



***PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD
CHINCHA***

PERIODO: 2014 AL 2016

*OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
AREA DE PLANES Y PROGRAMAS*

PRESENTACION

La Planificación en los últimos tiempos, ha concertado la atención de los técnicos debido al conocimiento globalizado y el manejo de la información en todo el quehacer del ser humano.

A esta explosión de inquietudes por la planificación futurista (no basadas en las tendencias) como una técnica de prever situación tanto adversa como positivas, la salud también ha jugado lo suyo y es así que actualmente se está planteando metas y objetivos a largo plazo, como por ejemplo el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios por persona al 2020 que se propone conseguir la OMS, con la finalidad de combatir el alto índice de hipertensión arterial.

En el Perú, la situación de planeamiento a largo plazo ha quedado refrendado como política de estado, trascendiendo los gobiernos de turno desde el año 2002, en que las fuerzas políticas y sociales pactaron mediante el denominado "ACUERDO NACIONAL" trazar una línea de desarrollo enfocándose hacia el año 2021 un país diferente; para ello se definieron 31 políticas de Estado; dentro de esas políticas se encuentra el "Acceso universal a servicios de salud y seguridad social"

El documento matriz de la planeación en nuestro medio es el PLAN BICENTENARIO (EL Perú hacia el 2021) documento técnico aprobado mediante Decreto Supremo 054-2011-PCM, el mismo que actualmente se encuentra en actualización, el mismo que viene siendo monitoreado por CEPLAN, que es la institución oficial del Estado para liderar la formulación de planes de envergaduras como LOS PLANES DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADOS.

Enmarcados en este tipo de planeamiento es que nos encontramos actualmente y cada sector propone su PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL los conocidos comúnmente como PESEM; y nosotros a nivel local presentamos nuestro PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL llamado también el PEI.

El documento que a continuación presentamos, plasma nuestra inquietud de visualizar cómo nos desarrollaremos como institución al servicio de la comunidad en el sector salud, específicamente en el campo de la SALUD PUBLICA para los años venideros, período del 2014 al 2016.

Nuestro diseño está respetando lo establecido por la Directiva Regional N° 0006-2013-GORE-ICA/PR-GRPPAT/SGP denominada 'NORMA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS SECTORIALES MULTIANUALES Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2014 – 2016 GOBIERNO REGIONAL DE ICA'.

En ese contexto es que nuestro PEI, se convierte en una guía técnica de contribución al logro de los objetivos, políticas y estrategias plasmadas en el PESEM 2014 al 2016 propuesto por la Dirección Regional de Salud – Ica.

Diagnostico General:

La provincia de Chincha se ubica en la parte septentrional del departamento de Ica, tiene una superficie de 3,082 km², y está dividida en 11 Distritos, siendo 8 de zona costeras y 3 de ellos en zona de sierra. Nuestra provincia registra altitud que va desde 0 m.s.n.m, para el caso del distrito de Tambo de Mora y 4,800 m.s.n.m. para el caso del distrito de San Pedro de Huacarpana. Está bañada por un amplio y abierto litoral que forma una playa de aproximadamente 35 km de largo desde el punto llamado Jahuay (Grocio Prado) por el Norte, hasta el centro poblado de Lurinchincha (Chincha Baja) por el Sur; cruzada diagonalmente por la panamericana sur, en el Km 170 de las pampas de Melchorita (hoy en conflicto: Cañete, Chincha), y el km 220 (la antena), que limita con la provincia de Pisco

El ciclo climático de nuestra provincia, es templado oscilando temperaturas que va desde 12° C en los meses de Junio-Julio, y a 30° C para los meses de Enero-Febrero, generalmente percibe ligeras lloviznas en la época de otoño. Tiene las siguientes latitudes: 12° 48´ y 13° 35´ de latitud sur, siendo 75° 38´ y 76° 12´ de longitud occidental.

Chincha se considera un valle agrícola, pues mantiene una superficie ascendente a 30,765 hectáreas apta para esta actividad, siendo la mas extensa del departamento de Ica, con productos principales como: el algodón, maíz amarillo, frijol seco, espárragos, y frutales como: mandarinas, uvas, paltos y otros; también hay que destacar la actividad fabril-textil en nuestra provincia; según el último censo nacional del 2007, la provincia de chincha registra una población económicamente ocupada de 74,839 personas (35.6% de la población total) y de ellos 26,295 son mujeres (35%).

A Chincha se le conoce como la ciudad del folklore afro-peruano, aunque últimamente Cañete se disputa esta denominación, esta festividad que se desarrolla en el mes de Febrero, se está siendo popular a nivel nacional, por lo que viene generando divisas turísticas para la provincia.

Actualmente la ciudad de Chincha, está viviendo un auge productivo, manifestado por las exportaciones de productos agrícolas, textiles, y minero (Milpo - Chavín).

En cuanto se refiere a la población, ésta ha registrado un crecimiento exponencial, puesto que en el censo del año 1940, la población censada para la provincia fue de 41,505 habitantes, y en el siguiente censo del año 1961, se registró 69,628, es decir se incrementó en un 67% en el lapso de 20 años; el último censo (año 2007) la población chinchana alcanzó la cifra de 194,315 habitantes y a la fecha (después de 7 años) la población de la provincia de Chincha se estima en 215,170 habitantes; es decir que en un período de 50 años la tasa de crecimiento poblacional se elevó en forma exponencial a razón de 3 a 1. Socialmente hablando esta explosión demográfica, ha traído como consecuencia la formación de zonas sub-urbanas y de Asentamientos Humanos sin ningún proyecto de desarrollo urbanístico y sus consecuencias sociales son un reto para la gobernabilidad de la ciudad.

En ese contexto es que el Hospital San José se viene fortaleciendo tanto en infraestructura (remodelación) como en equipamiento, se espera contar con nuevos profesionales especialistas de la salud en los próximos años. El Hospital San José, fue fundado en el año 1911 un 19 de marzo; actualmente este nosocomio esta categorizado como Hospital tipo II-1.

