informe)	5000003	Gestion Administrativa	Acción	12	12	3	3	3	3	4,207,660.00	2,964,745.00	1,242,915.00	0.00	0.00	Oficina de Administración, Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, Unidad de Gestión de la Calidad, Imagen Institucional, Unidad de Seguros, Dirección Ejecutiva, Unidad de Estadística e Informática
	20	Salud	006	GESTIÓN	008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	Sin producto	Acción (informe)	5000004	Asesoramiento Técnico y jurídico	Acción	12	10	2	2	3	3	173,558.00	173,558.00	0.00	0.00	0.00	Asesoría Jurídica
	20	Salud	006	GESTIÓN	011	PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	Sin producto	Acción	5000005	Gestión de Recursos Humanos	Acción	13	11	3	3	3	2	190,946.00	190,946.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Recursos Humanos
	20	Salud	006	GESTIÓN	012	CONTROL INTERNO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	Sin producto	Acción (informe)	5000006	Acciones de Control y auditoría	Acción	50	45	11	11	11	12	232,596.00	232,596.00	0.00	0.00	0.00	Órgano de Control Institucional
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO GENERAN PRODUCTO	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Persona atendida (Sesión)	5000446	Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación	Persona atendida (Sesión)	28,000	26,600	6,500	6,500	6,500	6,500	287,309.00	282,747.00	4,562.00	0.00	0.00	Departamento de Medicina/Unidad de Medicina Física y Rehabilitación
	23	PROTECCIÓN SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Persona atendida	5000455	Apoyo al ciudadado y a la familia	Informe	24,000	22,800	5,700	5,700	5,700	5,700	92,696.00	92,696.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Apoyo al Tratamiento/Servicio Social
	23	PROTECCIÓN SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Atención	5001060	Atención en casos de violencia familiar y sexual	Atención	3,200	3,148	787	787	787	787	107,142.00	107,142.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Psicología/Mamis
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Ración	5000469	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	54,466	54,400	13,600	13,600	13,600	13,600	1,013,035.00	914,684.00	98,351.00	0.00	0.00	Unidad de Nutrición y Dietética
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Acción	5001034	Prevención de riesgos y daños para la salud	Acción	12	12	3	3	3	3	176,445.00	176,445.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	098	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Examen	5001189	Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Examen	378,221	371,180	92,795	92,795	92,795	92,795	1,854,142.00	1,069,899.00	784,243.00	0.00	0.00	Departamento de Apoyo al Diagnóstico
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Atención	5001562	Atención en consultas externas	Atención	131,986	131,288	32,822	32,822	32,822	32,822	1,951,151.00	1,425,012.00	526,139.00	0.00	0.00	Consulta externa en Pediatría, Medicina, Gineco-Obstetricia, Cirugía-Apoyo al Tratamiento-Odonto-Estomatología
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	092	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Atención	5001561	Atención en emergencias y urgencias	Atención	36,036	34,042	8,511	8,512	8,512	8,512	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL S.J.L.

V°B°

A. CRISPIN

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL															PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	EOD	PROGRAMA	COD.	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OTROS	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Acción	5001568	Atención de cuidados intensivos	Acción	1,080	1,060	465	465	465	465	727,245.00	319,260.00	407,985.00	0.00	0.00	Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Intervención	5001564	Intervenciones quirúrgicas	Intervención	3,610	3,580	895	895	895	895	937,021.00	577,346.00	359,675.00	0.00	0.00	Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Día-cama	5001563	Atención en hospitalización	Día-cama	40,000	39,785	9,946	9,946	9,946	9,946	1,265,038.00	845,659.00	419,379.00	0.00	0.00	Hospitalización Cirugía, Medicina, Pediatría, Gineco-Obstetricia
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	098	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Receta	5001867	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	261,280	261,200	65,300	65,300	65,300	65,300	2,354,286.00	384,780.00	1,969,506.00	0.00	0.00	Departamento de Farmacia
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	096	ATENCION MÉDICA BÁSICA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Acción	5001195	Servicios básicos y complementarios	Acción	228,000	226,000	56,500	56,500	56,500	56,500	674,331.00	674,331.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Equipo	5001565	Realizar el mantenimiento de equipos biomédicos	Equipo	300	295	73	74	74	74	632,817.00	632,817.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	094	CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Acción	5001286	Vigilancia y control epidemiológico	Acción	52	48	12	12	12	12	234,720.00	231,720.00	3,000.00	0.00	0.00	Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
	20	SALUD	006	GESTIÓN	011	PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Personal capacitado	5000538	Capacitación al personal	Personal capacitado	935	910	227	227	228	228	40,724.00	40,724.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Recursos Humanos
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	016	INVESTIGACIÓN APLICADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Investigación	5000913	Desarrollo de investigaciones	Investigación	6	4	1	1	1	1	40,569.00	40,569.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Informe	5000953	Mantenimiento de la infraestructura	Informe	2,000	1,960	490	490	490	490	140,935.00	0.00	140,935.00	0.00	0.00	Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
	24	Previsión social	052	PREVISIÓN SOCIAL	116	SISTEMAS DE PENSIONES	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	Sin producto	Planilla	5000991	Pago de Pensiones	Planilla	12	12	3	3	3	3	129,105.00	129,105.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Recursos Humanos

MINISTERIO DE SALUD
DISA IV - LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dr. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
DIRECTOR
CMP 20474

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Nombre y Firma del Director de Administración
Eco. EDWIN J. SAAVEDRA MARCHAN
C.E.L. 7748
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Disa IV - Lima Este
Hospital San Juan de Lurigancho
Nombre y Firma del Director de Planificación
Econ. Angel Crispín Quispe
C.E.L. Nº 2387
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

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

UNIDAD EJECUTORA N° 050: HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 1

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

UNIDAD EJECUTORA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DEL HOSPITAL VITARTE	RESULTADOS ESPERADOS
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE.	REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa de Materno Neonatal.
		Poblaciòn con conocimiento y libre de elegir sin temores en planificacion familiar Salud Sexual y Reproductiva en un 90% de grado de ejecución
		Disminuciòn de la incidencia de endometritis en un 0.01, aplicando las estrategias de salud establecidas para la reducción de la Morbilidad Materna
		Reducción de tasa de Cesarea en 1.77%
		Mantener la tasa de Recien Nacido con Bajo peso al Nacer
REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA	REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS, CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y ESTREMA POBREZA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	Resolver el 80% de observaciones realizadas en el Monitoreo y supervisión del Programa Articulado Nutricional
		Niños protegidos por ESNI y CRED en mayor de 90% en relación a lo programado
		Aumento de casos de Anemias recuperadas en 2%
		Reduccion de la Morbilidad por EDA con desihidratación de menores de 5 años en 0.64%
		Mantener en 0.3% en casos de Neumonias complicadas
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	DISMINUIR , CONTROLAR Y TRATAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, PRIORIZANDO A LA POBLACION EN PORBREZA Y EXTREMA POBREZA. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.	Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa de Enfermedades no Transmisibles.
		Obtener un 90% de cumplimiento en Prevención, Atención y Tratamiento Integral a la Población para una vida sana.
		Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa de prevencion y control del cancer
		Cumplimiento al 90% de lo programado en el Control adecuado en el proceso de Prevención y Control del Cancer de los usuarios con mayor probabilidad de padecer estas enfermedades.
		Ambiente decuado al 100% para la atención de personas con discapacidad
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVINIENDO , CONTROLANDO Y TRATANDO LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES, CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA , DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE,	Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa TBC y VIH/SIDA.
		Cumplir en 100% de acciones de Vigilancia e Intervencion en riesgos de enfermedades trasmisibles.
		Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa monitoreo y supervisión del Programa de Metaxenicas y Zoonosis.
		Cumplir en un 100% en la Vigilancia e Intervencion en riesgo de enfermedades trasmisibles (previniendo, controlando y tratando)
REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONADAS POR FACTORES EXTERNOS.	CONTRIBUIR EN REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES CONTRA LA SALUD, ORIGINADAS POR FACTORES EXTERNOS PRIORIZANDO A LA POBLACION EN PORBREZA Y EXTREMA POBREZA. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.	Optimizaciòn del Sistema de la atenciòn por Emergencia por accidentes de Transito en 7.3%
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE MINSA Y DISA IV LE, A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION, ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	Usuarios satisfechos en Consulta Externa mediante el aumento en 0.02% de rendimiento de atención de hora médico
		Reducción en 4.33% en Proporción de Intervenciones quirurgicas suspendidas.
		Aumento de satisfacción del usuario externo (Metodología SERVQUAL) en 10%
		Cumplir con los Procesos de Gestion Administrativos del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en 98%
		Trabajadores Capacitados en la Gestión del Desarrollo del Potencial Humano en 100%
		Recetas despachadas por farmacia de pacientes de Consultorios Externos mayor al 60%
		Contrarreferencias de pacientes asegurados en un 60%

MATRIZ Nº 1-B

VALORACION POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

AD EJECUTORA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OBJETVO GENERAL INSTITUCIONAL 2013 MINSA	COD	OBJETVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	COD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO ASIGNADO	% POR OBJETIVO
				RO	RDR	DYT	OTROS		
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE.	OG1	REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	OG1.1	5,075,336	11,700	-	-	5,087,036	16.90
REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA	OG2	REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS, CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y ESTREMA POBREZA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	OG2.1	4,247,343	0	-	-	4,247,343	14.11
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	OG3	DISMINUIR , CONTROLAR Y TRATAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, PRIORIZANDO A LA POBLACION EN PORBREZA Y EXTREMA POBREZA. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.	OG3.1	1,571,320	0	-	-	1,571,320	5.22
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	OG4	FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVINIENDO , CONTROLANDO Y TRATANDO LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES, CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA , DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE,	OG4.1	1,159,165	0	-	-	1,159,165	3.85
REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONADAS POR FACTORES EXTERNOS.	OG5	CONTRIBUIR EN REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES CONTRA LA SALUD, ORIGINADAS POR FACTORES EXTERNOS PRIORIZANDO A LA POBLACION EN PORBREZA Y EXTREMA POBREZA. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.	OG5.1	2,172,022	486,757	-	-	2,658,779	8.84
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	OG6	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE MINSA Y DISA IV LE, A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION, ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	OG6.1	10,414,213	4,954,147	-	-	15,368,360	51.07
TOTAL				24,639,399	5,452,604	0	0	30,092,003	100.00

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD V°B° DIRECCION HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OG. 1. : REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

1. DESCRIPCION:

A través de este objetivo se propone reducir la Morbilidad Materno Neonatal

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Reducir la Morbilidad Materno Neonatal

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa de Materno Neonatal.	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONTAL
Poblaciòn con conocimiento y libre de elegir sin temores en planificacion familiar Salud Sexual y Reproductiva en un 90% de grado de ejecución	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO
Disminuciòn de la incidencia de endometritis en un 0.01, aplicando las estrategias de salud establecidas para la reducción de la Morbilidad Materna	ATENCION PRENATAL REENFOCADA
	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
	ATENCION DEL PARTO NORMAL
Reducción de tasa de Cesarea en 1.77%	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
	ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO
	ATENCIÓN DEL PUERPERIO
	ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
	ACCESO DE GESTANTES AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Mantener la tasa de Recien Nacido con Bajo peso al Nacer	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Conducción del Programa de salud Materno Neonatal			
Forma de Cálculo	(Nº de Observaciones ejecutadas /Total de observaciones del Programa Mateno Neonatal			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			80%	85%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		*80%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica y Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Grado de cumplimiento Población que accede a Metodo de Planificación Familiar			
Forma de Cálculo	(Nº Parejas Protegidas con Metodo de Planificaciòn Familiar /Total de pareja protegida programadas en Metodos de Planificaciòn Familiar)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			90%	95%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		*90%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Tasa de Cesarea			
Forma de Cálculo	(Nº de cesareas/Total de partos atendidos)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	26.81%	25.77%	24%	22%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	24%		*24%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Tasa de Incidencia de Endometritis			
Forma de Cálculo	(N° de pacientes con Endometritis post parto/Total de pacientes vigilados)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	0.21	0.14	0.13	0.12
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0.13		*0.13*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Epidemiología*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Tasa de reingreso de recien nacido por complicaciones			
Forma de Cálculo	Nº total de RN. que reingresa antes de 20 días de su nacimiento atendido/N° de Egresos x100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	1.14%	1.04%	1.00%	1.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	1.00%		*1.00%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Atenciones de Partos Complicados			
Forma de Cálculo	(Nº de partos complicados*100 / Nº total de partos atendidos)			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		49.68%	50.00%	52.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50.00%		*50.00%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica y Servicio de Pediatría*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Tasa de incidencia del Recien Nacido <1500gr.			
Forma de Cálculo	(Nº total de recien nacido <1500gr /total de niños de recien nacidos vivos)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		0.14%	0.12%	0.12%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0.12%		*0.12%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica y Servicio de Pediatrla*			

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - AREA DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS DE INVERSION - HOSPITAL VITARTE - V°B°

MINISTERIO DE SALUD - V°B° DIRECCIÓN - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OG. 2. : REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS, CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y ESTREMA POBREZA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE

1. DESCRIPCION:

A través de este objetivo se propone reducir la Desnutrición Cronica en menores de 5 años

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Reducir la desnutrición en la Población de extrema pobreza

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Resolver el 80% de observaciones realizadas en el Monitoreo y supervisión del Programa Articulado Nutricional	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Niños protegidos por ESNI y CRED en mayor de 90% en relación a lo programado	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD
Aumento de casos de Anemias recuperadas en 2%	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN
Mantener en 0.3% en casos de Neumonias complicadas	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
	ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES
Reduccion de la Morbilidad por EDA con desihidratación de menores de 5 años en 0.64%	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
	ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES
	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADERS PREVALENTES
	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Conducción del Programa de salud Articulado Nutricional			
Forma de Cálculo	(Nº de Observaciones ejecutadas /Total de observaciones del Programa Articulado Nutricional realizados)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			80%	85%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		*80%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica y Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Grado de Cumplimiento de Niños protegidos por ESNI y CRED			
Forma de Cálculo	(Nº de niños protegidos con ESNI y CRED ejecutado/Total de Niños protegidos programados en ESNI y CRED x 100)			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			90%	95%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		*90%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Incidencia de EDA en menores de 5 Años			
Forma de Cálculo	(Nº total de casos de EDA con deshidratacion en menores de 5 años/Nº total de casos de EDA			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
		4.64	4.00%	3.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	4%		*4%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Epidemiologia*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Proporcion de Neumonia complicadas en niños < de 5 años			
Forma de Cálculo	(Nº de casos de Neumonias complicadas en niños < de 5 años/Nº total de casos de IRAS en niños < de 5 años			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	0.08%	0.03%	0.03%	0.03%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0.03%		*0.03%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Epidemiología*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Casos de Anemia recuperados en niños >de 5 años			
Forma de Cálculo	(Nº de casos de Anemia recuperados en niños < de 5 años/Nº total de casos de Anemias en niños < de 5 años)X100			
Datos históricos	*Total de nacidos vivos*			
	2011	2012	2013	2014
		10%	12%	14%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	12%		*12%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica y Servicio de Pediatria*			

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION V°B°

MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD V°B° DIRECCIÓN HOSPITAL VITARTE

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OG. 3. : DISMINUIR , CONTROLAR Y TRATAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, PRIORIZANDO A LA POBLACION EN PORBREZA Y EXTREMA POBREZA. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.