Administrativamente la Unidad Ejecutora 401 Salud Chincha está estructurada con 3 Microredes (Pueblo Nuevo, Chincha Baja y Chincha) haciendo un total de 30 establecimientos que conforman esta Red de Salud (1 Hospital, 8 Centros de Salud y 21 Puestos de Salud), con una pea de 549 trabajadores, adicionalmente contamos con 108 personal CAS, es decir nuestro recursos humanos suman un total de 657 personas; de los cuales 15% representan el personal administrativo.

En Salud pública, nuestro nivel de producción observado anualmente es de 431,454 atenciones en Consultorios externos, siendo el 50% Consultas médicas y la segunda parte atenciones por profesionales no médicos (atenciones preventivos promocionales; en cuanto al nivel de atenciones en el Servicio de Emergencias tenemos una estadística de 25,000 atenciones, y de 7,000 egresos hospitalarios; hemos observado asimismo que la atención de parto anualmente ha alcanzado la cifra de 2.800 de los cuales el 30% terminan en cesárea. La natalidad provincial se estima en 20 x 1000 habitantes y tenemos un tasa de defunción provincial de 4 x 1000 habitantes; es decir que esperamos crecer poblacionalmente 1.6% anual.

Rol Estratégico Institucional:

La Unidad Ejecutora 401 Salud Chincha a través de sus entes ejecutores (30 ee.ss.) se plantea para el período 2014 al 2016, que la población chinchana cuente con los servicios de salud que la demanda exija, y que los habitantes cada vez más se concienticen sobre el rol importante del medio ambiente en la salud pública, por lo que las costumbres y hábitos de la contaminación debe ser modificada, para lograr el desarrollo de su comunidad en ambiente saludable.

- a).- Capacitación del personal a nivel de las exigencias del sistema de salud.*
- b).- Fortalecimiento de la infraestructura, participando en los eventos de Presupuestos Participativos*
- c).- Conformación y fortalecimiento del Equipo de PROMSA, conseguir comunidades saludables.*
- d).- Renovación de equipos biomédicos, con tecnología actualizada.*
- e).- Fortalecimiento del Clima Organizacional, mantener adecuadas relaciones interpersonales.*

Prioridades Institucionales:

- a).- Contar con tecnología actualizada en los servicios de salud
- b).- Trabajo en equipo
- c).- Definición de los Protocolos de Atención
- d).- Incremento de personal médico especialistas
- e).- Fortalecimiento de la Red de Salud

Objetivos Institucionales:

- a).- Que el Hospital obtenga la Categorización del nivel II-2,
- b).- Que la satisfacción del usuario externo alcance el 80% de aprobación en la atención de los servicios
- c).- Contar con infraestructura segura y equipamiento adecuado al nivel institucional
- d).- Personal de salud competente
- e).- Desarrollar la investigación Clínica y de Gestión, que permita el crecimiento y reconocimiento Institucional.
- f).- Desarrollar un sistema de información de nivel Gerencial, para toma de decisiones.

Lineamientos de Políticas Institucionales:

- a).- Acceso inmediato a los servicios de salud de la población desprotegida, mediante el sistema de Seguro Universal
- b).- Atención integral de la salud a los individuos, familia y comunidad
- c).- Consumo de agua segura, por parte de la población
- d).- Incrementar la atención del parto Institucional
- e).- Fomentar la prevención de enfermedades de alta transmisión epidemiológica (tbc, vih/sida,)
- f).- Disminuir la incidencia de la desnutrición crónica infantil y de la anemia infantil.

FORMATO 2

DIAGNOSTICO POR PROGRAMA PRINCIPAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2016