1. DESCRIPCION:

A través de este objetivo se propone educar en calidad de vida de pacientes con enfermedades no transmisibles

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Controlar y mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades no transmisibles y en extrema pobreza

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa de Enfermedades no Transmisibles.	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLE
Obtener un 90% de cumplimiento en Prevención, Atención y Tratamiento Integral a la Población para una vida sana.	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL.
	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA
	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
	TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS.
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS.
	TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS.
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS.
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL.
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
	PROMOCIÓN DE LA SALUD
Cumplimiento al 90% de lo programado en el Control adecuado en el proceso de Prevención y Control del Cancer de los usuarios con mayor probabilidad de padecer estas enfermedades.	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Cumplimiento al 90% de lo programado en el Control adecuado en el proceso de Prevención y Control del Cancer de los usuarios con mayor probabilidad de padecer estas enfermedades.	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA
	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL
	MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP.
	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL
	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
	MUJERES CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA
	POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
Ambiente decuado al 100% para la atención de personas con discapacidad	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE
	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Conducción del Programa de salud Enfermedades no Trasmisible			
Forma de Cálculo	(Nº de Observaciones ejecutadas /Total de observaciones del Programa Enfermedades no Trasmisibles realizados)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			80%	85%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica , Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental y Servicio de Medicina*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de estrategias implementadas de enfermedades no transmisibles			
Forma de Cálculo	(Nº de estrategias implementadas/Total de estrategias programadas X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Promoción de salud en Programas Estrategicos			
Forma de Cálculo	(Nº de Planes de Promoción de Programas Estrategias implementadas/Total de Planes de Promoción de Programas Estrategias programadas X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			90%	90%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Promoción de la Salud*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Conducción del Programa Presupuestal de Prevencion y Control del Cancer			
Forma de Cálculo	(Nº de Observaciones ejecutadas /Total de observaciones del Programa Prevencion y Control del Cancer realizados)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			80%	85%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadisitica e Informatica , Unidad de Epidemiologia y Servicio de GIneco-Obstetricia*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Grado de Implementacion de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitacion			
Forma de Cálculo	Implementacion de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitacion/ unidad productora de servicios de medicina de rehabilitacion			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Servicio de Medicina, Unidad de Administración y Area de Servicios Generales*			

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION V°B°

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD V°B° DIRECCION HOSPITAL VITARTE

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OG. 4. : FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVINIENDO , CONTROLANDO Y TRATANDO LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES, CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA , DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL

1. DESCRIPCION:

A través de este objetivo se propone mejorar la Vigilancia Epidmiologica

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Optimizar la Vigilancia Epidemiologica a traves de la Conducción, Monitoreo y Supervisión

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa TBC y VIH/SIDA.	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN TBC VIH SIDA
Cumplir en 100% de acciones de Vigilancia e Intervencion en riesgos de enfermedades trasmisibles.	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTIVO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA
	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCION DE TRASMISION SEXUAL Y VIH-SIDA
	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA.
	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL VIH
	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS.
	POBLACION CON INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICIAS.
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
Resolver el 80% de las observaciones realizadas en el monitoreo y supervisión del Programa monitoreo y supervisión del Programa de Metaxenicas y Zoonosis.	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
Cumplir en un 100% en la Vigilancia e Intervencion en riesgo de enfermedades trasmisibles (previniendo, controlando y tratando)	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS.
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.
	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Conducción del Programa Presupuestal de TBC-VIH/SIDA			
Forma de Cálculo	(Nº de Observaciones ejecutadas /Total de observaciones del Programa TBC-VIH/SIDAl realizados)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			80%	85%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica y Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de indicadores de monitoreo del sistema de vigilancia epidemiologica			
Forma de Cálculo	(Indicadores de monitoreo de vigilancia cumplidos / indicadores totales)X100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	100%	100%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Conducción del Programa Presupuestal Metaxenicas y Zoonosis			
Forma de Cálculo	(Nº de Observaciones ejecutadas /Total de observaciones del Programa Metaxenicas y Zoonosis realizados)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
			80%	85%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadisitica e Informatica y Unidad de Epidemiologia*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Vigilancia Epidemiológica en Enfermedades Trasmisibles			
Forma de Cálculo	(Nº de Vigilancia Epidemiologica Ejecutadas /Total de Vigilancia Epidemiologica Programadas)x 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	100%	100%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Epidemiologia*			

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

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OG. 5. : CONTRIBUIR EN REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES CONTRA LA SALUD, ORIGINADAS POR FACTORES EXTERNOS PRIORIZANDO A LA POBLACION EN PORBREZA Y EXTREMA POBREZA, DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.

1. DESCRIPCION:

A través de este objetivo se propone reducir daños y/o lesiones contra la salud, por factores externos

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Reducir daños y lesiones en la población de extrema pobreza

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Optimizaciòn del Sistema de la atenciòn por Emergencia por accidentes de Transito en 7.3%	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
	MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRÍTICOS)
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
	ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Personas atendidas en Emergencia			
Forma de Cálculo	(Razon de atenciones por Emergencia /Nro de Atenciones de Consulta Externa.)x100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	-	0.23	0.22	0.22
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0.22		*0.22*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica, Servicio de Emergencia, Area de Seguros y Area de Referencia y Contrarreferencia*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Personas atendidas por Accidentes de Transito			
Forma de Cálculo	N° de atenciones en emergencia por accidentes de transito (dados de alta)/Nro total de atenciones en Emergencia por accidentes de transito.) X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	85.55%	82.67%	90%	92%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		*90%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica, Servicio de Emergencia, Area de Seguros y Area de Referencia y Contrarreferencia*			

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION V°B°

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - V°B° DIRECCION - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OG.6. : FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE MINSA Y DISA IV LE, A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION, ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL

1. DESCRIPCION:

A través de este objetivo se propone optimizar los procesos de gestion Administrativa y de servicios de Salud

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Mejorar la Gestión Administrativa y los Servicios de Salud al 100% de sus procesos

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Usuarios satisfechos en Consulta Externa mediante el aumento en 0.02% de rendimiento de atención de hora médico	ATENCION EN CONSULTA EXTERNA
	ATENCION EN CONSULTA EXTERNA
	ATENCION EN HOSPITALIZACION
Reducción en 4.33% en Proporción de Intervenciones quirurgicas suspendidas.	INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Aumento de satisfacción del usuario externo (Metodología SERVQUAL) en 10%	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
	ASEGURAR LA PROVISION DE LA ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
	MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Cumplir con los Procesos de Gestion Administrativos del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en 98%	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Recetas despachadas por farmacia de pacientes de Consultorios Externos mayor al 60%	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS
Trabajadores Capacitados en la Gestión del Desarrollo del Potencial Humano en 100%	CAPACITACION AL PERSONAL
Contrarreferencias de pacientes asegurados en un 60%	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
	SEGURO INTEGRAL DE SALUD

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Rendimiento Hora Medico			
Forma de Cálculo	N° Total de atenciones en consulta externa realizada por médico/N° de horas médico utilizadas en el mismo			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	3.59	3.66	3.68	3.70
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	3.68		*3.68*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Estadistica e Informatica*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Proporcion de intervenciones Quirurgicas suspendidas.			
Forma de Cálculo	(N° de Intervenciones quirúrgicas suspendidas/N° de intervenciones quirurgicas programadas)X100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	9%	14.33%	10%	6%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	4%		*4%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Servicio de Cirugía y Anestesiología*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Promedio de Examenes Radiologicos por emergencia			
Forma de Cálculo	(Nro de Examenes Radiologicos/total de pacientes atendidos por Emergencia)*100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	-	0.28%	0.22%	0.20%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	0.22%		*0.22%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Sevicio de Emergencia y Servicio de Apoyo al Tratamiento*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Indice de satisfaccion del usuario externo (METODOLOGÍA SERVQUAL)			
Forma de Cálculo	(N° de usuarios externos satisfechos / N° de usuarios externos encuestados) X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	62.25%	17.97%	27.97%	37.97%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Area de Gestión de la Calidad*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Nivel de satisfaccion del usuario Interno (CLIMA ORGANIZACIONAL)			
Forma de Cálculo	(N° de usuarios internos satisfechos / N° de usuarios internos encuestados) X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	81.92%	81.92%	82%	84%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	82%		*82%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Area de Gestión de la Calidad*			

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION V°B°

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD V°B° DIRECCIÓN HOSPITAL VITARTE

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

OG.6. : FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE MINSA Y DISA IV LE, A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION, ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Procesos de Gestion Administrativos cumplidos.			
Forma de Cálculo	(Nº de procesos de adquisión o contratacion ejecutadas/PAAC) X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	82%	96.00%	98%	98%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	98%		*98%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Administración*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Trabajadores Capacitados por la Institucion.			
Forma de Cálculo	(Nº de personas capacitadas / total de trabajadores de la Institución)X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	82.97%	84.62%	86%	88%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	86%		*86%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Unidad de Administración - Area de Personal*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Razon de Recetas despachadas de Consultorios Externos por paciente			
Forma de Cálculo	(Nº de pacientes con recetas de consulta externa despachadas por farmacia /total de pacientes atendidos por Consulta Externa)X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	-	80.00%	82%	84%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	82%		*82%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Area de Farmacia*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Pacientes Asegurados por el SIS atendidos en contra referencia realizadas			
Forma de Cálculo	(Nº de contrareferencia realizadas de pacientes asegurados por el SIS en el mismo periodo/nro total de referencias recibidas se pacientes asegurados por el SIS en el mismo periodo) X 100			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	70%	75%	75%	75%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	75%		*75%*	
V°B° Dficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*Sub-Dirección y Area de Seguros*			

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE -

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - V°B° DIRECCIÓN - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 4i

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENTIDAD: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD.	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEMANDA			
1.-OBJETIVO GENERAL; REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL, CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE.																			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	44277	Monitoreo supervision, evaluacion y control del programa salud materno neontal	Informe Tecnico	4427702	MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Informe Tecnico	17	5,000	5,000		
											Informe Tecnico	4427704	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Informe Tecnico					
											Campaña		Estrategia Sanitaria del Programa Presupuestal Materno Neonatal	Campaña					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja protegida	3329101	AQV Masculino	Pareja protegida	2106	170,386	161,686	8,700	
												3329102	AQV Masculino con complicaciones						
												3329103	AQV Femenino						
												3329104	AQV Femenino con complicaciones						
												3329105	DISPOSITIVO INTRAUTERINO - Metodo DIU						
												3329112	Complicaciones por el uso del DIU						
												3329106	Metodo Hormonal Inyectable						
												3329107	Metodo de Barrera/Preservativo						
												3329108	Anticonceptivo Hormonal Oral						
												3329109	Anticonceptivo Oral de Emergencia						
												3329111	Metodo de lactancia materna (Mela)						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Atención	3329201	Orientacion/Consejeria en salud Sexual y Reproductiva	Atención	5500	77,300	77,300		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	Persona Orientada	5000501	ADOLESCENTES RECIBEN ORIENTACION Y COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	Persona Orientada	780	5,000	5,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA BASICA			3000005		Persona Atendida	5000502	ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Persona Atendida					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Gestante Controlada	3317201	Atencion de la gestante	Gestante Controlada	1490	365,428	362,428	3,000	
												3317202	Vacuna Antitetanica a la gestante						
												3317204	Examen de laboratorio completo						
												3317205	Ecografia Obstetrica						
												3317206	Atencion Odontologica de la gestante						
												3317209	Evaluacion de Binestar Fetal						
		SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3.033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Gestante atendida	3329404	Amenaza de parto prematuro	Gestante atendida	4269	445,246	445,246		
												3329406	Hemorragia de la 1ra mitad del embarazo s/laparatomia						
												3329407	Hemorragia de la 2da mitad del embarazo						
												3329408	Hiperemesis gravidica						
												3329409	Infeccion del tracto urinario						
												3329413	Ruptura prematura de membranas y otros transtornos relacionados						
												3329414	Hemorragia de la primera mitad del embarzo c/laparatomia						
												3329415	Transtornos Hipertensivos en el embrarazo						
												3329416	Transtornos metabolicos en el embarazo						
												3329417	Otras enfermedades del embarazo						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	Parto normal	3329501	Parto Normal	Parto normal	1800	477,694	477,694		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Parto complicado	3329601	Parto Distocico	Parto complicado	1105	348,624	348,624		
												3329602	Hemorragia Intraparto y Post Parto						
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	Atencion de parto complicado quirúrgico	cesarea	3329701	cesarea	cesarea	1000	674,994	674,994		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033298	Atención del puerperio	Atencion puerperal	3329801	Atencion del Puerperio	Atencion puerperal	500	304,348	304,348		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	Atención del puerperio con complicaciones	Egreso	3329901	Endometritis Puerperal	Egreso	358	167,942	167,942		
												3329902	Mastitis						
												3329903	Otras complicaciones del Puerperio						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033304	Acceso de gestantes al sistema de referencia institucional	gestante y/o neonato referido	3330403	Referencia de FON E(Funciones Obstetricas Neonatales Escenciales)	gestante y/o neonato referido	1250	432,956	432,956		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	Atencion del recien nacido normal	Recien nacido atendido	3330501	Atencion Inmediata del recien nacido	Recien nacido atendido	3726	558,754	558,754		
												3330502	Control del Recien Nacido de 7 y 15 dias						
												3330601	Atencion del recien nacido con complicaciones						
												3330602	Asfixia del Nacimiento						
												3330603	Neonato afectado por el Parto (Trauma Obstetrico)						
												3330604	Neonato afectado por condiciones Maternas (HTA, INFECCIÓN, DM Y RPM)						
												3330605	Bajo peso al Nacer y Prematuro						
												3330606	Oftalmia de recien nacido						

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - V°B° AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MINISTERIO DE SALUD - V°B° DIRECCIÓN - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 4i

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENTIDAD: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL															REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD.	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	Atencion del recien nacido con complicaciones	Egreso	3330607	Recien Nacido y Expuesto a VIH	Egreso	2296	654,412	654,412		
												3330608	Sifilis congenita						
												3330609	Onfalitis						
												3330610	Sepsis Neonatal						
												3330611	Transtornos metabolicos del Recien Nacido, Ictericia Neonatal No Fisiologica						
												3330612	Dificultad respiratoria del recien nacido						
												3330613	Covulsiones Neonatales						
												3330614	Hipotroidismo Congénito						
												3330615	Incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido						
												3330616	Hidrocefalia Congénita						
												3330617	Paladar Hendido (fisura labio palatino)						
												3330618	Displacia congenita de Cadera						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033317	Gestante con suplemento de hierro y acido folico	Gestante suplementada	3331701	Gestante con suplemento de Hierro y acido folico	Gestante suplementada	1005	398,952	398,952		
											Atencion		Atencion del Recien Nacido con bajo peso (<1500gr)	Atencion					
2.-OBJETIVO GENERAL; REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS, CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE																			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3044276	Monitoreo supervision, evaluacion y control del programa articulado nutricional	Informe de Monitoreo	4427602	MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Informe de Monitoreo	17	5,000	5,000		
											Accion	4427604	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Accion					
											Campaña		Estrategia Sanitaria del Programa Presupuestal Articulado Nutricional	Campaña					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	Niños con Vacuna Completa	Niño protegido	3325401	Vacunacion Niño menor 1 año	Niño protegido	4861	487,716	487,716		
												3325402	Vacunacion Niño igual 1 año						
												3325403	Vacunacion niño de 4 años						
												3325404	Vacunacion Niño recien nacido						
												3325405	Vacunacion Niño igual 2 año						
												3325406	Vacunacion niño 3 años						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	Niños con CRED Completo según edad	Niño controlado	3325501	Niños Cred menores 1 año	Niño controlado	2131	863,314	863,314		
												3325502	Niño 1 año con Cred completo						
												3325503	Niños Cred 2 años						
												3325505	Dosaje de Hemoglabina (Menor de 36 meses)						
												3325506	Test de Grahan (Menor de 36 meses)						
												3325507	Examen seriado de heces						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033256	Niños con suplemento de Hierro y Vitamina A	Niño suplementado	3325602	Niño suplementado	Niño suplementado	180	163,187	163,187		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000723	Asegurar la provision de la alimentacion adecuada para enfermos	Racion	0115	Alimentación disponible y de calidad para la alimentacion del menor de 5años	Racion	10080	28,028	28,028		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	Atencion de Infecciones Respiratorias Agudas	Caso tratado	3331201	Ira No complicada	Caso tratado	5914	529,832	529,832		
												3331202	Faringo Amigdalitis Purulenta Aguda						
												3331203	Otitis Media Aguda(OMA)						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	D096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	Atención IRA con complicaciones	Caso tratado	3331101	Neumonia	Caso tratado	3090	975,616	975,616		
												3331102	Neumonia Grave en el menor de 2 meses						
												3331103	Neumonia grave en el Mayor de 2 meses a 4 años						
												3331301	Soba-Asma						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	97	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	Atencion de Enfermedades Diarreicas Agudas	Caso tratado	3331302	Eda no complicada	Caso tratado	1937	385,815	385,815		
												3331305	Eda Disenteria						
												3331306	Eda Persistente						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	Atencion EDA con complicaciones	Caso tratado	3331401	Atencion de Eda con deshidratacion	Caso tratado	80	373,793	373,793		
												3331402	Atencion de Eda con deshidratacion y Shock						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	D096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	Atención de otras enfermedaders prevalentes	Caso tratado	3331501	Anemia	Caso tratado	310	272,470	272,470		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3.D33414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	Caso tratado	3331701	Parasitosis Instestinal	Caso tratado	300	162,572	162,572		