INSTITUCION: UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CHINCHA

| PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL : | Acciones a Implementar 2014 - 2016 |
|---|--|
| <p><i>En los últimos cinco años, el enfoque que se ha brindado a la salud del niño en nuestro ámbito jurisdiccional, ha permitido mejorar algunos indicadores de impacto en este grupo poblacional. Cuando hablamos por ejemplo de la anemia y de la desnutrición infantil, se ha mejorado en 5 puntos aproximadamente este indicador: las enfermedades prevalentes como son la EDAs, IRAs, cuya incidencia se estima en el 40% de la población menor de 5 años, con una aproximación de 5 procesos anuales; y para el caso de las EDAs se estima la mitad de casos en comparación con las primeras.</i></p> <p><i>El manejo del agua para consumo humano, es un factor importante para la prevención de este tipo de enfermedades así como un medio ambiente saludable, en estos aspectos se viene trabajando arduamente con la comunidad, con la finalidad de cambiar hábitos y costumbres que permitan contribuir a mejorar el índice de salubridad en nuestra población infantil.</i></p> | <p><i>Se implementará un equipo móvil de personal de salud, específicamente de enfermería (Enfermeras y Técnicos), que realicen acciones de tamizajes continuos en nuestra población infantil, con la finalidad de detectar precozmente algún trastorno en la salud del niño y se preste la atención especializada oportuna.</i></p> <p><i>Se continuarán con las campañas de vacunaciones periódicas, ya que estas permiten amplia la cobertura de vacunación, cuya estrategia se ha demostrado su efectividad en la prevención de enfermedades epidemiológicas de alto riesgo en este grupo vulnerable (tbc, polio, tos ferina, etc.)</i></p> <p><i>El control de crecimiento y desarrollo del niño, se dará el impulso requerido, ya que esta estrategia será base para combatir de manera oportuna tanto la anemia y la desnutrición infantil en nuestro medio.</i></p> <p><i>La inversión de recursos humanos y de equipos tecnológicos, para la vigilancia y control del agua de consumo humano en nuestra población, será para nuestra Unidad Ejecutora también un reto que asumirá con responsabilidad, sabiéndose concienzudamente la importancia de consumir una agua saludable, para evitar enfermedades prevalentes en este grupo poblacional (niños).</i></p> |
| <p>PROGRAMA MATERNO NEONATAL:</p> | |
| <p><i>El indicador de muertes maternas que se manejan actualmente en nuestra jurisdicción se registra en 22 x100,000 nacimientos vivos, este indicador en nuestra región es de 43.8 x 100,000 nacimientos vivos, es decir que estamos manejando un indicador de 50% por debajo del índice regional. Se sabe que la mayor frecuencia de las causas maternas está dada por las hemorragias y la hipertensión en el embarazo.</i></p> <p><i>En el diagnostico de la salud del neonato, se tiene una estadística de los</i></p> | <p><i>Incrementar el acceso a la atención de la Salud Materno Neonatal.</i></p> <p><i>Fortalecer la implementación de las funciones obstétricas neonatales básicas en los ee.ss. de nuestra jurisdicción.</i></p> <p><i>Fortalecimiento de competencia del recurso humano obstétrico y neonatal en las redes de salud.</i></p> <p><i>Promoción y prevención de la salud materno-neonatal en los ee.ss. con participación activa de la comunidad.</i></p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>trastornos respiratorios y cardiovasculares como los principales causas de muertes en los recién nacidos que suman 24 casos del año precedente. Se estima un promedio anual de 2,800 partos institucionales, siendo el 30% de ellos terminados en cesáreas; en cuanto a los partos en adolescentes las estadísticas locales registran el 17%.</i></p> | <p><i>Fortalecimiento en la calidad de atención Fortalecimiento del sistema de referencia y contra-referencia con oportunidad y pertenencia. Incorporación de tecnología de información y comunicaciones para el desarrollo de promoción y prevención de la salud. Evaluación de la capacidad resolutiva de los ee.ss. FONB en equipamiento e insumos. Adecuación de los servicios de salud para atención integral con enfoque de interculturalidad, enfatizando la salud sexual y reproductiva.</i></p> |
| <p>PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (TBC VIH/SIDA)</p> | |
| <p><i>Las enfermedades infecciosas como la TBC y el VIH en nuestro medio, desde hace mas de 2 décadas ha venido preocupando al sistema de salud pública local; como sabemos pues estas enfermedades de tipo trasmisibles de alto riesgo han registrado estadísticas alarmante en nuestra provincia, como por ejemplo los casos de TBC que paso de 88 casos a 132 en los últimos 10 años. El VIH, cuyo registro mas actual nos da una estadística para nuestra provincia de 162 casos, pero siguiendo los datos históricos de este mal en nuestra jurisdicción podemos decir que, los casos de infección por el VIH y de SIDA en el periodo 1986 al 2009 se concentraron fundamentalmente en los distritos de Chicha Alta (119 y 100 casos respectivamente) y Pueblo Nuevo (51 y 29 casos respectivamente); el mayor riesgo de infección de acuerdo a la Tasa de Incidencia Acumulada de infección por VIH se observó en los distritos de tambo de Mora (TIA: 758.8 x 105 habitantes) y Chincha Alta (TIA: 199.8 x 105 habitantes); las Tasas de Incidencia Acumulada para SIDA fueron mayores en los distritos de Tambo de Mora (TIA: 858.6 x 105 habitantes) y Chincha Alta (TIA: 167.9 x 105 habitantes). Para el caso de la región podríamos decir que desde el año 2010 Ica ocupa el 5to lugar a nivel nacional, cuya posición hace 26 años era el segundo y tercer puesto, en el año se han registrado 57 casos con Sida y 89 infectados con VIH, siendo el sexo masculino la población de mayor riesgo que representa el 75% y mujeres 25%. La población mayormente afectada es 15 a 49 años considerándose que son personas económicamente activas y se tiene 15 casos de Sida de 15 a 19 años por lo que se especula que algunos de estos pacientes se han infectado a los 11, 12, 13 años en sus primeras experiencias sexuales.</i></p> | <p><i>Incrementar las intervenciones de promoción y prevención de la salud de las enfermedades trasmisibles. Reducir y controlar los riesgos y daños producidos por la TBC. Brindar atención integral a personas viviendo con VIH/SIDA. Fortalecimiento de la capacitación de promotores para la vigilancia de enfermedades trasmisibles. Conformación de alianzas estratégicas con instituciones educativas y municipios, para la generación de políticas públicas locales en prevención VIH/SIDA y de la TBC. Incorporación de tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de promoción y prevención de enfermedades trasmisibles. Fortalecer la red de laboratorios para asegurar el diagnóstico de casos de la TBC y aumentar el diagnóstico a través de baciloscopías y cultivos</i></p> |

| PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: | |
|---|--|
| <p><i>Uno de los problemas actuales de nuestra sociedad local y de otros ámbitos, es sin duda la salud mental.</i></p> <p><i>La persona saludable mentalmente se identifica con su familia, socializa con ellos, deriva el resultado de dichas socializaciones a los distintos grupos de pertenencia, a la comunidad y a su sociedad; es la dimensión de la participación social. La persona saludable se apoyará en la socialización eficaz aprendida con la finalidad de reconstruir espacios sociales que la crisis económica y de valores hubiese dañado. Esto implica una participación creativa en los cambios y en la urgencia por contrarrestar los efectos de la marginación, discriminación, y/o aislamiento. (extracto tomado de la normas técnica sobre salud mental)</i></p> <p><i>Estadísticamente se sabe que la depresión una de los males de mayor frecuencia en la morbilidad de la salud mental seguida por la ansiedad llegando hasta la esquizofrenia en algunos casos.</i></p> <p><i>El suicidio, asociado a diferentes cuadros, ocupa el cuarto lugar como causa de muerte violenta en Lima, constituyendo el 8% de éstas Instituto de Medicina Legal, 2001). Se observa, además, que por cada mujer que se suicida se suicidan dos varones. En un estudio anterior realizado en el INSM Honorio Delgado-Hideyo Noguchi se mencionan los motivos más frecuentes asociados al suicidio: conflictos conyugales (29,6%), conflictos familiares (27,6%), conflictos sentimentales 22,1%), etc. Los diagnósticos clínicos más frecuentes asociados al suicidio fueron: trastorno depresivo mayor (39,4%) y trastorno reactivo con síntomas depresivos (35,5%); un 23% está asociado también con el abuso de alcohol y otras sustancias.</i></p> <p><i>Existen problemas sociales que tienen claros componentes de salud mental que abordar. Es el caso de las pandillas juveniles, cuyas causas poco se han estudiado, haciéndose mención de algunas como: problemas familiares, falta de oportunidades y canales de participación y recreación, búsqueda de algún referente frente a la anomia y exclusión social. Otro problema es el aborto; además del alto índice de mortalidad que ocasiona, tiene consecuencias emocionales en las adolescentes y mujeres en general poco atendidas.</i></p> <p><i>Vinculado al problema anterior está la fecundidad adolescente; de acuerdo al INEI el 13% de las adolescentes entre 15 y 19 años está embarazada o ya es madre. El embarazo adolescente, además de los riesgos de salud física, ocasiona también repercusiones emocionales y psicosociales poco abordadas.</i></p> | <p><i>Brindar a la población conocimientos de medidas preventivas promocionales de enfermedades no transmisibles por medios masivos de comunicación.</i></p> <p><i>Mejorar el acceso a la atención de las enfermedades no transmisibles</i></p> <p><i>Promover la participación social para prevenir enfermedades no trasmisibles.</i></p> <p><i>Capacitación del personal profesional en salud mental</i></p> <p><i>Potenciar la vigilancia epidemiología en cuanto a violencia familiar</i></p> <p><i>Favorecer la inclusión y participación en todas las esferas de socialización, especialmente de los sectores marginados</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p><i>Otras de las causas de las enfermedades no trasmisibles que preocupa en nuestro medio es la Hipertensión y Diabetes Mellitus, así como la salud bucal. Los siguientes datos estadísticos nos dará una idea sobre el comportamiento de dichas enfermedades en nuestra población chinchana (estadísticas recabadas del año 2013):</i></p> <p><i>En salud mental se atendieron 520 casos</i></p> <p><i>Diabetes Mellitus, correspondieron 490 casos atendidos</i></p> <p><i>Hipertensión Arterial, se registraron 2516 personas atendida y 12,206 pacientes fueron atendidos en los consultorios dentales de nuestro medio.</i></p> | |
| | |
| <p>PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER:</p> | |
| <p><i>Este programa está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas, en esta primera etapa del programa está dirigido especialmente a combatir los siguientes tipos de cáncer: cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estomago. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico esta a cargo del Ministerio de Salud.</i></p> <p><i>El objetivo principal de este programa es la de disminuir la tasa de morbimortalidad por cáncer en la población mayor de 18 años.</i></p> <p><i>De acuerdo a las estadísticas del 2012, en la región Ica, el cáncer gástrico ocupa el primer lugar de incidencia, seguido del cáncer al pulmón, próstata, mama y cuello uterino, de acuerdo a los registros que maneja el Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer de la Diresa Ica.</i></p> <p><i>Los números nos dicen que se diagnosticaron 83 casos de cáncer gástrico, con mayor incidencia entre los hombres; 60 casos de cáncer de próstata; 62 de pulmón; 26 de mama y 21 de cuello uterino.</i></p> <p><i>“Con el nivel de desarrollo de la ciencia y los conocimientos actuales, el 70% de los casos de cáncer pueden ser evitados o detectados precozmente: 30% por dieta y actividad física; 30% por tabaquismo y 10% por infecciones” John Seffrin (2006)</i></p> <p><i>Past President, American Cancer Society</i></p> | <p><i>Fortalecimiento de la capacidad para llevar a cabo actividades comunitarias</i></p> <p><i>Refuerzo de las competencias de la fuerza laboral para la atención de salud en el ámbito de la prevención y el control del cáncer</i></p> <p><i>Fortalecimiento de la capacidad para generar información hacia la comunidad.</i></p> <p><i>Identificación y análisis de los determinantes que generan barreras de acceso para una atención oportuna.</i></p> <p><i>Desarrollo de talleres de actualización e implementación de las normas nacionales de atención integral para los cánceres en el ámbito de tos los RR HH de salud conque cuenta nuestra red de servicios.</i></p> <p><i>Establecimiento de alianzas estratégicas con los medios de comunicación para la divulgación de las medidas preventivas que deben manejar la población en general sobre la problemática del cáncer.</i></p> <p><i>Formación de los diferentes disciplinas involucradas, para que presten atención integral al usuario y su familia</i></p> <p><i>Expansión de la cobertura de la red de servicios vinculados a los programas sociales como Salud Esperanza</i></p> <p><i>Elaboración, divulgación y distribución de publicaciones virtual sobre la situación del cáncer en la localidad.</i></p> <p><i>Fortalecimiento y evaluación constante del sistema de información en relación a los registros del cáncer</i></p> <p><i>Fortalecimiento de la red de referencia y contrareferencia relacionado con los</i></p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>En el Perú el comportamiento del cáncer se ha registrado en 42,184 para el año 2008, y se estima que se incrementará a 51,695 casos, según el INEN.</i></p> | <p><i>pacientes de cáncer. Incremento de la vigilancia y tamizajes a la población de riesgo</i></p> |
| | |
| <p>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS:</p> | |
| <p><i>Que involucra las actividades que no están consideradas en los Programas Presupuestales por Resultados como el mantenimiento de la infraestructura institucional, la atención a la demanda en general como la atención en consultorios externos que manejamos un estadística de 120,000 personas atendidos en nuestra red de servicios lo que representaría un aproximado de 56% de la población general de nuestra provincia demandaron algún tipo de servicio de salud ya sea este preventivo o recuperativo, también se estima un ponderado de 3.5 veces por persona en la atención de salud. En cuanto al servicio de aseguramiento universal, tenemos también un incremento en la captación de afiliados que bordea el 30% de los atendidos en los servicios. El manejo de los medicamentos en nuestra zona está marcado por la accesibilidad y la calidad del mismo. La problematización de la automedicación se estima en 68% en la región Ica, es decir las farmacias expenden medicamentos sin recetas prescritas en una gran proporción, en un estudio realizado en los Hospitales del Minsa, nos dice que solo el 48% de los medicamentos prescrito se hacen en la Denominación Internacional Común es decir los llamados “genéricos”. La ultima información que se maneja sobre el problema de los medicamentos adulterados en el país viene por parte de la OMS, que estima en un 10% este problema, lamentablemente ubicando a nuestro país como el primer lugar de producción ilegal de medicamentos en américa latina.</i></p> | <p><i>Garantizar el acceso universal y equitativo de medicamentos esenciales de buena calidad Promover el uso racional de los medicamentos Establecer protocolos de atención en las principales tipos de enfermedad y de alto riesgo para la población Incremento de horarios de atención principalmente en los servicios de Pediatría y de la Salud Materna. Generalización de la atención del SIS, hasta cubrir el 100% de la población con derecho a este beneficio.</i></p> |
| | |