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN V°B°

MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN - HOSPITAL VITARTE V°B°

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 4i

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENTIDAD: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC
ESTRUCTURA FUNCIONAL																			
3.OBJETIVO GENERAL: DISMINUIR , CONTROLAR Y TRATAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, PRIORIZANDO A LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.																			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043985	Monitoreo supervision, evaluacion y control en enfermedades no trasmisible	Informe de Monitoreo	4398502	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Informe de Monitoreo	17	5,000	5,000		
											Accion	4398503	MONITOREO DEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES	Accion					
											Campaña		Estrategia Sanitaria del Programa Presupuestal enfermedades no trasmisible	Campaña					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043994	Tamizaje y Tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Persona Tratada	4399401	Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental	Persona Tratada	1810	133,000	133,000		
												4399402	Tamizaje de pacientes con problemas y trastornos de salud mental						
												4399403	Tratamiento ambulatorio del transtorno del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas						
												4399405	tratamiento ambulatorio de salud Mental de los transtornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)						
												4399406	Tratamiento con internamiento para los trastornos afectivos, episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000006	Atencion Estomatologica preventiva Basica	Persona Tratada	5000601	Aplicación de Sellantes	Persona Tratada	19750	243,143	243,143		
												5000602	Aplicación de barniz Fluorado						
												50006D3	Aplicación de Fluor Gel						
												5000604	Tecnica de restauracion atraumatica						
												5000605	Atencion estomatologica basica						
													AEB Sesiones Educativas y Sesiones Demostrativas						
													AEB: Atención a demanda extramural						
												5000607	Destartraje						
												5000606	Profilaxis Dental						
			044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000007	Atencion Estomatologica Recuperativa Basica		5000701	Debridacion de los procesos infecciosos bucodentales		6528				
												50007D2	Consulta Estomatologica						
												5000703	Exodoncia Dental Simple						
												5000704	Restauraciones Dentales con ionomero de vidrio						
												5000705	Restauraciones Dentales con resina fotopolimerizable						
			044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000008	Atencion Estomatologica Especializada Basica		5000801	Pulpotomia		1087				
												5000802	Pulpectomia						
												5000803	Endodoncia uniradicular						
												5000804	Rehabilitacion Protesica						
												5000805	curetaje subgingival						
												5000806	Fijacion y o ferulizacion de piezas dentales con resina fotocurable						
												5000807	Endodoncia Multiradicular						
												50008D8	Exodoncia completa						
												5000809	Apexogenesis						
												5000810	Apicectomia						
												5000811	Frenectomia						
												5000812	Apexificacion						
												5000813	Cirugia Periodental						
												5000814	Instalacion de aparatologia fija						
												5000815	Instalacion de aparatologia removible						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con cataratas.	Persona Tratada	5001101	Tamizaje y deteccion de cataratas mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atencion	Persona Tratada	490	56,598	56,598		
												5001102	Evaluacion y Despistaje de Catarata						
												5001104	Diagnostico de ceguera por catarata						
												5001105	Consejeria para control y deteccion oportuna de catarata						
									3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas.		5001204	Control post operatorio de cirugia de cataratas en el primer nivel de atencion		258	107,700	107,700		
												5001205	Control post operatorio de cirugia de cataratas por personal especializado						
												5D01206	Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas -uveitis						
												5001207	Control y tratamiento especializado de complicaciones pos quirurgicas, por opacidad de capsula posterior						
												5001209	Tratamiento especializado cirugia extracapsular de cataratas						

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION - V°B° - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - V°B° DIRECCION - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 4i

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENTIDAD: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL																	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013	Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con errores refractivos.	Persona Tratada	5001301	Diagnostico de vicios de refraccion	Persona Tratada	811	31,200	31,200		
												5001302	Evaluacion y Despistaje de vicios de refraccion en niños de 3 a 5 años						
												5001303	Evaluacion y Despistaje de vicios de refraccion en niños de 6 a 11 años						
												5001305	Tamizaje de vicios de refraccion en instituciones educativas						
												5001306	Tamizaje y Deteccion de vicios de refraccion en niños de 3 a 5 años						
												5001307	Tamizaje y Deteccion de vicios de refraccion en niños de 6 a 11 años						
									3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.		5001401	Control de pacientes con vicios de refraccion		115				
												5001402	Tratamiento de vicios de refraccion						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	Tratamiento y control de personas con Hipertension Arterial.	Persona Tratada	5001601	Manejo de Emergencia o Urgencia Hipertensiva	Persona Tratada	900	390,377	390,377		
												5001602	Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida						
												5001603	Pacientes Hipertenso de No alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento						
												5001604	Paciente Hipertensivo de no alto riesgo y controlado, que recibe tratamiento						
												5001605	Pacientes con enfermedad cardiometabolica organizados que reciben educacion para el control de la enfermedad						
												5001608	Paciente Hipertenso con estratificacion de riesgo cardiovascular						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3.000017	Tratamiento y control de personas con Diabetes	Persona Tratada	5001701	Manejo basico de crisis hipoglicemica o hiperglicemica en pacientes diabeticos	Persona Tratada	771	408,802	408,802		
												5001702	Pacientes diabeticos no complicado con tratamiento						
												5001703	Paciente prediabetico con tratamiento						
												5001705	Pacientes con diagnostico de diabetes y valoracion de complicaciones						
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001075	Atención Integral de Salud	caso tratado	0095	Controles Medicos Integrales(Nutricion, Psicologia, Odontologia, medicina interna, ginecologia, urologia y Laboratorio) - Adulto Mayor	caso tratado	10178	28,300	28,300		
											Acciones		Campañas medicas	Acciones					
											Acciones		Plan de Estrategias sanitarias	Acciones					
											consulta		Atencion en Nutricion	consulta					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044192	Monitoreo, supervision, evaluacion y control de prevencion y control del cancer	Informe Tecnico	4419202	Monitoreo del programa de prevención y control del cáncer	Informe Tecnico	17	5,000	5,000		
											Informe Tecnico	4419204	Supervisión del programa de prevención y control del cáncer	Informe Tecnico					
											Campaña		Estrategia Sanitaria del Programa Presupuestal prevencion y control del cancer	Campaña					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASI	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004	Mujer tamizada en cancer de cuello uterino	Persona Examinada	5000401	Mujer de 30 a 49 años años examinada con inspeccion visual con acido acetico (iva)	Persona Examinada	2920	5,000	5,000		
											Persona Atendida	5000403	Persona atendida con consulta medica ginecologica	Persona Atendida					
											Persona Examinada	5000404	Mujer examinada con examen de papanicolaou	Persona Examinada					
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044194	Poblacion informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cancer de cervix, cancer de mama, cancer gastrico, cancer de prostata y cancer de pulmon	Persona Informada	4419402	Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) a través de medios de comunicación alternativos	Persona Informada	720	5,000	5,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044195	Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de cervix	Persona Informada	4419501	Persona informada con consejeria en cancer de cervix	Persona Informada	2000	5,000	5,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044197	Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de mama	Persona Informada	4419701	Persona informada con consejeria en cancer de mama	Persona Informada	2000	5,000	5,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044202	varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Persona Atendida	4420201	Persona atendida con cosulta medica de urologia	Persona Atendida	1000	5,000	5,000		
											Persona Examinada	4420202	Persona examinada con dosaje de psa total	Persona Examinada					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografia bilateral	Persona Atendida	4419801	Persona atendida con consulta medica de mama	Persona Atendida	310	10,000	10,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000425	Mujeres con citologia anormal para tratamiento de crioterapia o cono leep	Persona Atendida	5003263	Persona atendida con consulta medica ginecologica	Persona Atendida	85	10,000	10,000		
											Persona Atendida	5003263	Persona examinada y atendida con crioterapia	Persona Atendida					
											Persona Atendida	5003263	Persona examinada y atendida para cono leep	Persona Atendida					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044199	Personas con consejeria en la prevencion del cancer gastrico	Persona Informada	4419901	Persona informada con consejeria en cancer gastrico	Persona Informada	100	5,000	5,000		

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - V°B° DIRECCION - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 4i

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENTIDAD: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL																	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044200	Varones mayores de 18 años con consejeria en la prevencion del cancer de prostata	Persona Informada	4420001	Persona informada con consejeria en cancer de prostata	Persona Informada	500	5,000	5,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044201	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostatico por via rectal	Persona Atendida	4420101	Persona atendida con consulta medica urologica que incluye examen de tacto rectal	Persona Atendida	500	5,000	5,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044203	Poblacion en edad escolar con consejeria en prevencion del cancer de pulmon	Persona Informada	4420301	Persona informada con consejeria en cancer de pulmon	Persona Informada	230	5,000	5,000		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000424	Mujeres citologia anormal con examen de colposcopia	Persona Atendida	42401	Persona atendida con consulta medica ginecologica	Persona Atendida	306	5,000	5,000		
											Persona Examinada	42402	Persona examinada con colposcopia	Persona Examinada					
											Persona Examinada	42403	Persona examinada con estudio patologico de biopsia qx.	Persona Examinada					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044204	Poblacion laboral con consejeria en prevencion del cancer de pulmon	Persona Informada	4420401	Persona informada con consejeria en cancer de pulmon	Persona Informada	576	5,000	5,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0092	INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000277	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitacion	Persona Atendida	5002787	Implementacion de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitacion	Persona Atendida	601	82,200	82,200		
											Persona Atendida	5002789	Atencion de medicina de rehabilitacion	Persona Atendida					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0092	INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000278	persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificacion	Persona Atendida	5002790	Certificación de discapacidad o incapacidad	Persona Atendida	3	5,000	5,000		
4.OBJETIVO GENERAL:.FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVINIENDO , CONTROLANDO Y TRATANDO LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES, CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.																			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001286	Vigilancia y control Epidemiologico	Acciones	0094	Difusión del conocimiento (boletines)	Acciones	65	44,829	44,829		
											Acciones		Notificacion Semanal ENO intrahospitalario	Acciones					
											Acciones		Elaboracion del ASIS	Acciones					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0016	TBC-VIH/SIDA	3043950	Monitoreo supervision, evaluacion y control en TBC VIH SIDA	Informe de Monitoreo	4395002	MONITOREO PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS)	Informe de Monitoreo	17	5,000	5,000		
											Accion	4395004	SUPERVISION PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS)	Accion					
											Campaña		Estrategia Sanitaria del Programa Presupuestal TBC VIH SIDA	Campaña					
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016	TBC-VIH SIDA	3043958	Poblacion informada sobre uso correctivo de condon para prevencion de infecciones de trasmision sexual y VIH SIDA	Persona Informada	4395801	Poblacion informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado de Condon	Persona Informada	710	84,598	84,598		
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016	TBC-VIH SIDA	304396	Poblacion Adolescente informada sobre infeccion de trasmision sexual y VIH-SIDA	Personal Capacitada	4396002	Adolescente capacitado en actividades de Prevención de ITS, VIH/SIDA	Personal Capacitada	450	43,200	43,200		
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016	TBC-VIH SIDA	3.043961	Poblacion de alto riesgo recibe informacion y atencion preventiva	Persona Tratada	4396103	Personas que sufren violencia sexual recibe atencion integral para la prevencion de ITS VIH SIDA	Persona Tratada	25	67,000	67,000		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0016	TBC-VIH SIDA	3.043962	Despistaje de Tuberculosis en Sintomaticos Respiratorios	Persona Atendida	4396201	Identificacion y examen de sintomatico respiratorio en las atenciones a personas mayores de 15 años y poblacion vulnerable	Persona Atendida	1680	124,578	124,578		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5.001286	Vigilancia y control Epidemiologico	Acciones	0094	Monitoreo y manejo de las infección intrahospitalaria	Acciones	132	97,007	97,007		
											Acciones		Vigilancia microbiologica	Acciones					
											Acciones		Vigilancia epidemiologica Perinatal y Neonatal	Acciones					
											Acciones		Vigilancia epidemiologica	Acciones					
											Acciones		Vigilancia de eventos adversos supuestamente atribuidos a las vacunas	Acciones					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016	TBC-VIH SIDA	3.043959	Adultos y Jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de trasmision sexual VIH	Persona Atendida	5.000069	Consejeria individual para tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Persona Atendida	3500	68,303	68,303		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0016	TBC-VIH SIDA	3.043964	Diagnostico de casos de Tuberculosis	Persona Atendida	4396401	Diagnostico de Tuberculosis Pulmonar.	Persona Atendida	344	86,400	86,400		
												4396402	Diagnostico de Tuberculosis Extra Pulmonar.						
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0016	TBC-VIH SIDA	3.043968	Poblacion con infecciones de Trasmision Sexual reciben tratamiento según Guias Clinicias	Persona Atendida	4396801	Poblacion general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guias clinicas	Persona Atendida	350	106,800	106,800		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0016	TBC-VIH SIDA	3.043971	Mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recien nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Gestante atendida	4397101	Mujeres gestantes de mas de 24 semanas reactivas a sifilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante atendida	22	87,600	87,600		
											Gestante atendida	4397102	Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sifilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante atendida					

MINISTERIO DE SALUD DIRECCION HOSPITAL VITARTE V°B°

MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 4i

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENTIDAD: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL															REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD.	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Informe de Monitoreo	4397502	MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	Informe de Monitoreo	17	5,000	5,000		
											Accion	4397504	SUPERVISIÓN PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	Accion					
											Campaña		Estrategia Sanitaria del Programa Presupuestal Metaxenicas y Zonosis	Campaña					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3.043983	Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas.	Persona Tratada	4398301	Localizacion y diagnostico de casos de malaria	Persona Tratada	250	120,490	120,490		
											Persona Tratada	4398314	Localizacion y diagnostico de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutanea	Persona Tratada					
											Persona Tratada	4398315	Tratamiento de casos de leishmaniosis cutaneo y mucotanea con drogas de 1ra linea	Persona Tratada					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3.043983	Diagnostico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonoticas.	Persona Tratada	4398401	Persona expuesta a rabia recibe atencion integral	Persona Tratada	420	104,450	104,450		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5.001286	Vigilancia y Control de Epidemiologico	Acciones	0094	Control de calidad del agua intrahospitalaria	Acciones	155	113,910	113,910		
											Acciones		Control de limpieza y desinfeccion de los tanques elevados y cisternas.	Acciones					
											Acciones		Desinsectacion, Desinfeccion, y desratizacion de ambientes	Acciones					
											Acciones		Plan Anual de Residuos Solidos Hospitalarios-	Acciones					
											Acciones		Supervision a la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos	Acciones					
											Acciones		Supervisión Sanitaria en el manejo de residuos Solidos Biocontaminados en el Hospital de Vitarte	Acciones					
											Acciones		Plan de Trabajo en salud ocupacional	Acciones					
											Acciones		Evaluacion y valorizacion de Riesgos	Acciones					
											Acciones		Programacion de chequeo medico	Acciones					
											Acciones		Vigilancia Activa de los accidentes laborales (FUAT)	Acciones					
											Acciones		Supervisión y monitorización de las acciones de Bioseguridad	Acciones					
5.OBJETIVO GENERAL:CONTRIBUIR EN REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES CONTRA LA SALUD, ORIGINADAS POR FACTORES EXTERNOS, PRIORIZANDO A LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.																			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5.001561	Atencion de Emergencias y Urgencias	Atencion	0096	Atención en emergencia	Atencion	49487	1,829,521	1,342,764	486,757	
											Atencion		Atención en emergencia por accidentes de transito	Atencion					
											Atencion		Atencion de paciente en trauma shock	Atencion					
											Atencion		Procedimientos en trauma shock	Atencion					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCION DE DESASTRES	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	Establecimiento de Salud	5001575	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Establecimiento de Salud	1	746,008	746,008		
												5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		1				
												5002399	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		1				
												5003300	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		1				
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCION DE DESASTRES	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000437	MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Acción	5003302	Centro de Operaciones de Emergencia	Acción	12	20,000	20,000		
											Simulacro	5003303	Organización e implementación de Simulacros frente a Emergencias y Desastres	Simulacro	4				
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000285	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	Paciente Atendido	5002798	Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	Paciente Atendido	30	43,250	43,250		
											Paciente Atendido	5002799	SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	Paciente Atendido	300				
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	Paciente Atendido	5002807	Heridas, contusiones y traumatismos superficiales	Paciente Atendido	3720	8,000	8,000		
												5002811	Insuficiencia respiratoria aguda		108				
									3000288	ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	Paciente Atendido	5002815	Apendicitis aguda	Paciente Atendido	480	12,000	12,000		
												5002816	Colelitiasis		84				
												5002822	Quemaduras		516				
6.-OBJETIVO GENERAL: FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE MINSA Y DISA IV LE, A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION, ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE																			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	5.001562	Atencion en Consulta Externa	Atencion	0097	Atencion especializada en consulta externa	Atencion	131340	2,590,851	1,791,730	799,121	
											informe		Consulta Medica con procedimiento	informe					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5.001562	Atencion en Consulta Externa	Informe	0096	Informe de Consulta Médica con procedimiento	Informe	10012				
											Acción		Mejorar los procesos de archivamiento con la informatización de la misma	Acción					