FORMATO 3

OBJETIVOS INSTITUCIONALES (PRINCIPALES)/ PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALES

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2016

INSTITUCION: UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CHINCHA

MISION:

Somos un hospital que brinda atención especializada con enfoques integral acorde con los lineamientos del sector salud, con tecnología de punta, enfatizando acciones recuperativas, de rehabilitación y de prevención en la población de Chincha y sus ámbitos jurisdiccionales, con capacitación permanente de sus trabajadores, investigación, docencia y eficiencia.

VISION INSTITUCIONAL:

Para el año 2016, seremos un hospital seguro, que brindará atención especializada y de calidad, y alcanzará altos niveles de satisfacción del usuario externo así como del interno mediante la capacitación continua al RR.HH, se logrará un trabajo de equipo integrado compacto, que denote cohesión, se contará con infraestructura renovada y adecuada con tecnología moderna, en la parte administrativa esta se sustentará en una cultura organizacional proactiva, la investigación será un aspecto considerativo en nuestra institución, se mejorará los procesos internos y habrá una mayor disponibilidad de recursos financieros basados en la misma producción y una planificación adecuada.

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (Principal)/Programa/ Objetivo Estratégico General (En orden de Prioridad) | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL.- Gestión Hospitalaria orientado a resolver los problemas de salud integral especializada, buscando mejorar los procesos de atención al usuario. | | | | | | |
| FUNCION 20: SALUD | | | | | | |
| PROGRAMA 044.- SALUD INDIVIDUAL | Recursos | En nuevos soles | 18,717,837 | 24,745,307 | 24,759,765 | 68'222,909 |
| ARTICULADO NUTRICIONAL | Recursos | En nuevos soles | 3,059,198 | 3,806,273 | 3,789,523 | 10'654,994 |
| Objetivo del Programa.- Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, especialmente en poblaciones excluidas | | | | | | |
| Indicador.- Proporción de niños con desnutrición crónica | Resultado | Niño tratado | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
| MATERNO NEONATAL | Recursos | En nuevos soles | 2,490,615 | 4,427,916 | 4,428,416 | 11'346,947 |
| Objetivo del Programa.- Reducir la morbilidad materno- neonatal | | | | | | |
| Indicador.- Proporción de gestantes con por lo menos un control prenatal en el 1er trimestre de gestación | Resultado | Gest. controlada | 44 | 45.8 | 47.6 | 47.6 |
| TBC – VIH/SIDA | Recursos | En nuevos soles | 1,943,004 | 1,779,610 | 1'726,850 | 5'449,464 |
| Objetivo del Programa.- Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades trasmisibles como el VIH/SIDA y la tuberculosis | | | | | | |
| Indicador.- % de hombres y mujeres de 15 a 24 años que identifican correctamente las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de la transmisión sexual del VIH | Resultado | Población informada | 12 | 14 | 16 | 16 |
| METAXENICAS Y ZONOSIS | Recursos | En nuevos soles | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 9,600 |
| Objetivo del Programa.- Difusión de los mecanismos de prevención y control en la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas | | | | | | |
| Indicador.- % de población informada sobre mecanismos de prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis | Resultado | Población informada | 30 | 45 | 60 | 60 |
| ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Recursos | En nuevos soles | 1,735,154 | 853,015 | 870,415 | 3'458,584 |
| Objetivo del Programa.- Fortalecer la atención integral para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles | | | | | | |
| Indicador.- % de casos con diagnóstico de enfermedades no trasmisibles que reciben tratamiento integral | Resultado | Casos tratados | 76 | 80 | 85 | 85 |
| PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | Recursos | En nuevos soles | 248,594 | 248,594 | 176,162 | 673,350 |
| Objetivo del programa.- Contribuir al diagnóstico precoz del cáncer, principalmente en los tipos de cáncer prevalentes en la región Ica. | | | | | | |
| Indicador.- % de mujeres y varones mayores de 18 a 64 años con consejería en cáncer | Resultado | Población con consejería | 37 | 44 | 52 | 52 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS: | Recursos | En nuevos soles | 9,238,272 | 13,501,039 | 13,575,539 | 36'314,850 |
| Objetivos del programa.- Contribuir a mejorar el nivel de atención a la población en general, específicamente en los tratamientos adecuados | | | | | | |
| Indicador.- % de recetas cubiertas | Resultado | Recetas despachadas | 60 % | 70% | 80% | 80% |
| CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL | Recursos | En nuevos soles | 0 | 47,660 | 57,460 | 105,120 |
| Objetivo del programa.- Mejorar las acciones de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas de salud mental | | | | | | |
| Indicador.- % de atendidos por problemas y trastornos en salud mental | Resultado | Población tamizada | 0 | 10% | 20% | 20% |
| SAMU | Recursos | En nuevos soles | 0 | 78,000 | 132,000 | 210,000 |
| Objetivo del programa.- Brindar asistencia rápida e inmediata a toda persona que se encuentre en situación crítica de salud | | | | | | |
| Indicador.- % de pacientes asistidos inmediatamente por SAMU | Resultado | Atendidos | 0 | 60% | 80% | 80% |
| | | | | | | |
| PROGRAMA 043.- SALUD COLECTIVA | Recursos | En nuevos soles | 977,985 | 908,090 | 1'091,301 | 2'977,376 |
| ARTICULADO NUTRICIONAL | Recursos | En nuevos soles | 149,648 | 166,634 | 173,144 | 489,426 |
| Objetivo del Programa.- Garantizar el acceso de agua segura para consumo humano a poblaciones de centros poblados del ámbito urbano y periurbano. | | | | | | |
| Indicador.- % de Municipios que promueven el cuidado infantil y adecuada alimentación | Resultado | Municipios saludables | 35 | 45 | 55 | 55 |
| MATERO NEONATAL | Recursos | En nuevos soles | 17,800 | 23,500 | 26,300 | 67,600 |
| Objetivo del Programa.- Que las instituciones educativas promuevan la salud sexual y reproductiva entre la población adolescentes | | | | | | |
| Indicador.- % II.EE. que promueven la salud sexual y reproductiva | Resultado | II.EE | 5% | 10% | 15% | 15% |
| TBC – VIH/SIDA | Recursos | En nuevos soles | 206,407 | 208,209 | 378,610 | 793,226 |
| Objetivo del Programa.- Adecuada bioseguridad en los servicios de atención en los EE.SS. del ámbito jurisdiccional | | | | | | |
| Indicador.- % de EE.SS. que implementan medidas de bioseguridad | Resultado | EE.SS con medidas bioseguridad | 25% | 50% | 75% | 75% |
| ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS | Recursos | En nuevos soles | 40,000 | 43,700 | 46,200 | 129,900 |
| Objetivo del Programa.- Fortalecer a las comunidades con factores de riesgos con la finalidad que estos sean controlados | | | | | | |
| Indicador.- % de comunidad organizada que recibe capacitación | Resultado | Comunidad capacitada | 5% | 8% | 10% | 10% |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Recursos | En nuevos soles | 58,860 | 2,200 | 2,900 | 63,960 |
| Objetivo del programa.- Informar y sensibilizar a la población en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles | | | | | | |
| Indicador.- % de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles | Resultado | Población informada | 10% | 20% | 30% | 30% |
| PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | Recursos | En nuevos soles | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 10,300 |
| Objetivo del Programa.- Consejería a familias para la adopción de prácticas de estilos de vida saludable | | | | | | |
| Indicador.- % familias que reciben consejería en prevención y control del cáncer | Resultado | Consejería | 10% | 20% | 30% | 30% |
| APNOP | Recurso | En nuevos soles | 502,270 | 460,347 | 460,347 | 1'422,964 |
| Objetivo del Programa.- Vigilancia y control del medio ambiente | | | | | | |
| Indicador.- % de Municipios con adecuado manejo de los residuos sólidos | Resultado | Municipios certificados | 20% | 40% | 60% | 60% |
| PROGRAMA 004.- PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| ARTICULADO NUTRICIONAL | Recursos | En nuevos soles | 17,000 | 21,000 | 25,000 | 63,000 |
| Objetivo del Programa.- Brindar asistencia técnica y el control administrativo en el cumplimiento de las metas propuestas | | | | | | |
| Indicador.- % de establecimientos supervisados | Resultado | EE.SS. supervisados | 50% | 75% | 100% | 100% |
| MATERNO NEONATAL | Recursos | En nuevos soles | 8,000 | 12,700 | 15,100 | 35,800 |
| Objetivo del Programa.- Fortalecimiento de los procesos técnicos y de control, aspectos gerencial y de análisis para la toma de decisiones. | | | | | | |
| Indicador.- % de establecimientos supervisados | Resultado | EE.SS. supervisados | 50% | 75% | 100% | 100% |
| TBC – VIH/SIDA | Recursos | En nuevos soles | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| Objetivo del Programa.- Fortalecimiento de las actividades de supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de la estrategia sanitaria. | | | | | | |
| Indicador.- % de establecimientos supervisados | Resultado | EE.SS. supervisados | 50% | 75% | 100% | 100% |
| METAXENICAS Y ZONOSIS | Recursos | En nuevos soles | 10,000 | 10,200 | 10,400 | 30,600 |
| Objetivo del Programa.- Brindar asistencia técnica a los procesos técnico administrativos de metas física y presupuestales a los ee.ss. del ámbito jurisdiccional | | | | | | |
| Indicador.- % de establecimientos supervisados | Resultado | EE.SS. supervisados | 50% | 75% | 100% | 100% |
| PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | Recursos | En nuevos soles | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
| Objetivo del Programa.- Garantizar servicios de calidad, dando cumplimiento a las metas físicas y presupuestales | | | | | | |
| Indicador.- % de establecimientos supervisados | Resultado | EE.SS. supervisados | 50% | 75% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACCIONES CENTRALES | Recursos | En nuevos soles | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 27,300 |
| Objetivo del Programa.- Fortalecer la gestión de planeamiento estratégico. | | | | | | |
| Indicador.- % de establecimientos supervisados | Resultado | EE.SS. supervisados | 50% | 75% | 100% | 100% |
| CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL | Recursos | En nuevos soles | 0 | 9,900 | 13,600 | 23,500 |
| Objetivo del Programa.- Garantizar el servicio de salud mental en los ee.ss. | | | | | | |
| Indicador.- % de ee.ss. fortalecidos para brindar la atención básica en los trastornos mentales. | Resultado | EE.SS. fortalecidos | 50% | 75% | 100% | 100% |
| | | | | | | |
| PROGRAMA 006.- GESTION | Recursos | En nuevos soles | 1,529,517 | 2,687,190 | 2,687,190 | 6'903,897 |
| ACCIONES CENTRALES | Recursos | En nuevos soles | 1,529,517 | 2,687,190 | 2,687,190 | 6'903,897 |
| Objetivo del Programa.- Mejorar el desempeño administrativo de gestión | | | | | | |
| Indicador.- % de ee.ss. acreditados | Resultados | EE.SS. acreditados | 4 | 8 | 12 | 12 |
| | | | | | | |
| PROGRAMA 0016.- GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | Recursos | En nuevos soles | 230,093 | 273,700 | 278,700 | 782,493 |
| REDUCC. DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERG. Y DESAST | Recursos | En nuevos soles | 230,093 | 273,700 | 278,700 | 782,493 |
| Objetivos del Programa.- Reducir los riesgos y daños a la salud | | | | | | |
| Indicador.- % de ee.ss. seguros frente a desastres | Resultado | EE.SS. seguros | 10% | 17% | 27% | 27% |
| | | | | | | |
| PROGRAMA 0052.- PREVISION SOCIAL | Recursos | En nuevos soles | 2,903,715 | 2,940,651 | 2,940,651 | 8'785,017 |
| APNOP | Recursos | En nuevos soles | 2,903,715 | 2,940,651 | 2,940,651 | 8'785,017 |
| Objetivos del Programa.- Asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados de la institución | | | | | | |
| Indicador.- % de cumplimiento oportuno pago de pensiones y beneficios a los cesantes y jubilados | Resultado | Pago planilla oportuno | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS, EN NUEVOS SOLES | | | 24'413,747 | 31'628,338 | 31'841,307 | 87'883,392 |
| | | | | | | |