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN - V°B° - CONFORME

MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN - HOSPITAL VITARTE - V°B°

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 4i

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENTIDAD: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL																REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRDDUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5.001563	Atencion en Hospitalizacion	dia-Cama	0097	Atencion Hospitalizacion	dia-Cama	20440	713,236	568,580	144,656	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5.001564	Intervenciones Quirurgicas	intervencion	0097	Intervenciones quirurgicas con procedimiento anestesico	intervencion	4043	1,116,155	1,082,655	33,500	
											intervencion		Cirugia ambulatoria en sala	intervencion					
											intervencion		Cirugia ambulatoria en consultorio	intervencion					
											intervencion		Intervenciones quirúrgica suspendidas	intervencion					
											Registro		Monitoreo de Hospitalización	Registro					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	ATENCION DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5.001189	Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Examen	0098	Atenciones de examenes de laboratorio por hospitalizacion	Examen	231866	1,340,643	937,024	403,619	
											Examen		Atencion de examenes de laboratorio por Consulta Externa	Examen					
											Examen		Atencion de examenes de laboratorio por Emergencia	Examen					
											Examen		Atencion de sangre y/o hemoderivados	Examen					
											Examen		Consultas en diagnostico por imágenes (Ecografias)	Examen					
											Examen		Consultas en diagnostico por imágenes (Rayos X)	Examen					
											Informe		Informe de Examenes Radiográficos	Informe					
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIDN MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000723	Asegurar la provision de la alimentacion adecuada para enfermos	Racion	0115	Apoyo alimentario para pacientes hospitalizados, y personal de guardia	Racion	135000	375,374	375,374		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE ND RESULTAN EN PRODUCTOS	5000953	Mantenimiento de la Infraestrutura	Acción	0010	Mantenimiento, reparación, preventivo y correctivo de equipos medicos	Acción	230	145,050	145,050		
	20	SALUD	D44	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIDN MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	500119S	Servicios Basicos y Complementarios	Ambientes	0097	Seguridad de Instalaciones, Mantenimiento del Sistema de Agua y Mantenimiento del Sistema Electrico	Ambientes	64	1,461,542	1,375,392	86,150	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE ND RESULTAN EN PRODUCTOS	5001565	Mantenimiento y Reparación de Equipos	Plan	0010	Elaboración del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de Software y hadware	Plan	21	744,482	560,000	184,482	
											Plan		Elaboración del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo de Telecomunicaciones (Torres)	Plan					
											Acción		Mantenimiento del Portal Institucional (Pagina Web)	Acción					
											Acción		Ejecución de los Sistemas de Gestion Hospitalaria a un nuevo lenguaje de Programación, con mejoras y actualizaciones de la Data	Acción					
											Plan		Elaboración del Plan Operativo Informatico	Plan					
ACCIONES CENTRALES		SALUD	004	PLANEAMIENTD GUBERNAMENTAL	000S	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9001	ACCIONES CENTRALES	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Plan e Informe	000S	Elaboración, Reprogramación y Evaluación Semestral y Anual del Plan Operativo institucional	Plan e Informe	769	S60,217	S60,217		
											informe		Evaluacion Anual del Plan Estrategico Institucional	informe					
											Acciones		Elaboración y Adecuacion del TUPA y Modificación y Ordenamiento del ROF, CAP, MOF y MAPROS	Acciones					
											Acciones		Elaboración y Monitoreo del PIA, PIM, PpR y MPP	Acciones					
											Acciones		Elaboración de Costos según tarifario	Acciones					
	20	SALUD	006	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0012	CONTROL INTERNO	9001	ACCIONES CENTRALES	S000006	Acciones de Control y Auditoria	Plan	0012	Planes de Mejora continua de la calidad	Plan	7	20,251	20,251		
											Plan e informe		Plan de Acreditación	Plan e informe					
											Informe		Ejecución, monitoreo y seguimiento del Plan de Auditoria de la Calidad	informe					
											Encuesta e informe de resultados		Plan de Estudio y Mejora de Satisfacción del Usuario Interno y Externo	Encuesta e informe de resultados					
	20	SALUD	006	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	S000003	Gestion Administrativa	Informe	0008	Gestión de los Recursos Tecnologicos, Materiales, insumos y servicios acorde con las necesidades de los servicios hospitalarios (PAC) con calidad y oportunidad	Informe	634	3,904,999	2,307,938	1,597,[illegible]	
											Acción		Transparencias y ejecución de recursos economicos para el desarrollo de la institución	Acción					
											Acción		Elaboración del Manual de los Software	Accion					
											Informe		Informe de Necesidades identificadas de Equipamiento del Sistema Informatico en el PAC	Informe					
											Informe		Procedimiento documentado de fases de la información	Informe					
											Boletin		Elaboración del Boletin Estadistico	Boletin					
											Informe		Actividad de difusión Interna	Informe					
											Informe		Notas de Prensa	informe					

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION V°B°

MINISTERIO DE SALUD - V°B° DIRECCIÓN - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MATRIZ Nº 4i

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

ENTIDAD: 050 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL																REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.*	META*	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE ND RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	ATENCIDN DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001867	Brindar una adecuada Dispensación de Medicamentos y Productos Farmaceúticos	informe	0098	Dispensación e Información sobre uso racional de Medicamentos	informe	290809	1,860,732	253,934	1,606,798	
											informe		Boletines Informativos Electrónicos	informe					
											informe		Cobertura del sistema de dispensacion de medicamentos en dosis unitaria	informe					
											Recetas		Atencion de recetas en Farmacia y Farmacotecnia	Recetas					
ACCIONES CENTRALES	20	SALUD	006	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	9001	ACCIONES CENTRALES	5000005	Capacitacion al Personal	Plan e Informe		Plan de Investigación	Plan e Informe	37	283,285	192,513	90,772	
											proyectos	0011	Trabajos de Investigacion	proyectos					
											Accion		Supervisar la labor de serums para mejorar los servicios de salud e Informe Final SERUMS	Accion					
											N° Convenios		Renovar y realizar Convenios Institucionales	N° Convenios					
											Plan		Plan de Desarrollo de las Personas (Quinquenal y Anual)	Plan					
											Informe		Identificar, gestionar y reorganizar los RRHH necesarios para un optimo desempeño Hospitalario	Informe					
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000453	Apoyo al Ciudadano con Discapacidad	Informe	0115	Atenciones de asistencia social	Informe	15785	16,484	15,424	1,060	
	20	SALUD	006	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0012	CONTROL INTERNO	9001	ACCIONES CENTRALES	5000006	Acciones de Control y Auditoria	Informe	0012	Acciones y Actividades de Control	Informe	44	127,292	127,292		
											Informe		Control Preventivo	Informe					
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001566	Seguro Integral de Salud	atenciones	0097	Atenciones SIS	atenciones	103200	107,767	100,839	6,928	
											reembolsos		Reembolsos SIS	reembolsos					
											atenciones		Atenciones SOAT	atenciones					
											reembolsos		Reembolsos SOAT	reembolsos					

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE - AREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION - VºBº

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL VITARTE

MINISTERIO DE SALUD - VºBº DIRECCION - HOSPITAL VITARTE

UNIDAD EJECUTORA N° 053:
RED DE SALUD
LIMA CIUDAD

MINISTERIO DE SALUD DISA V LIMA CIUDAD FOLIO N° 88 ODI

MATRIZ N° 1

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

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

DEPENDENCIA: DIRECCION DE RED DE SALUD 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	**1.-** Contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad matarno neonatal, con énfasis en la población da menores recursos, mediante intervencionas preventivo promocionales y recuperativas, con anfoque de derechos, equidad de género a interculturalidad.	Incremento del acceso de la población a métodos de Planificación Familiar
		Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna Neonatal
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y	**2.-** Contribuir con la disminución da la incidancia de Desnutrición Crónica en la población de niños menores de 5 años, con énfasis en la población de menores recursos, mediante intervenciones preventivo promocionales.	Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la pobiación de pobreza y extrema pobreza
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	**3.-** Contribuir con la disminución y el control de las enfermedades no transmisibles y causas extemas, priorizando a la población más vulnerable mediante intervenciones preventivo promocionales.	Contribuir con la reducción de las enfermedadas no trasmisibles (Hipertensión Arterial, Diabetes, Salud Ocular y Cáncer) con énfasis en le población en pobreza y extrema pobreza
		Contribuir a la disminucion y el control de las enfermedades bucales mas prevalentes, priorizando a la poblacion mas vulnerable mediante intervenciones preventivo promocionales.
		Contribuir a la disminucion y el control da las enfermedades de salud mental mas pravalentes, priorizando a la poblacion mas vulnerable madiante intervenciones preventivo promocionales.
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	**4.-** Contribuir con la disminución y el control de las enfermedades transmisibles y causas externas, priorizando a la población más vulnerable mediante intervenciones preventivo promocionales	Disminucion la Tesa de incidencia del VIH/SIDA en la Poblacion
		Disminución de la Tasa de Incidencia de Tuberculosis - Pulm Frotis Positivo en la poblacion
		Disminución de la Tasa de Incidencie de Enfermedades Metaxénicas, Zootenóticas y de aquelias transmitidas por vectores
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	**5.-** Fortalecer las acciones de respuesta de la población y sus instituciones ante situaciones de emergencias, desastres e incapacidad.	Disminución de daños por situaciones de Emergencia, Desastres en la Población e inclusion Social.
		Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Active (VEA) y al control oportuno de brotes.
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	**6.-** Mejorar la oferta de los Servicios de Salud, con énfasis en el proceso de mejora continua de la calidad de la gestion sanitaria y administrativa.	Mejoramiento de la Atención integral de Salud a la población vulnerable en el ámbito de la jurisdicción.
		incremento del Nivel de Satisfacción de los Usuarios.
		Aumento del acceso al SIS en el marco del AUS de la población pobre y extramadamente pobre
		Mejoramiento de la calidad de atención an los Servicios de Salud. Cumplimiento de estándares e indicadores de calidad del servicio ofertado.
	7.- Mejorar el acceso y disponibilidad de productos farmacéuticos, insumos, biológicos y afines, con calidad, en beneficio de la población más vulnerable y de menores recursos.	Mejoramiento de la disponibilidad de productos farmacaúticos y afines en los EE.SS. De la jurisdicción

PERÚ | Ministerio de Salud | Disa V Lima Ciudad Dirección de Red Salud Lima Ciudad

Eco. Marco Mendoza Carbajal
Coord. del Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto

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

Dolores Esther Villanueva Zambrano
CMP. 16735 - RE 15373

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

MINISTERIO DE SALUD DISA V LIMA CIUDAD Red Salud LIMA CIUDAD FOLIO N° 07

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA CIUDAD

OG. 1. :Contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad materno neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, mediante intervenciones preventivo promocionales y recuperativas, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.

1. DESCRIPCION:

Más habitantes de nuestra jurisdicción tendrán acceso al control de la natalidad y reduciremos la muerte materna y neonatal.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Queremos orientar el servicio para más parejas protegidas y gestantes controladas.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
Incremento del acceso de la población a métodos de Planificación Familiar	3044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna Neonatal	3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Parejas Protegidas			
Forma de Cálculo	(N° de parejas protegidas por metodos de PPFF / N° total de parejas programadas) x 100%			
Datos históricos	*Detallar las valores estimadas de añas anteriares y el valar a alcanzar en el 2013, y valar proyectada para el siguinte aña*			
	2011	2012	2013	2014
	98%	90%	95%	98%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		*95%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	AIS-ODI			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Cobertura de Gestantes Controladas			
Forma de Cálculo	(N° de gestantes controladas/N° de gestantes atendidas) x 100%			
Datos históricos	*Detallar los valores estimadas de añas anteriares y el valar a alcanzar en el 2013, y valor proyectada para el siguinte aña*			
	2011	2012	2013	2014
	42%	90%	95%	98%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	46%		*90%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*AIS-ODI*			

PERÚ | Ministerio de Salud | Disa V Lima Ciudad Dirección de Red Salud Lima Ciudad

Eco. Marcio Mendoza Carbajal
Coord. del Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien

Dolores Enriqueta Alvarado Zambrano
CMP 187 JD - RE 15373
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

MINISTERIO DE SALUD DISA V LIMA CIUDAD FOLIO N° 86 ODI

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: DIRECCIDN DE RED DE SALUD LIMA CIUDAD

OG. 2. : Contribuir con la disminución de la incidencia de Desnutrición Crónica en la población de niños menores de 5 años, con énfasis en la población de menores recursos, mediante intervenciones preventivo promocionales.

1. DESCRIPCION:

La disminución y control de la desnutricion cronica en niños menores de 5 años garantizara el buen crecimiento y desarrollo del niñó, edad base para poder

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En los últimos años se ha venido trabajando en la mejora de la calidad de vida del niño y niña menor de 5 años con énfasis en la población de menor recurso. Garantizando que todo niño cuente con los elementos protectores que reduzca las enfermedades infecciosas e inmunoprevenible

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	3033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
	3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
	3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
	3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Desnutricion cronica del niño menor de 5 años			
Forma de Cálculo	total de niños < 5 años con desnutricion cronica, sobre el total de niños < de 5 años evaluados por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimodos de años anteriores y el valor a alcanzor en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
	4%	3.50	3.20	3.10
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	3.20		*3.20*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*AIS - Articulado Nutricionol*			

PERÚ | Ministerio de Salud | Disa V Lima Ciudad Dirección de Red Salud Lima Ciudad

Eco. Marco Mendoza Carbajal
Coord. del Equipo de Trabajó de Planeamiento y Presupuesto

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien

Dolores Estela Villanueva Zambrano
Director Ejecutivo
CMP. 18798 - RE 15373

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

MATRIZ N° 2

MATRI2 DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA CIUDAD

DG. 3. : Contribuir con la disminución y el control de las enfermedades no transmisibles y causas externas, priorizando a la población más vulnerable mediante intervenciones preventivo

1. DESCRIPCION:

Alta Tasa de incidencia y Prevalencia de Enfermedades No Transmisibles (Hipertensión Arterial, Diabetes, Cáncer, Salud Ocular, Salud Mental y Salud Bucal).