FORMATO 4

SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2016

INSTITUCION: UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CHINCHA

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL .- Gestión Hospitalaria orientada a resolver los problemas de salud integral especializada, buscando mejorar los procesos de atención al usuario. | | | | | | |
| FUNCION 20: SALUD | | | | | | |
| Programa 044: Salud Individual | Recursos | En nuevos soles | 18'717,837 | 24'745,307 | 24'759,765 | 68'222,909 |
| Sub-Programa Atención Médica Básica | | | | | | |
| Objetivo : Brindar el servicio adecuado y de calidad en la recuperación de la salud de la población | | | | | | |
| Indicador.- Desarrollo de Programas Presupuestarios vinculados a la salud individual | Resultados | Programas Presupuestarios | 5 | 7 | 9 | 9 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ARTICULADO NUTRICIONAL | Recursos | En nuevos soles | 3'059,198 | 3'806,273 | 3'789,523 | 10'654,994 |
| Objetivo del Programa.- Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, especialmente en poblaciones excluidas | | | | | | |
| Actividad.- Vacunación de niños menores 5 años | Recurso | En nuevos soles | 75,144 | 128,124 | 107,144 | 310,412 |
| Indicador.- Porcentaje de niños vacunados | Producto | Niños vacunad. | 80% | 85% | 90% | 90% |
| Actividad.- Niño con CRED completo según edad | Recurso | En nuevos soles | 42,501 | 56,810 | 57,640 | 156,951 |
| Indicador.- Porcentaje de niños con CRED completos | Producto | CRED completo | 30% | 35% | 40% | 40% |
| Actividad.- Niño con suplemento de hierro y vitamina A | Recurso | En nuevos soles | 6,500 | 6,900 | 7,300 | 20,700 |
| Indicador.- Porcentaje de niños con suplemento de hierro | Producto | Niños suplem. | 5% | 6% | 7% | 7% |
| Actividad.- Infecciones respiratorias agudas | Recurso | En nuevos soles | 2'867,693 | 3'524,719 | 3'525,319 | 9'917,731 |
| Indicador.- % de niños tratados con IRA | Producto | Casos tratados | 75% | 80% | 85% | 85% |
| Actividad.- Enfermedades diarreicas agudas | Recurso | En nuevos soles | 54,360 | 75,420 | 76,520 | 206,300 |
| Indicador.- % de niños tratados con EDAs | Producto | Casos tratados | 80% | 85% | 90% | 90% |
| Actividad.- Parasitosis intestinal en menores de 5 años | Recurso | En nuevos soles | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 13,500 |
| Indicador.- % de niños tratados | Producto | Tratamientos | 80% | 85% | 90% | 90% |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| Actividad.- Gestantes con suplemento de hierro y Acido fólico | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,400 | 5,800 | 16,200 |
| Indicador.- % de gestantes tratadas | Producto | Tratamientos | 80% | 85% | 90% | 90% |
| Actividad.- Atención de otras enfermedades prevalentes | Recurso | En nuevos soles | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 13,200 |
| Indicador.- % de atención en población vulnerable | Producto | Atención | 40% | 45% | 50% | 50% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MATERNO NEONATAL | Recurso | En nuevos soles | 2'490,615 | 4'427,916 | 4'428,416 | 11'346,947 |
| Objetivo del Programa.- Reducir la morbilidad materna y neonatal | | | | | | |
| Actividad.- Prevenir el embarazo en adolescentes | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 16,500 |
| Indicador.- Proporción de atención de salud en adolescentes | Producto | Atendidas | 10% | 12% | 15% | 15% |
| Actividad.- Atención prenatal reenforcada | Recurso | En nuevos soles | 2'393,837 | 2'378,208 | 2'378,208 | 7'150,253 |
| Indicador.- % de gestantes con controles completos | Producto | Controladas | 80% | 83% | 85% | 85% |
| Actividad.- Población accede a métodos de planificación | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 22,000 |
| Indicador.- % de población con acceso a planificación familiar | Producto | Atendidos | 25% | 27% | 30% | 30% |
| Actividad.- Consejería en salud sexual y reproductiva | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| Indicador.-Proporción de atención de consejería | Producto | Atendidos | 10% | 12% | 15% | 15% |
| Actividad.- Atención de la gestantes con complicaciones | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 14,550 | 15,550 | 35,050 |
| Indicador.-% de atención de la gestante con complicaciones | Producto | atendidas | 50% | 55% | 60% | 60% |
| Actividad.- Atención del parto normal | Recurso | En nuevos soles | 49,778 | 1'959,158 | 1'961,158 | 3'970,094 |
| Indicador.- % de partos atendidos institucionalmente | Producto | Atendidos | 65% | 67% | 70% | 70% |