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Ejecutar estrategias preventivo promocionales con la finalidad de fomentar estilos de vida saludables en la población, realizar actividades de detección precoz y tratamiento oportuno que disminuirá la aparición de los factores de riesgos y morbilidad por Hipertensión Arterial, Diabetes, Cáncer, Salud Ocular, Salud Bucal y Salud Mental.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
Contribuir con la reducción de las enfermedades no trasmisibles (Hipertensión Arterial, Diabetes, Salud Ocular y Cáncer) con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
	3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL OCULAR METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
	3043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES	3044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PRÓSTATA, PULMÓN COLON, RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
	3000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO	3000362 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PRÓSTATA, PULMÓN Y COLON, RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA	3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
	3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	3044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	3044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
Contribuir a la disminucion y el control de las enfermedades bucales mas prevalentes, priorizando a la poblacion mas vulnerable mediante intervenciones preventivo promocionales.	3000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	3000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	3000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA	
Contribuir a la disminucion y el control de las enfermedades de salud mental mas prevalentes, priorizando a la poblacion mas vulnerable mediante intervenciones preventivo promocionales.	3043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL			

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Tasa de Prevalencia de Hipertensión Arterial			
Forma de Cálculo	Número de Casos con Diagnóstico de Hipertensión Arterial/Población General x 100,000			
	Detallar las valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	285 x 100,000 Habitantes	284 x 100,000 Habitantes	283 x 100,000 Habitantes	282 x 100,000 Habitantes
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE (Anual)	
	0		*283 x 100,000 Habitantes*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*AIS-ODI*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Tasa de Prevalencia de Diabetes			
Forma de Cálculo	Número de Casos con Diagnóstico de Diabetes /Población General x 100,000 habitantes			
	Detallar los valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	173 x 100,000 Habitantes	172 x 100,000 Habitantes	171 x 100,000 Habitantes	170 x 100,000 Habitantes
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE (Anual)	
	0		*171 x 100,000 Habitantes*	

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Alta Basica Odontologica (ABO - AOB)			
Forma de Cálculo	**Numerador:** Suma del Numero de ABO (AOB) en las diferentes etapas de vida. **Denominador:** Suma del Numero de exámenes bucales realizados a las diferentes etapas de vida. El valor obtenido se multiplica por cien.			
	Detallar las valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor			
Datos históricos	2011	2012	2013	2014
	9.4%	12%	13%	14%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	13%		*13%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*AIS-ODI*			

MINISTERIO DE SALUD DISA V LIMA CIUDAD
FOLIO N° ODI

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Personas Atendidas por Violencia			
Forma de Cálculo	Número de Casos Atendidos por violencia/ Número de atendidos x 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
	1.4%	2.5%	3.5%	3.6%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	2.5%		*2.5%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*AIS-ODI*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Personas Atendidas por Drogas			
Forma de Cálculo	Número de Casos Atendidos por Drogas/ Número de atendidos x 100			
Datos históricos	*Detallar los volares estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
	0.0%	0.0%	1.0%	2.0%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	1%		*1%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*AIS-ODI*			

PERÚ | Ministerio de Salud | Disa V Lima Ciudad Dirección de Red Salud Lima Ciudad

Eco. Marco Mendoza Carbajal
Coord. del Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien

Dolores Es... Zambrano
CMP. 10730 - RE 15373

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA CIUDAD

OG. 4. : Contribuir con la disminución y el control de las enfermedades transmisibles y causas externas, priorizando a la población más vulnerable mediante intervenciones preventivo promocionales

1. DESCRIPCION:

Disminución de la tasa de Incidencia y Prevalencia de VIH/SIDA - TBC-Metaxénicas y Zoonósis en la Poblacion.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En los últimos años se ha venido trabajando en la disminucion de la tasa de incidencia y prevalencia del VIH/SIDA - TBC en la Poblacion de mayor riesgo,

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
Disminucion la Tasa de Incidencia del VIH/SIDA en la Poblacion	3043950 MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	3043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	3043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
	3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
	3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
Disminución de la Tasa de Incidencia de Tuberculosis - Pulm Frotis Positivo en la poblacion vulnerable	3043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	3043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	3043957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE	3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS
	3043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	3043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	3043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	3043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
	3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	3043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Disminución de la Tasa de Incidencia de Enfermedades Metaxénicas, Zootenóticas y de aquellas transmitidas por vectores	3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
	3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Disminucion de la Tasa de Incidencia del VIH/SIDA en la Población			
Forma de Cálculo	Numero de casos con Diagnostico de VIH/SIDA / Poblacion General x 100000 habitantes			
Datos históricos	*Detallar los valores estimadas de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		*50%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*AIS - Estrategia Sanitaria ITS, VIH/SIDA*			
Indicador	Tasa de detección de Sintomáticos Respiratorios			
Forma de Cálculo	(N°de SR / Total de atenciones en > de 15 años) x 1000			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
		4%	3.90%	4%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	3.90%		*3.90%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*AIS-TBC-ODI*			
Indicador	Vigilancia entomológica			
Forma de Cálculo	(No. de viviendas inspeccionadas / total de viviendas prog.)*100%			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
		95%	98%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		*98%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*SAMA-ODI*			

PERÚ | Ministerio de Salud | Desa Y Lima Ciudad Dirección de Red Salud Lima Ciudad

Eco. Marco Mendoza Carbajal
Coord. del Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto

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

Dolores Esmeralda Arangueva Zambrano
CMP. 18743 RNE 15373

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

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA CIUDAD

OG. 5. :Fortalecer las acciones de respuesta de la población y sus instituciones ante situaciones de emergencias, desastres e Incapacidad.

1. DESCRIPCION:

Las estructuras de los EE.SS. Están catalogadas como riesgo por la antigüedad y falta de buen mantenimiento, a excepción de algunos.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Se espera alcanzar para este año la refaccción y fortalecimiento de la infraestructura de los EE.SS y tomar conciencia sobre los planes de respuesta ante sismos

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
Disminución de daños por situaciones de Emergencia, Desastres en la Población e Inclusion Social.	3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	3000168 Prevención, monitoreo y respuesta en salud ante emergencia y desastres	3000279 POBLACIÓN INFORMADA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	
Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Activa (VEA)	3999999. SIN PRODUCTO			

y al control oportuno de brotes.	Vigilancia y Control Epidemiológico			

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de EESS con planes de respuesta			
Forma de Cálculo	(N° de planes de respuesta de los EE.SS. entregado a la Microrred y Red de Salud/ N° de EE.SS. de la Microrred) x 100%			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
		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	*ODI-EPIDEMIOLOGIA*			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de semanas epidemiológicas con notificación			
Forma de Cálculo	(Nº semanas epidemiológicas con notificación hasta las 12:00 horas de los dias lunes / N° de semanas del periodo de evaluación) x 100%			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
	86%	87%	90%	95%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*ODI-EPIDEMIOLOGIA*			

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección de Red Salud Lima Ciudad

Eco. Marco Mendoza Carbajal
Coord. del Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien

Dolores E... Zambrano
CMP: ...
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA CIUDAD

OG. 6. :Mejorar la oferta de los Servicios de Salud, con énfasis en el proceso de mejora continua de la calidad de la gestion sanitaria y administrativa.

1. DESCRIPCION:

Mejorar la situación de los recursos humanos, la infraestructura de los EE.SS., el equipamiento de los mismos y cubrir la necesidad de personal, de modo que se pueda atender las exigencias y las necesidades de la demanda existente.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Ejecutar eficientemente los recursos asignados para el sector.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
	3999999. SIN PRODUCTO			
Mejoramiento de la Atención Integral de Salud a la población vulnerable en el ámbito de la jurisdicción.	Atención integral de Salud	Atención de emergencias y urgencias	Atención de consultas externas	
Incremento del Nivel de Satisfacción de los Usuarios y mejora de la calidad de los servicios que reciben .	Gestión administrativa			
Aumento del acceso al AUS de la población pobre y extremadamente pobre	Gestión administrativa			
Mejoramiento de la calidad de atención en los Servicios de Salud. Cumplimiento de estándares e indicadores de calidad del servicio ofertado.	Planeamiento institucional	Capacitación y perfeccionamiento	Obligaciones Previsionales	Servicios generales
	Mantenimiento y reparación de	Mantenimiento y reparación de equipos	Vigilancia y control del medio ambiente	Control sanitario
	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento			

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Proporciòn de familias con Planes de Atenciòn Integral elaborados y/o en proceso			
Forma de Cálculo	(No. de PAIFAM elaborados y en proceso / No. Total de familias intervenidas) x 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	2012	2013	2014
		10%	15%	25%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	

Resultado para el año	7%		15%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	AIS-ODI			
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Porcentaje de quejas resueltas			
Forma de Cálculo	(Nº de quejas resueltas / Nº de quejas presentadas) x 100%			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	90%	100%	100%	100%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	100%		*100%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	ODI-CALIDAD			
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Porcentaje de prestaciones preventivas.			
Forma de Cálculo	(N° de prestaciones preventivas / N° total de atenciones)x 100%			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
		26%	35%	45%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	32%		*35%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	ADM-OSEG			
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Proporción de auditorias de la calidad de los registros asistenciales			
Forma de Cálculo	(N° de historias clínicas auditadas / N° de historias clinicas programadas) x 100%			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	90%	100%	100%	100%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	100%		*100%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	ODI-CALIDAD			

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección de Red Salud Lima Ciudad

Eco. Marco Mendoza Carbajal
Nombre y Firma del Director de la Dirección de Planificación o de quien ejerza el Estudio de Inversión, Planeamiento y Presupuesto

Dolores Esther Alvarado Zambrano
CMP. 10738 RNE 15373
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

MINISTERIO DE SALUD DIRESA Y LIMA CIUDAD FOLIO N° 81 ODI

MATRIZ N° 2

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

DEPENDENCIA: DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA CIUDAD

OG.7. :Mejorar el acceso y disponibilidad de productos farmacéuticos, insumos, biológicos y afines, con calidad, en beneficio de la población más vulnerable y de menores recursos.

1. DESCRIPCION:				
Continua mejora en el abastecimiento de productos farmaceuticos y afines				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:				
Población concientizada en las buenas prácticas de uso de productos farmaceutecicos y afines				
3. RESULTADOS ESPERADOS:				
RESULTADO ESPERADO	**PRODUCTOS**			
	SIN PRODUCTO			
Mejoramiento de la disponibilidad de productos farmaceúticos y afines en los EE.SS. De la jurisdicción	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos			

MINISTERIO DE SALUD
DISA V LIMA CIUDAD
FOLIO N° 80
ODI

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Razón de recetas por atenciones			
Forma de Cálculo	(No. De recetas atendidas en farmacia / Total de recetas programadas)x100%			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
		98%	99%	100%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	49%		*99%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	*ODI-SISMED*			

PERÚ | Ministerio de Salud | Disa V Lima Ciudad Dirección de Red Salud Lima Ciudad

Eco. Marco Mendoza Carbajal
Coord. del Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien

Dolores E... Zambrano
CMP. 18... RE 16373

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

MATRIZ Nº 4a

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO - 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA CIUDAD

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	RO	ROR	ROOC	OTROS	
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		043. SALUD COLECTIVA		0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3044277. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD	060. INFORME		5000057 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL	060. INFORME	6	6	1	2	1	2	635262	635262	0	0	0	AIS-SSyR
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		043. SALUD COLECTIVA		0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	215. MUNICIPIO		5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	215. MUNICIPIO	13	13	0	3	5	5	8500	8500	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		043. SALUD COLECTIVA		0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3033289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE	019. COMUNIDAD		5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES	019. COMUNIDAD	31	31	0	10	10	11	0	0	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		043. SALUD COLECTIVA		0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3033290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN	236. INSTITUCION EDUCATIVA		5000041. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	236. INSTITUCION EDUCATIVA	65	84	0	20	40	24	0	0	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		043. SALUD COLECTIVA		0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE	056. FAMILIA		5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE	056. FAMILIA	9315	9314	1000	2000	3000	3314	116639	116639	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		044. SALUD INDIVIDUAL		0096. ATENCION MEDICA BASICA		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION	206. PAREJA PROTEGIDA		5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE	206. PAREJA PROTEGIDA	33312	33200	8300	8300	8300	8300	6288	6288	0	0	0	AIS-SSyR
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		044. SALUD INDIVIDUAL		0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD	259. PERSONA INFORMADA		5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD	259. PERSONA INFORMADA	7750	1620	300	313	515	492	184076	184076	0	0	0	AIS-SSyR
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		044. SALUD INDIVIDUAL		0096. ATENCION MEDICA BASICA		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058. GESTANTE CONTROLADA		5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058. GESTANTE CONTROLADA	9315	4400	1000	1000	1200	1200	999249	999249	0	0	0	AIS-SSyR
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		044. SALUD INDIVIDUAL		0096. ATENCION MEDICA BASICA		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL	208. PARTO NORMAL		5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208. PARTO NORMAL	950	1045	261	262	261	261	1013599	958663	54936	0	0	AIS-SSyR
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		044. SALUD INDIVIDUAL		0096. ATENCION MEDICA BASICA		0002. SALUD MATERNO NEONATAL		3033298. ATENCION DEL PUERPERIO	211. ATENCION PUERPERAL		5000048. ATENDER EL PUERPERIO	211. ATENCION PUERPERAL	950	2165	530	545	560	530	1149807	1149807	0	0	0	AIS-SSyR
PROGRAMA PRESUPUESTAL		20. SALUD		004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		3033244. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	060. INFORME		5000008 ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN	060. INFORME	18	4	1	1	1	1	20928	20928	0	0	0	AIS-ESANS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA	215. MUNICIPIO	5000011. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA	215. MUNICIPIO	13	13	0	3	5	5	3345674	3345674	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	019. COMUNIDAD	5000012. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO	019. COMUNIDAD	31	31	0	10	10	11	3000	3000	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	236. INSTITUCION EDUCATIVA	5000013. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO	236. INSTITUCION EDUCATIVA	85	85	0	20	40	24	49610	49610	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO	056. FAMILIA	5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS	056. FAMILIA	9315	9314	1000	2000	3000	3314	116000	116000	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218. NIÑO PROTEGIDO	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218. NIÑO PROTEGIDO	46744	46100	11100	11100	11950	11950	650782	650782	0	0	0	AIS-ESANS
	20. SALUD	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3044276. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y	INFORME	5000036. ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION	INFORME	13	6	1	2	2	1	0	0	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	219. NIÑO CONTROLADO	5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO	219. NIÑO CONTROLADO	69309	9200	2150	2150	2420	2480	154790	4100	150690	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220. NIÑO SUPLEMENTADO	5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220. NIÑO SUPLEMENTADO	7440	2150	400	450	650	650	262908	207972	54936	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222. REPORTE TECNICO	5000021. ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	222. REPORTE TECNICO	50	42	8	8	13	13	0	0	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO	223. CENTRO POBLADO	5000023. ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL	223. CENTRO POBLADO	372	356	85	85	93	93	0	0	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033308. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DE AGUA PARA	223. CENTRO POBLADO	5000024. MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA	223. CENTRO POBLADO	12	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS	016. CASO TRATADO	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES	016. CASO TRATADO	67715	53688	11380	11380	15175	15753	782928	782928	0	0	0	AIS-ESANS

MINISTERIO DE SALUD DIGEP DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO FOLIO N° 23

PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACION	016. CASO TRATADO	5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS	016. CASO TRATADO	911	796	198	200	198	200	2957224	2957224	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016. CASO TRATADO	5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016. CASO TRATADO	5456	5026	1221	1223	1274	1308	2660427	2660427	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016. CASO TRATADO	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016. CASO TRATADO	8654	6000	1900	1900	1100	1100	5400	5400	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	224. GESTANTE SUPLEMENTADA	5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	224. GESTANTE SUPLEMENTADA	5770	4134	800	850	1242	1242	5000	5000	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON	016. CASO TRATADO	5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON	016. CASO TRATADO	27000	21400	5250	5250	5800	5100	824604	824604	0	0	0	AIS-ESANS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	5040	6100	2000	2000	1050	1050	2249854	2249854	0	0	0	AIS-NO TRAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON	PERSONA TAMIZADA	5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES	PERSONA TAMIZADA	3136	1560	390	390	390	390	100000	100000	0	0	0	AIS-NO TRAS
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE	PERSONA TAMIZADA	5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE	PERSONA TAMIZADA	7979	10200	2500	2600	2600	2500	395000	395000	0	0	0	AIS-NO TRAS
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON	PERSONA TRATADA	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON	PERSONA TRATADA	1007	384	107	105	84	88	365000	365000	0	0	0	AIS-NO TRAS
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON	394. PERSONA TRATADA	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS	394. PERSONA TRATADA	387	231	63	63	50	55	140000	140000	0	0	0	AIS-NO TRAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	060. INFORME	5000096. ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE	060. INFORME	91	49	14	15	10	10	2000	2000	0	0	0	AIS-NO TRAS
PROGRA					3043987.		5000098.													

PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE	259. PERSONA INFORMADA	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL	259. PERSONA INFORMADA	58000	10500	3000	2500	2500	2500	93966	73038	20928	0	0	AIS-NO TRAS
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO	056. FAMILIA	5000099. PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS	056. FAMILIA	710	700	180	180	180	160	75000	75000	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑDS PARA LA SALUD	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS	236. INSTITUCION EDUCATIVA	5000100. PRDMOCIDN DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE	236. INSTITUCION EDUCATIVA	53	40	10	10	10	10	99408	99408	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044192. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE	060. INFORME	5000116. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CDNTROL DEL	060. INFORME	91	24	6	6	6	6	344732	344732	0	0	0	AIS-CANCER
PROGRAMA PRESUPUESTAL		043. SALUD COLECTIVA	0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000003. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE	259. PERSONA INFORMADA	5000131. PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES	259. PERSONA INFORMADA	3200	3180	780	850	850	700	50000	50000	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA	056. FAMILIA	5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE	056. FAMILIA	710	700	180	180	180	160	0	0	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000360. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE	236 INSTITUCION EDUCATIVA	5003060. CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	236 INSTITUCION EDUCATIVA	53	47	2	15	15	15	0	0	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000362. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA	215. MUNICIPIO	5003062. CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA	215. MUNICIPIO	12	12	2	4	3	3	0	0		0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE	086. PERSONA	5000119. CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE	086. PERSONA	10050	16790	4500	4500	3900	3890	7000	7000	0	0	0	AIS-CANCER
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON	086. PERSONA	5000120. CONSEJERIA EN MUJERES	088. PERSONA	10050	16790	4500	4500	3900	3890	132542	132542	0	0	0	AIS-CANCER
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044199. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	086. PERSONA	5000122. CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	086. PERSONA	6200	5842	1340	1340	1563	1599	7000	7000	0	0	0	AIS-CANCER
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON	086. PERSONA	5000123. CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18	086. PERSONA	6500	4830	980	950	1400	1500	242104	242104	0	0	0	AIS-CANCER

PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044203. POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE	086. PERSONA	5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	086. PERSONA	5900	5842	1340	1340	1563	1599	10000	10000	0	0	0	AIS-CANCER
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044204. POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE	086. PERSONA	5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN	086. PERSONA	6200	4875	1155	1160	1260	1300	10000	10000	0	0	0	AIS-CANCER
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	438. PERSONA TAMIZADA	5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	438. PERSONA TAMIZADA	2640	12320	3200	3200	2920	3000	70632	70632	0	0	0	AIS-CANCER
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS	215. MUNICIPIO	5000101. ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR	215. MUNICIPIO	13	13	0	3	5	5	45000	45000	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBL	3000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	21799	22060	5550	5560	5450	5500	40000	40000	0	0	0	AIS-BUCAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBL	3000007. ATENCION ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	5253	5677	1550	1500	1313	1314	20000	20000	0	0	0	AIS-BUCAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000008. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	PERSONA TRATADA	300	458	100	98	130	130	20000	20000	0	0	0	AIS-BUCAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON	PERSONA TRATADA	5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES	PERSONA TRATADA	60313	12310	3200	3160	3000	2950	30384	30384	0	0	0	AIS-S.MENTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0016. TBC-VIH/SIDA	3043950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y	060. INFORME	5000060. ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION,	060. INFORME	97	97	25	24	24	24	3345674	3345674	0	0	0	AIS-VIH/TBC
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA	056. FAMILIA	5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES	056. FAMILIA	240	240	60	80	60	80	88523	88523	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE	236. INSTITUCION EDUCATIVA	5000063. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES	236. INSTITUCION EDUCATIVA	69	69	0	20	30	19	43000	43000	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043954. AGENTES COMUNITARIOS	088. PERSONA CAPACITADA	5000064. PROMOVER MEDIANTE	088. PERSONA CAPACITADA	105	66	10	20	30	6	9156	9156	0	0	0	AIS-VIH/TBC
PROGRAMA	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043958. POBLACION INFORMADA	259. PERSONA INFORMADA	5000068. MEJORAR EN POBLACION	259. PERSONA INFORMADA	5300	5300	0	0	0	5300	10000	10000	0	0	0	AIS-VIH

MINISTERIO DE SALUD DIGEP LIMA CIUDAD FOLIO N° 100

PROGRAMA	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043959. ADULTOS Y JOVENES	259. PERSONA INFORMADA	5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y	259. PERSONA INFORMADA	3730	3730	933	933	933	931	5000	5000	0	0	0	AIS-VIH
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA	088. PERSONA CAPACITADA	5000070. ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE	088. PERSONA CAPACITADA	330	330	83	83	83	81	5000	5000	0	0	0	AIS-VIH
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE	POBLACION ATENDIDA	5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION	POBLACION ATENDIDA	8500	7200	1800	1800	1800	1800	4339043	4339043	0	0	0	AIS-VIH/TBC
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE	087. PERSONA ATENDIDA	5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES	087. PERSONA ATENDIDA	7510	7510	1877	1877	1877	1879	5000	5000	0	0	0	AIS-VIH
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA	087. PERSONA ATENDIDA	5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A	087. PERSONA ATENDIDA	2961	2961	740	740	740	741	0	0	0	0	0	AIS-VIH
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS	087. PERSONA ATENDIDA	5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES	087. PERSONA ATENDIDA	13	13	3	3	3	4	9156	9156	0	0	0	AIS-VIH
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS	207. GESTANTE ATENDIDA	5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES	207. GESTANTE ATENDIDA	35	35	9	9	9	8	50000	0	50000	0	0	AIS-VIH
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS	087. PERSONA ATENDIDA	5000072. ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN	087. PERSONA ATENDIDA	101242	70656	24432	13642	13652	18930	9156	0	9156	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE	394. PERSONA TRATADA	5000073. BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO	394. PERSONA TRATADA	7967	6720	1680	1680	1680	1680	1761416	1761416	0	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE	395. TRABAJADOR PROTEGIDO	5000067. MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE	395. TRABAJADOR PROTEGIDO	100	31	8	8	8	7	10000	10000	0	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE	255. VIVIENDAS	5000065. REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN	255. VIVIENDAS	140	140	36	36	34	34	0	0	0	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON	255. VIVIENDAS	5000066. IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE	255. VIVIENDAS	47	47	12	12	12	11	0	0	0	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393. PERSONA DIAGNOSTICADA	5000074. DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	393. PERSONA DIAGNOSTICADA	1119	472	118	118	118	118	50000	0	50000	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPU ESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA	394. PERSONA TRATADA	5000075. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	394. PERSONA TRATADA	1732	1732	433	433	433	433	50690	0	50690	0	0	AIS-TBC

MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN EJECUTIVA FOLIO N° 15

PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDLIAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	394. PERSONA TRATADA	5000076. BRINDAR TRATAMIENTO A CASOS TB DE PERSONAS PRIVADAS DE SU	394. PERSONA TRATADA	14	14	2	7	2	3	0	0	0	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE	394. PERSONA TRATADA	5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A	394. PERSONA TRATADA	25	25	8	6	7	6	267721	267721	0	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDLIAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	394. PERSONA TRATADA	5000083. REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE	394. PERSONA TRATADA	409	2886	720	720	723	723	5000	5000	0	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA	394. PERSONA TRATADA	**5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS**	394. PERSONA TRATADA	206	302	76	76	76	74	8179	8179	0	0	0	AIS-TBC
PROGRAMA PRESLIPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES	056. FAMILIA	5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES	056. FAMILIA	1550	1550	600	400	150	400	51378	51378	0	0	0	AIS-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y	060. INFORME	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y	060. INFORME	35	35	8	9	8	13	0	0	0	0	0	AIS METAX-SAMA ZOO
PROGRAMA PRESLIPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN	236. INSTITUCION EDUCATIVA	5000088. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA	236. INSTITUCION EDUCATIVA	101	100	25	25	25	25	0	0	0	0	0	AIS SAMA-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION	215. MUNICIPIO	5000089. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES	215. MUNICIPIO	13	8	2	2	2	2	721500	721500	0	0	0	AIS SAMA-PROMSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS	088. PERSONA CAPACITADA	5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE	088. PERSONA CAPACITADA	40500	40500	20000	200	200	20100	0	0	0	0	0	AIS METAX-SAMA ZOO
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	**0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES	255. VIVIENDAS	5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS	255. VIVIENDAS	671824	671624	168006	168006	168006	168006	80345	5000	75345	0	0	SAMA-METAX
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	40120	40120	0	0	40120	0	105345	105345	0	0	0	SAMA-ZOO
PROGRAMA PRESLIPUESTAL	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	**3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES**	PERSONA TRATADA	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE	PERSONA TRATADA	3675	3675	918	920	917	918	3446226	3446226	0	0	0	SAMA-ZOO

MINISTERIO DE SALUD
DIGEM
FOLIO N° 100

PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0092. INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000279. POBLACIÓN INFORMADA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA	086. PERSONA	5002791. ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA	086. PERSONA	35450	31500	4000	6500	10000	11000	20000	10000	10000	0	0	PROMSA
PROGRAMA PRESUPU	20. SALUD	016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035. PREVENCION DE DESASTRES	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION	3000167. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001575. SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS	044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD	34	34	10	8	10	6	25000	15000	10000	0	0	EMERG. Y DES
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035. PREVENCION DE DESASTRES	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3000167. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD	34	34	10	8	10	6	183000	108000	75000	0	0	EMERG. Y DES
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035. PREVENCION DE DESASTRES	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE	3000437. MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL	SIMULACROS	5003303. ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE	SIMULACROS	33	33	8	9	8	8	0	0	0	0	0	EMERG. Y DES
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20. SALUD	016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035. PREVENCION DE DESASTRES	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3000167. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5003300. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD	34	34	10	8	10	6	0	0	0	0	0	EMERG. Y DES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0094. CONTROL EPIDEMIOLOGICO	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3999999. SIN PRODUCTO	001. ACCION	5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001. ACCION	1455	1455	364	364	364	363	121940	104936	17004	0	0	EPIDEMIOLOGIA
ASIGNACIONES PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	9002. ASIGNACIONES	3999999. SIN PRODUCTO	087. PERSONA ATENDIDA	5000514. ATENCION INTEGRAL DE SALUD	087. PERSONA ATENDIDA	39979	32000	8100	8200	7800	7900	5490972	5490972	0	0	0	AIS
ASIGNACIONES PRESUPU	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO	3999999. SIN PRODUCTO	001. ACCION	5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	001. ACCION	3800	3680	900	880	950	950	408479	408479	0	0	0	ESTADISTICA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	20. SALUD	006. GESTION	0096. ATENCION MEDICA BASICA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3999999. SIN PRODUCTO	006. ATENCION	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	006. ATENCION	1250000	1200000	300000	300000	300000	300000	6665754	5224612	1441142	0	0	ESTADISTICA
ACCIONES CENTRALES	20. SALUD	006. GESTION	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	001. ACCION	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	001. ACCION	3039	5312	1350	1354	1208	1400	4164405	2683543	1480862	0	0	ADM-ODI
ACCIONES CENTRALES	20. SALUD	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	001. ACCION	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001. ACCION	12	11	5	5	3	3	378052	308052	70000	0	0	ODI-PLANEAMIENTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	20. SALUD	006. GESTION	0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO	3999999. SIN PRODUCTO	001. ACCION	5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	001. ACCION	25	17	8	3	3	3	85900	55000	30900	0	0	RR.HH.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTA	20. SALUD	052. PREVISION SOCIAL	D116. SISTEMAS DE PENSIONES	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN	3999999. SIN PRODUCTO	137. PLANILLA	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	137. PLANILLA	12	12	3	3	3	3	5498883	5498883	0	0	0	RR.HH.

MINISTERIO DE SALUD DISA V LIMA CIUDAD
FOLIO N° 001

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3999999. SIN PRODUCTO	001. ACCION	5001195. SERVICIOS GENERALES	001. ACCION	820	820	410	410	205	205	5087113	4972113	95000	0	0	LOGISTICA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	001. ACCION	5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	001. ACCION	120	116	32	32	34	18	100000	100000	0	0	0	LOGISTICA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	20. SALUD	006. GESTION	0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	042. EQUIPO	5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	042. EQUIPO	812	812	150	156	153	153	237170	237170	0	0	0	INFORMATICA-LOG.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	001. ACCION	5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001. ACCION	1250	200	50	50	50	50	20000	20000	0	0	0	SAMA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3999999. SIN PRODUCTO	D22. CONTROL REALIZADO	5000619. CONTROL SANITARIO	022. CONTROL REALIZADO	1300	970	190	190	300	290	0	0	0	0	0	SAMA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	050. EXAMEN	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050. EXAMEN	448000	443090	111850	110750	110240	110250	1777240	1740616	36624	0	0	LABORATORIO-SERV.DE SALUD
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	044. SALUD INDIVIDUAL	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	134. RECETA	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134. RECETA	472200	472200	118050	118050	118050	118050	286401	286401	0	0	0	SISMED

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Salud V Lima Ciudad
Dirección de Salud Lima Ciudad
EC. EDITH [illegible] FERNANDEZ
Nombre y Firma del Director de la Administración o de quien haga sus veces

Dolores Es[illegible] Zambrano
Director [illegible]
CMP [illegible] 15373
Nombre y Firma del Director de la Planificación o de quien haga sus veces

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección de Red Salud Lima Ciudad
Eco. Marco Mendoza Carbajal
Coord. del Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto
Nombre y Firma del Director de la Entidad/Unidad

MINISTERIO DE SALUD DIRESA V LIMA CIUDAD
FOLIO Nº 16

UNIDAD EJECUTORA N° 124: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

- Abastecer de Recursos Estratégicos en salud que coadyuven a reducir y controlar las enfermedades Transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.
- Realizar las acciones para una adecuada Gestión Administrativa

III. OBJETIVOS DEL POA

Articulación de Objetivos Generales Institucionales del MINSA y los Objetivos Generales de la Dependencia

MATRIZ N° 1

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

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable	Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia	▪ Adjudicar en un 90% los recursos estratégicos en salud, correspondiente a la compra centralizada para las intervenciones sanitarias ▪ Adjudicar en un 80% los recursos estratégicos en salud correspondiente a la compra corporativa ▪ Adquirir en un 95% los recursos estratégicos en salud, programados en el marco de los convenios internacionales ▪ Distribuir en un 100% los recursos estratégicos para las intervenciones sanitarias
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza		
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza		
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza		
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud		

Nombre y Firma del Director de la Planificación de quien hace suyo veces

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
DARES

ECON. ANA MARIA DEL PILAR BARRANTES ORANDO
Responsable
D.G. - Planeamiento y Presupuesto

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

Q.F. Carmen Rosa Díaz Fernández
DIRECTORA
Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
MINISTERIO DE SALUD

38

IV. RESULTADOS ESPERADOS

MATRIZ N° 2 – DE INSTRUMENTACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

Dependencia: Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.

OG. : Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia

1.- DESCRIPCIÓN:

Adquisición de los recursos estratégicos por las modalidades de compra centralizada, convenios y compra corporativa en el marco de la programación de las DISA/DIRESA/GERESA; así como su distribución.

2.- PERSPECTIVAS DE AVANCE

Se estarán superando algunas dificultades presentadas el año anterior en los procesos de adquisición de los recursos estratégicos por falta de proveedores

3.- RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
▪ Adjudicar en un 90% los recursos estratégicos en salud, correspondiente a la compra centralizada para las intervenciones sanitarias	▪ Programación de recursos estratégicos en salud centralizada, la misma que se realiza brindando la asistencia técnica a las DISA/DIRESA/GERESA y recepcionando sus necesidades. ▪ Consolidado de los requerimientos de compras trimestralizado de los recursos estratégicos, el mismo que se realiza acorde con la programación y requerimiento de los órganos del MINSA; así como por encargo de las instancias de salud del nivel regional y otras entidades del sector público a nivel nacional. ▪ Ejecución de los procesos de adquisiciones de recursos estratégicos programados y requeridos por los órganos del MINSA, así como, por encargo de las instancias de salud del nivel regional y otras entidades del sector público a nivel nacional acorde con el marco legal vigente. ▪ Distribución de recursos estratégicos en salud para el suministro centralizado para las intervenciones sanitarias.
▪ Adjudicar en un 80% los recursos estratégicos en salud correspondiente a la compra corporativa	
▪ Adquirir en un 95% los recursos estratégicos en salud, programados en el marco de los convenios internacionales	
▪ Distribuir en un 100% los recursos estratégicos para las intervenciones sanitarias	

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador 1	Nombre: % de Ítems Adjudicados en la Compra Centralizada Nacional.			
Forma de Cálculo	N° de Ítems Adjudicados de la Compra Centralizada x 100 / N° de Ítems Programados de la compra Centralizada			
Datos Históricos	2011	2012	2013	2014
	s.d.	68%	90%	95%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	45%		45%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Unidad Funcional de Adquisiciones			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador 2	Nombre: % de Ítems Adjudicados en la Compra Corporativa Nacional.			
Forma de Cálculo	N° de Ítems Adjudicados de la Compra Corporat. Nacional x 100 / N° de Ítems Programados de la Compra Corporativa Nacional			
Datos Históricos	2011	2012	2013	2014
	s.d.	s.d.	80%	90%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	40%		40%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Unidad Funcional de Adquisiciones			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador 3	Nombre: % de Vacunas Adquiridos por Convenio.			
Forma de Cálculo	N° de Confirmaciones de vacunas por Convenio x 100 / N° de vacunas programadas por Convenio			
Datos Históricos	2011	2012	2013	2014
	s.d.	s.d	95%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	40%		55%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Unidad Funcional de Adquisiciones			

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador 4	Nombre: % Distribución de Vacunas a las DISA/DIRESA/GERESA.			
Forma de Cálculo	Total de Frascos de Vacunas distribuidos a las DISA/DIRESA/GERESA x 100 / Total de Frascos de Vacunas Requeridos por las DISA/DIRESA/GERESA			
Datos Históricos	2011	2012	2013	2014
	s.d.	98%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		50%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Unidad Funcional de Programación y Monitoreo			

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

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - DARES

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

Q.F. Carlos Ponce Feliano
DIRECTOR
Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
MINISTERIO DE SALUD

ECON. ANA MARIA DEL PILAR BARRANTES OBANDO
Responsable
D.G. - Planeamiento y Presupuesto

36

MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCION DEABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL: Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia

		META OPERATIVA										META FISICA								2013	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS**	U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2013	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
					I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
	Sin Producto	Almacenamiento y Distribución de los recursos estratégicos en salud	Informe	16	4	4	4	4	ACCIONES CENTRALES	Sin Producto	Almacenamiento y Distribución de los recursos estratégicos en salud	Informe	16	2,165,651	2,165,651				470, 471	Unidad Funcional de Almacén y Distribución
		Asesoramiento en aspectos Legales	Informe	16	4	4	4	4			Asesoramiento en aspectos Legales	Informe	16	215,737	215,737					D.G. Asesoría Legal
		Planeamiento, Presupuesto , Organización , Promoción de ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Informe	10	4	4	2	0			Planeamiento, Presupuesto , Organización , Promoción de ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Informe	10	368,065	368,065					D.G. Planeamiento y presupuesto
		Administración de archivos	Informe	4	1	1	1	1			Administración de archivos	Informe	4	82,141	82,141					D.G. Archivo General
		Administración del Patrimonio y Servicios Auxiliares	Informe	13	4	3	3	3			Administración del Patrimonio y Servicios Auxiliares	Informe	13	622,397	622,397					Unidad Funcional de Gestión Administrativa
		Administración del Soporte técnico y desarrollo Informático	Informe	12	4	4	4	4			Administración del Soporte técnico y desarrollo Informático	Informe	12	1,500,229	1,500,229					Unidad Funcional de Gestión Administrativa
		Administración de los Recursos Humanos	Informe	13	4	3	3	3			Administración de los Recursos Humanos	Informe	13	202,186	202,186					Unidad Funcional de Gestión Administrativa
		Contabilidad	Informe	9	3	2	2	2			Contabilidad	Informe	9	407,907	407,907					Unidad Funcional de Gestión Administrativa
		Tesorería	Informe	8	2	2	2	2			Tesorería	Informe	8	632,344	532,344	100,000				Unidad Funcional de Gestión Administrativa
	Sin Producto	Compra por Convenio - vacuna contra la influenza hsur - adulto iny 1 dosis	Dosis	1,988,000				1,988,000	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	Sin Producto	Compra por Convenio - vacuna contra la influenza hsur - adulto iny 1 dosis	Dosis	1,988,000	31,125,036	31,125,036				472	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra del factor vii 250 ui iny	Unidad	11,700	5,000		3,350	3,350			Proceso de compra del factor vii 250 ui iny	Unidad	11,700	11,013,680	11,013,680				473	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra control cualitativo de yodo	Unidad	22,950	22,950						Proceso de compra control cualitativo de yodo	Unidad	22,950	64,260	64,260				474	Unidad Funcional de Adquisiciones
														445,914,400	445,814,400	100,000				

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

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

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - DARES

ECON. ANA MARIA DEL PILAR BARRANTES OBANDO
Responsable
D.G. - Planeamiento y Presupuesto

Dra. Carmen Teresa Ponce Fernández
DIRECTORA
Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACIDN DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCION DEABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL: Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia

	META OPERATIVA									META FISICA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					2013	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS**	U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META						META SIAF 2013	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
					I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxenicas	Proceso de compra de estibogluconato sodico 1.5 g iny 5 ml	Unidad	300,000	88,845	123,970	87,185		ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxenicas	Proceso de compra de estibogluconato sodico 1.5 g iny 5 ml	Unidad	300,000	19,300,794	19,300,794				351, 352, 353, 354,355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra de fiebre amarilla elisa x 96 determinaciones	KIT	200	200						Proceso de compra de fiebre amarilla elisa x 96 determinaciones	KIT	200							
		Proceso de compra de kit elisa chagas recombinante x 96 determinaciones	KIT	1,642	1,142	500					Proceso de compra de kit elisa chagas recombinante x 96 determinaciones	KIT	1,642							
		Proceso de compra de mefloquina 250 mg tab	Tableta	86,700	46,700		40,000				Proceso de compra de mefloquina 250 mg tab	Tableta	86,700							
		Compra por Convenio - nifurtimox 120 mg tab	Tableta	10,000	10,000						Compra por Convenio - nifurtimox 120 mg tab	Tableta	10,000							
		Proceso de compra de primaquina fosfato 15 mg tab	Tableta	1,203,000	656,290	35,598	480,000	31,112			Proceso de compra de primaquina fosfato 15 mg tab	Tableta	1,203,000							
		Proceso de compra de primaquina fosfato 7.5 mg tab	Tableta	283,000	163,356	6,924	107,084	5,636			Proceso de compra de primaquina fosfato 7.5 mg tab	Tableta	283,000							
		Proceso de compra de prueba rapida para deteccion de dengue (igm, igg y antigeno) tipo cassette	Unidad	60,000	30,000		30,000				Proceso de compra de prueba rapida para deteccion de dengue (igm, igg y antigeno) tipo cassette	Unidad	60,000							
		Proceso de compra de pruebas inmunocromatograficas para el diagnostico rapido de malaria - 1det kit	KIT	240,000	120,000	120,000					Proceso de compra de pruebas inmunocromatograficas para el diagnostico rapido de malaria - 1det kit	KIT	240,000							
		Compra por Convenio- quinina diclorhidrato 300 mg/ml iny 2 ml	Unidad	4,600	4,600						Compra por Convenio- quinina diclorhidrato 300 mg/ml iny 2 ml	Unidad	4,600							
		Compra por Convenio - quinina sulfato dihidrato 300 mg tab-	Tableta	42,500	42,500						Compra por Convenio - quinina sulfato dihidrato 300 mg tab-	Tableta	42,500							
		Compra por Convenio - vacuna antiamarilica 1000 dl/0.5 ml iny 10 dosis	Dosis	163,400	65,360	49,020	49,020				Compra por Convenio - vacuna antiamarilica 1000 dl/0.5 ml iny 10 dosis	Dosis	163,400							
	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.	Compra por Convenio - antigeno brucella prueba complementaria x 25 determinaciones	KIT	100	100					Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.	Compra por Convenio - antigeno brucella prueba complementaria x 25 determinaciones	KIT	100	15,140,472	15,140,472				384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Comprapor Convenio - antigeno brucella rosa de bengala - kit	KIT	90		50		40			Comprapor Convenio - antigeno brucella rosa de bengala - kit	KIT	90							
		Compra por Convenio - dapsona 50 mg tab	Tableta	1,700	1,700						Compra por Convenio - dapsona 50 mg tab	Tableta	1,700							
		Proceso de compra de jeringa descartable 1 ml con aguja 23 x 1	Unidad	382,900	200,000	182,900					Proceso de compra de jeringa descartable 1 ml con aguja 23 x 1	Unidad	382,900							
		Proceso de compra de jeringa descartable 1 ml con aguja 23 x 1 1/2	Unidad	95,700	50,000	45,700					Proceso de compra de jeringa descartable 1 ml con aguja 23 x 1 1/2	Unidad	95,700							
		Proceso de compra de jeringa descartable 3 ml con aguja 25 g x 5/8"	Unidad	36,750		36,750					Proceso de compra de jeringa descartable 3 ml con aguja 25 g x 5/8"	Unidad	36,750							
		"Proceso de compra de papel filtro nobuto (cinta nobuto)	Unidad	7		7					"Proceso de compra de papel filtro nobuto (cinta nobuto)	Unidad	7							
		Compra por Convenio - reactivo diagnostico de peste	Unidad	17	17						Compra por Convenio - reactivo diagnostico de peste	Unidad	17							
		Compra por Convenio - suero antibotropico 2.5 mg/ml iny 10 ml	Unidad	390			390				Compra por Convenio - suero antibotropico 2.5 mg/ml iny 10 ml	Unidad	390							
		Compra por Convenio - suero antilachesico monovalente 30 mg/10 ml iny	Unidad	160	80		80				Compra por Convenio - suero antilachesico monovalente 30 mg/10 ml iny	Unidad	160							
		Compra por Convenio - suero antiloxoscelico 8 g/5 ml iny	Unidad	500				500			Compra por Convenio - suero antiloxoscelico 8 g/5 ml iny	Unidad	500							
		Proceso de compra de suero antirrabico heterologo 1000 ui iny	Unidad	300			300				Proceso de compra de suero antirrabico heterologo 1000 ui iny	Unidad	300							
		Compra por Convenio - vacuna antirrabica humana cerebro raton lactante (crl) iny 7 dosis	Unidad	12,270	5,000	4,000	3,270				Compra por Convenio - vacuna antirrabica humana cerebro raton lactante (crl) iny 7 dosis	Unidad	12,270							
		Compra por Convenio - vacuna antirrabica humana cultivo celular x 1 dosis	Dosis	216,700	54,175	54,175	54,175	54,175			Compra por Convenio - vacuna antirrabica humana cultivo celular x 1 dosis	Dosis	216,700							
		Adqusiciones de recursos estratégicos en salud	Informe	20	5	5	5	5			Adqusiciones de recursos estratégicos en salud	Informe	20	2,023,368	2,023,368					Unidad Funcional de Adquisiciones
		Programación y Monitoreo de recursos estratégicos en salud	Informe	10	2	2	2	4			Programación y Monitoreo de recursos estratégicos en salud	Informe	10	2,039,791	2,039,791					Unidad Funcional de Programación y Monitoreo

MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCION DEABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL: Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia

META OPERATIVA										META FISICA										2013	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS**	U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2013	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
					I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
internacionales Distribuir en un 100% los recursos estratégicos para las intervenciones sanitarias	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para Tuberculosis Esquemas 1,2, No Multidrogoresistente y Multidrogo resistente.	Proceso de compra de etambutol clorhidrato 400 mg tab	Tableta	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000		Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para Tuberculosis Esquemas 1,2, No Multidrogoresistente y Multidrogo resistente.	Proceso de compra de etambutol clorhidrato 400 mg tab	Tableta	2,000,000	17,098,757	17,098,757				203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra de etionamida 250 mg tab	Tableta	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000			Proceso de compra de etionamida 250 mg tab	Tableta	2,000,000							
		Proceso de compra de kanamicina 1 g iny 3 ml	Unidad	350,000	200,000		150,000				Proceso de compra de kanamicina 1 g iny 3 ml	Unidad	350,000							
		Proceso de compra de levofloxacino 250 mg tab	Tableta	650,000	400,000		250,000				Proceso de compra de levofloxacino 250 mg tab	Tableta	650,000							
		Proceso de compra de levofloxacino 500 mg tab	Tableta	650,000	400,000		250,000				Proceso de compra de levofloxacino 500 mg tab	Tableta	650,000							
		Proceso de compra de moxifloxacino 400 mg tab	Tableta	100,000	50,000		50,000				Proceso de compra de moxifloxacino 400 mg tab	Tableta	100,000							
		Compra por Convenio - multibacilar adulto	Unidad	480	200		280				Compra por Convenio - multibacilar adulto	Unidad	480							
		Proceso de compra de pirazinamida 500 mg tab	Tableta	3,000,000	488,200	1,620,400	505,200	386,200			Proceso de compra de pirazinamida 500 mg tab	Tableta	3,000,000							
		Proceso de compra de rifampicina 100 mg/5 ml sus 60 ml	Unidad	30,000	6,460	11,110	8,570	3,860			Proceso de compra de rifampicina 100 mg/5 ml sus 60 ml	Unidad	30,000							
		Proceso de compra de rifampicina 300 mg tab	Tableta	3,000,000	500,000	1,000,000	700,000	800,000			Proceso de compra de rifampicina 300 mg tab	Tableta	3,000,000							
	Persona que accede al EE.SS. y recibe tratamiento oportuno para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (XDR).	Proceso de compra de cilastatina + imipenem - 500 mg + 500 mg - iny	Unidad	9,000		9,000				Persona que accede al EE.SS. y recibe tratamiento oportuno para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (XDR).	Proceso de compra de cilastatina + imipenem - 500 mg + 500 mg - iny	Unidad	9,000	14,786,579	14,786,579				293, 294	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra de linezolid 600 mg tab	Tableta	6,500	4,500	2,000					Proceso de compra de linezolid 600 mg tab	Tableta	6,500							
		Proceso de compra de tioridazina clorhidrato 100 mg tab	Tableta	18,000	9,000		9,000				Proceso de compra de tioridazina clorhidrato 100 mg tab	Tableta	18,000							
	Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.	Compra de carbaryl polvo seco	Kilos	40,606		40,606				Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.	Proceso de compra de carbaryl polvo seco	Kilos	40,606	8,500,000	8,500,000				295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Compra de piretroide	Litros	2,087		2,087					Proceso de compra de piretroide	Litros	2,087							
	Vacunación de animales domésticos.	Proceso de compra de jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"	Unidad	2,726,000	1,000,000	1,726,200				Vacunación de animales domésticos.	Proceso de compra de jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"	Unidad	2,726,000	3,487,114	3,487,114				318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Compra por Convenio - vacuna antirrabica uso veterinario	Dosis	2,830,447			2,830,447				Compra por Convenio - vacuna antirrabica uso veterinario	Dosis	2,830,447							
		Proceso de compra de amfotericina b 50 mg iny 10 ml	Unidad	7,010	3,010		2,000	2,000			Proceso de compra de amfotericina b 50 mg iny 10 ml	Unidad	7,010							
		Compra por Convenio - anticuerpo anti dengue igg elisa de captura x 96 determinaciones	KIT	5,100	2,600		2,500				Compra por Convenio - anticuerpo anti dengue igg elisa de captura x 96 determinaciones	KIT	5,100							
		Compra por Convenio - antigeno leishmanina x 10 determinaciones	Frasco	3,700	1,000	1,000	700	1,000			Compra por Convenio - antigeno leishmanina x 10 determinaciones	Frasco	3,700							
		Compra por Convenio - artemetero 80 mg iny 1 ml	Unidad	2,500	2,500						Compra por Convenio - artemetero 80 mg iny 1 ml	Unidad	2,500							
		Proceso de compra de artesunato 250 mg tab	Tableta	100,500	60,500		40,000				Proceso de compra de artesunato 250 mg tab	Tableta	100,500							
		Proceso de compra de artesunato 50 mg tab	Tableta	95,600	55,600		40,000				Proceso de compra de artesunato 50 mg tab	Tableta	95,600							
		Proceso de compra de cloroquina 150 mg tab	Tableta	601,000	316,660	57,930	176,440	49,970			Proceso de compra de cloroquina 150 mg tab	Tableta	601,000							

MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCION DEABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL: Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia

	META OPERATIVA									META FISICA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					2013	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS**	U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA I	II	III	IV	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS	META SIAF 2013	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	acuden a los servicios y reciben atención integral.	Proceso de compra de lamivudina 150 mg tab	Tableta	1,340,000	600,000		350,000	390,000	TBC-VIH/SIDA	acuden a los servicios y reciben atención integral	Proceso de compra de lamivudina 150 mg tab	Tableta	1,340,000	24,975,094	24,975,094				248, 249,250, 251, 252, 253, 254, 255,256, 257, 258,259, 260, 261, 262, 263,264, 265, 266, 267, 268	Funcional de Adquisiciones
		Proceso de Compra de lamivudina 50 mg/5 ml sol 240 ml	Unidad	6,791	3,444		1,871	1,476			Proceso de Compra de lamivudina 50 mg/5 ml sol 240 ml	Unidad	6,791							
		Proceso de compra de lopinavir + ritonavir 200 mg + 50 mg tab	Tableta	4,478,484	1,567,469	806,127	1,298,760	806,128			Proceso de compra de lopinavir + ritonavir 200 mg + 50 mg tab	Tableta	4,478,484							
		Compra por Convenio - lopinavir + ritonavir 400 mg + 100 mg/5 ml sol 160 ml	Unidad	2,400	2,400						Compra por Convenio - lopinavir + ritonavir 400 mg + 100 mg/5 ml sol 160 ml	Unidad	2,400							
		Proceso de compra de nelfinavir mesilato 250 mg tab	Tableta	345,000	100,000	75,000	120,000	50,000			Proceso de compra de nelfinavir mesilato 250 mg tab	Tableta	345,000							
		Proceso de compra de nevirapina 200 mg tab	Tableta	551,934		281,486		270,448			Proceso de compra de nevirapina 200 mg tab	Tableta	551,934							
		Compra por Convenio - nevirapina 50 mg/5 ml sus 100 ml	Unidad	1,500	1,500						Compra por Convenio - nevirapina 50 mg/5 ml sus 100 ml	Unidad	1,500							
		Proceso de compra de pirimetamina 25 mg tab	Tableta	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250			Proceso de compra de pirimetamina 25 mg tab	Tableta	5,000							
		Proceso de compra de ritonavir 100 mg tab	Tableta	572,600	200,000	120,600	150,000	102,000			Proceso de compra de ritonavir 100 mg tab	Tableta	572,600							
		Proceso de compra de zidovudina 100 mg tab	Tableta	45,300	15,300		15,000	15,000			Proceso de compra de zidovudina 100 mg tab	Tableta	45,300							
		Proceso de compra de zidovudina 50 mg/5 ml jbe 240 ml	Unidad	9,392	2,997	1,898	2,598	1,899			Proceso de compra de zidovudina 50 mg/5 ml jbe 240 ml	Unidad	9,392							
	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno.	Proceso de compra lamivudina 50 mg/5 ml sol 240 ml	Unidad	109	56		29	24		Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno.	Proceso de compra lamivudina 50 mg/5 ml sol 240 ml	Unidad	109	70,826	70,826				269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra de lopinavir + ritonavir 200 mg + 50 mg tab	Tableta	53,076	18,577	9,554	15,392	9,553			Proceso de compra de lopinavir + ritonavir 200 mg + 50 mg tab	Tableta	53,076							
		Proceso de compra de nevirapina 200 mg tab	Tableta	1,466	748			718			Proceso de compra de nevirapina 200 mg tab	Tableta	1,466							
		Proceso de compra de zidovudina 50 mg/5 ml jbe 240 ml	Jarabe	8	3	2	2	1			Proceso de compra de zidovudina 50 mg/5 ml jbe 240 ml	Jarabe	8							
	Mujeres Gestantes Reactivas A Sifilis Y Sus Contactos Y Recien Nacidos Expuestos Reciben Tratamiento Oportuno	Proceso de compra de preservativos sin nonoxinol	Unidad	33,420		33,420				Mujeres Gestantes Reactivas A Sifilis y Sus Contactos y Recien Nacidos Expuestos Reciben Tratamiento Oportuno	Proceso de compra de preservativos sin nonoxinol	Unidad	33,420	4,595	4,595				292	Unidad Funcional de Adquisiciones
⊡ Adjudicar en un 90% los recursos estratégicos en salud, correspondiente a la compra centralizada para las intervenciones sanitarias ⊡ Adjudicar en un 80% los recursos estratégicos en salud correspondiente a la compra corporativa ⊡ Adquirir en un 95% los recursos estratégicos en salud, programados en el marco de los convenios	Despistaje de Tuberculosis en sintomáticos respiratorios.	Proceso de compra de envase de plastico para esputo con tapa rosca	Unidad	3,000,000	587,994	987,235	960,642	464,129		Despistaje de Tuberculosis en sintomáticos respiratorios.	Proceso de compra de envase de plastico para esputo con tapa rosca	Unidad	3,000,000	812,925	812,925				137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169	Unidad Funcional de Adquisiciones
	Diagnóstico de casos de tuberculosis.	Compra por Convenio - tuberculina - ppd 15 ui/1.5 ml iny	Unidad	12,000	5,000	4,000	3,000			Diagnóstico de casos de tuberculosis.	Compra por Convenio - tuberculina - ppd 15 ui/1.5 ml iny	Unidad	12,000	35,511	35,511				170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,198, 199, 200, 201, 202	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Compra por Convenio - acido paraaminosalicilico 4 g gran	Unidad	250,000		100,000	150,000				Compra por Convenio - acido paraaminosalicilico 4 g gran	Unidad	250,000							
		Proceso de compra de capreomicina 1 g iny	Unidad	80,000	50,000		30,000				Proceso de compra de capreomicina 1 g iny	Unidad	80,000							
		Proceso de compra de cicloserina 250 mg tab	Tableta	1,000,000		500,000		500,000			Proceso de compra de cicloserina 250 mg tab	Tableta	1,000,000							

MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCION DEABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL: Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia

	META OPERATIVA									META FISICA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					2013	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS**	U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META						META SIAF 2013	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
					I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
		Compra por Convenio - Vacuna contra la parotditis , rubeola y sarampion x 10 dosis iny	Dosis	46,300	23,150	23,150					Compra por Convenio - Vacuna contra la parotditis , rubeola y sarampion x 10 dosis iny	Dosis	46,300							
		Compra por Convenio - Vacuna contra la parotditis , rubeola y sarampion x 10 dosis iny	Dosis	46,300	23,150	23,150					Compra por Convenio - Vacuna contra la poliomelitis x 1 dosis iny	Dosis	6,600							
		Compra por Convenio - Vacuna contra la poliomelitis x 10 dosis - liq oral	Dosis	6,481,600	4,600,750	1,128,510	752,340				Compra por Convenio - Vacuna contra la poliomelitis x 10 dosis - liq oral	Dosis	6,481,600							
		Compra por Convenio - Vacuna contra la rubeola y sarampion x 10 dosis iny	Dosis	10,290	10,290						Compra por Convenio - Vacuna contra la rubeola y sarampion x 10 dosis iny	Dosis	10,290							
	Niños con suplemento de de hierro y vitamina A	Proceso de compra de micronutrientes	Unidad	171,073,440	57,024,480	57,024,480	57,024,480			Niños con suplemento de de hierro y vitamina A	Proceso de compra de micronutrientes	Unidad	171,073,440	22,984,813	22,984,813				36	Unidad Funcional de Adquisiciones
	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental	Proceso de compra internacional - Disulfira	Tableta	276,600	69,150	69,150	138,300			Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental	Proceso de compra internacional - Disulfiram 500 mg tab	Tableta	276,600	362,131	362,131				448, 449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461 ,462,463,464,465, 466,467,468	Unidad Funcional de Adquisiciones
	Tamizaje y tratamiento de pacientes por metales pesados	Proceso de compra internacional - Dimercaprol - 2 ml - 50 mg/ml - sol	Frasco	4,250	2,200		2,050			Tamizaje y tratamiento de pacientes por metales pesados	Proceso de compra internacional - Dimercaprol - 2 ml - 50 mg/ml - sol	Frasco	4,250	7,915,911	7,915,911				469	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra internacional - Sodio calcio edetato 200 mg /ml iny	Unidad	8,400	4,400		4,000				Proceso de compra internacional - Sodio calcio edetato 200 mg /ml iny	Unidad	8,400							
		Proceso de compra internacional - Succimero 100 mg tab	Tableta	19,450	9,400		10,050				Proceso de compra internacional - Succimero 100 mg tab	Tableta	19,450							
	Tratamiento Y Control De Pacientes Con Cataratas	Proceso de compra de cuchilla crescent descartable de 2.1 mm lamina de incision x 11 cm de longitud	Unidad	13,820	6,900		6,920		ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Tratamiento Y Control De Pacientes Con Cataratas	Proceso de compra de cuchilla crescent descartable de 2.1 mm lamina de incision x 11 cm de longitud	Unidad	13,820	4,107,506	4,107,506				418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra de lente intraocular diopter camara anterior 19-22	Unidad	8,880	2,880		6,000				Proceso de compra de lente intraocular diopter camara anterior 19-22	Unidad	8,880							
		Proceso de compra de lente intraocular diopter camara posterior 19-22	Unidad	13,820	6,920		6,900				Proceso de compra de lente intraocular diopter camara posterior 19-22	Unidad	13,820							
		Proceso de compra de microesponja oftalmica de celulosa x 9	Unidad	13,820	6,920		6,900				Proceso de compra de microesponja oftalmica de celulosa x 9	Unidad	13,820							
		Proceso de compra de protector ocular descartable adulto	Unidad	13,820	6,920		6,900				Proceso de compra de protector ocular descartable adulto	Unidad	13,820							
		Proceso de compra de sutura nylon negro monofilamento 10/0 con dobie aguja espatulada	Unidad	13,820	6,920		6,900				Proceso de compra de sutura nylon negro monofilamento 10/0 con dobie aguja espatulada	Unidad	13,820							
	Personas diagnósticadas con VIH que	Proceso de compra de abacavir 300 mg tab	Tableta	2,910,500	1,250,000		760,500	900,000		Personas diagnósticadas con VIH que	Proceso de compra de abacavir 300 mg tab	Tableta	2,910,500							
		Proceso de compra de atazanavir 300 mg tab	Tableta	559,980	150,980	150,000	109,000	150,000			Proceso de compra de atazanavir 300 mg tab	Tableta	559,980							
		Compra por Convenio - Didanosina 200 mg tab	Tableta	4,600	4,600						Compra por Convenio - Didanosina 200 mg tab	Tableta	4,600							
		Proceso de compra de didanosina 400 mg tab	Tableta	328,500	100,000		103,500	125,000			Proceso de compra de didanosina 400 mg tab	Tableta	328,500							
		Proceso de compra de efavirenz 200 mg tab	Tableta	27,400		14,400		13,000			Proceso de compra de efavirenz 200 mg tab	Tableta	27,400							
		Proceso de compra de efavirenz 600 mg tab	Tableta	2,650,200	800,000	500,000	750,000	600,200			Proceso de compra de efavirenz 600 mg tab	Tableta	2,650,200							
		Proceso de compra de estavudina + lamivudina + nevirapina 30 mg + 150 mg + 200 mg tab	Tableta	447,700	247,700		200,000				Proceso de compra de estavudina + lamivudina + nevirapina 30 mg + 150 mg + 200 mg tab	Tableta	447,700							
		Compra por Convenio - Estavudina 1 mg/ml sus 200 ml	Unidad	1,300	1,300						Compra por Convenio - Estavudina 1 mg/ml sus 200 ml	Unidad	1,300							
		Proceso de compra de estavudina 30 mg tab	Tableta	811,300	411,300			400,000			Proceso de compra de estavudina 30 mg tab	Tableta	811,300						236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,	
		Proceso de compra de lamivudina + zidovudina 150 mg + 300 mg tab	Tableta	5,231,400	1,500,400	1,200,000	1,500,000	1,031,000			Proceso de compra de lamivudina + zidovudina 150 mg + 300 mg tab	Tableta	5,231,400							Unidad

MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: DIRECCION DEABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL: Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia

	META OPERATIVA									META FISICA										2013	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS**	U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2013	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
					I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
	Atención Pre natal Reenfocada	Compra por Convenio - Prueba rápida para diagnóstico de sifilis x 30 DET	KIT	22,400	12,000	10,400			SALUD MATERNO NEONATAL	Atención Pre natal Reenfocada	Compra por Convenio - Prueba rápida para diagnóstico de sifilis x 30 DET	KIT	22,400	3,819,354	3,819,354				37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70.	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Compra por Convenio - Prueba rápida para	KIT	95,800	10,000	30,000	25,800	30,000			Compra por Convenio - Prueba rápida para VIH KIT 25 DET	KIT	95,800							
	Población accede a métodos de Planificación familiar	Proceso de compra de Condón Femenino	Unidad	1,359,500	500,000.00	200,000.00	400,000.00	259,500.00		Población accede a métodos de Planificación familiar	Proceso de compra de Condón Femenino	Unidad	1,359,500	30,669,703	30,669,703				71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Proceso de compra de Noresterona +Valerato de Estradiol 50MG + 5 MG x 1ml-iny	Frasco	776,000	100,000.00	200,000.00	200,000.00	276,000.00			Proceso de compra de Noresterona +Valerato de Estradiol 50MG + 5 MG x 1ml-iny	Frasco	776,000							
		Proceso de compra de Etinilestradiol+ Hierro + Levonorgestrel 30 ug + 75 mg + 150 ug TAB (BLISTER)	Unidad	4,390,100	800,000.00	1,102,070.00	1,104,600.00	1,383,430.00			Proceso de compra de Etinilestradiol+ Hierro + Levonorgestrel 30 ug + 75 mg + 150 ug TAB (BLISTER)	Unidad	4,390,100							
		Proceso de compra de Etonogestrel	Unidad	21,000	10,000.00	5,000.00	6,000.00				Proceso de compra de Etonogestrel	Unidad	21,000							
		Proceso de compra de Jeringa descartable 3	Unidad	3,254,000	1,374,703.00	778,750.00	1,100,547.00				Proceso de compra de Jeringa descartable 3 mL con aguja 21 G X 1 1/2"	Unidad	3,254,000							
		Proceso de compra de Medroxiprogesterona	Unidad	3,254,000	1,374,703.00	778,750.00	1,100,547.00				Proceso de compra de Medroxiprogesterona Acetato 150 mg INY 1 mL	Unidad	3,254,000							
		Compra de Preservativos sin Nonoxinoñ	Unidad	22,319,124		22,319,124.00					Proceso de Compra de Preservativos sin Nonoxinoñ	Unidad	22,319,124							
	Atención del puerperio	Compra por Convenio - Retinol	Unidad	900	900					Atención del puerperio	Compra por Convenio - Retinol	Unidad	900	25,444	25,444				104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,	Unidad Funcional de Adquisiciones
	Niños con vacuna completa	Compra por Convenio - Jeringa retractiles descartables 1ML con aguja 25 G X 1" UNI	Unidad	13,500,000	4,000,000	4,000,000	5,500,000		PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Niños con vacuna completa	Compra por Convenio - Jeringa retractiles descartables 1ML con aguja 25 G X 1" UNI	Unidad	13,500,000	219,354,080	219,354,080				1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35	Unidad Funcional de Adquisiciones
		Compra por Convenio - Jeringa Retractiles Descartables 1 Mlcon Aguja 25 G X 5/8" UNI	Unidad	5,800,000	3,500,000		2,300,000				Compra por Convenio - Jeringa Retractiles Descartables 1 Mlcon Aguja 25 G X 5/8" UNI	Unidad	5,800,000							
		Compra por Convenio - Jeringa Retractiles Descartables 1 ML con aguja 27 G X 1/2" UNI	Unidad	1,300,000	600,000	700,000					Compra por Convenio - Jeringa Retractiles Descartables 1 ML con aguja 27 G X 1/2" UNI	Unidad	1,300,000							
		Compra por Convenio - Vacuna Contra el Rotavirus X 1 Dosis Liq Oral	Dosis	697,500	209,250	209,250	139,500	139,500			Compra por Convenio - Vacuna Contra el Rotavirus X 1 Dosis Liq Oral	Dosis	697,500							
		Compra por Convenio - Vacuna Contra Difteria, Tetanos y Tos Ferina (DPT TRIPLE) X 10 DOSIS INY	Dosis	109,530	27,382	27,383	27,382	27,383			Compra por Convenio - Vacuna Contra Difteria, Tetanos y Tos Ferina (DPT TRIPLE) X 10 DOSIS INY	Dosis	109,530							
		Compra por Convenio - Vacuna contra difteria, tetanos, tos ferina , haemophilus influenzae tipo b y hepatitis b	Dosis	1,384,300	415,290	415,290	276,860	276,860			Compra por Convenio - Vacuna contra difteria, tetanos, tos ferina , haemophilus influenzae tipo b y hepatitis b	Dosis	1,384,300							
		Compra por Convenio - Vacuna contra el haemophilus influenza e tipo b (hib) x 1 dosis iny	Dosis	10,800	10,800						Compra por Convenio - Vacuna contra el haemophilus influenza e tipo b (hib) x 1 dosis iny	Dosis	10,800							
		Compra por Convenio - Vacuna contra el virus de la influenza hsur pediatrico x 1 dosis iny	Dosis	2,304,500				2,304,500			Compra por Convenio - Vacuna contra el virus de la influenza hsur pediatrico x 1 dosis iny	Dosis	2,304,500							
		Compra por Convenio - Vcuna contra la difteria y tetanos (dt pediatrico) x 10 dosis iny	Dosis	640	640						Compra por Convenio - Vcuna contra la difteria y tetanos (dt pediatrico) x 10 dosis iny	Dosis	640							
		Compra por Convenio - Vacuna contra la hepatitis b pediatrico x 1 dosis - iny	Dosis	150,800		150,800					Compra por Convenio - Vacuna contra la hepatitis b pediatrico x 1 dosis - iny	Dosis	150,800							