| Actividad.- Atención del parto complicado no quirúrgico | Recurso | En nuevos soles | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| Indicador.-% de parto atendidos con complicaciones | Producto | Atendidos | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Actividad.- Atención del parto complicado quirúrgico | Recurso | En nuevos soles | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| Indicador.- % de parto quirúrgico | Producto | Atendido | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Actividad.- Atención del puerperio | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 20,000 | 11,000 | 36,000 |
| Indicador.-% de puérperas atendidas | Producto | Atendidas | 65% | 70% | 75% | 75% |
| Actividad.- Atención del puerperio con complicaciones | Recurso | En nuevos soles | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 13,000 |
| Indicador.- % puérperas con complicaciones | Producto | Atendidas | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Actividad.-Atención del recién nacido normal | Recurso | En nuevos soles | 2,000 | 12,000 | 14,000 | 28,000 |
| Indicador.- % atención del recién nacido normal | Producto | Atendidos | 70% | 72% | 75% | 75% |
| Actividad.-Atención del recién nacido con complicaciones | Recurso | En nuevos soles | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 13,000 |
| Indicador.-% de atención del recién nacido con complicaciones | Producto | Atendidos | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA ESTRATEGICO TBC y VIH/SIDA: | Recurso | En nuevos soles | 1'943,004 | 1'779,610 | 1'726,850 | 5'449,464 |
| Objetivo del Programa: Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA y la Tuberculosis, especialmente en poblaciones excluidas | | | | | | |
| Actividad.- Despistaje de TBC | Recursos | En nuevos soles | 67,160 | 80,600 | 10,600 | 158,360 |
| Indicador.- % de muestras bk examinadas | Resultado | atendidos | 85% | 85% | 87% | 87% |
| Actividad.- Control y tto preventivo de contactos TBC | Recurso | En nuevos soles | 6,000 | 7,500 | 10,000 | 23,500 |
| Indicador.- % de contactos controlados | Producto | Controlados | 35% | 38% | 45% | 45% |
| Actividad.- Diagnostico de casos de TBC | Recursos | En nuevos soles | 1'624,120 | 1'492,010 | 1'492,010 | 4'608,140 |
| Indicador.- % de casos diagnosticados x baciloscopías | Producto | casos | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Actividad.- Despistaje y diagnostico de TBC para pacientes con comorbilidad | Recursos | En nuevos soles | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| Indicador.- Proporción de pacientes con comorbilidad | Producto | casos | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Actividad.- Persona que accede a EE.SS y recibe tto oportuno TBC | Recursos | En nuevos soles | 72,432 | 79,000 | 85,000 | 236,432 |
| Indicador.- % de personas con tto oportuno | Producto | atendidos | 65% | 68% | 70% | 70% |
| Actividad.- Población con ITS reciben tratamiento | Recursos | En nuevos soles | 45,324 | 22,900 | 23,600 | 91,824 |
| Indicador.- % de pacientes con ITS reciben tratamiento | Producto | atendido | 90% | 92% | 95% | 95% |
| Actividad.- Personas diagnosticadas con VIH, que reciben atención integral | Recursos | En nuevos soles | 58,968 | 37,600 | 43,100 | 139,668 |
| Indicador.- % de pacientes con VIH con atención integral | Producto | atendido | 10% | 12% | 15% | 15% |
| Actividad.- Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH | Recursos | En nuevos soles | 17,000 | 18,000 | 18,500 | 53,500 |
| Indicador.- % de mujeres gestantes reactivas a VIH | Producto | atendidos | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Actividad.- Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos recién nacidos | Recursos | En nuevos soles | 15,000 | 15,500 | 16,000 | 46,500 |
| Indicador.- % de mujeres gestantes reactivas a sífilis | Producto | Atendida | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Actividad.- Personas que accede al EE.SS. y recibe tto. oportuno para TBC | Recursos | En nuevos soles | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 19,000 |
| Indicador.- % de personas que recibe tto de tbc | Producto | atendida | 95% | 97% | 100% | 100% |
| Actividad.- Persona con comorbilidad recibe tto. Para TBC | Recursos | En nuevos soles | 15,000 | 5,000 | 7,000 | 27,000 |
| Indicador.- % de personas con comorbilidad que reciben tto. | Producto | atendida | 95% | 97% | 100% | 100% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 – 2016 |
|---|-------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: METAXENICAS Y ZONOSIS | Recurso | En nuevos soles | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 9,600 |
| Objetivo del Programa: Difusión de los mecanismos de prevención y control en la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas | | | | | | |
| Actividad.- Diagnostico y tto. de enfermedades metaxénicas | Recurso | En nuevos soles | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 9,600 |
| Indicador.- % de personas tratadas | Producto | atendidas | 1% | 1% | 1% | 1% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Recurso | En nuevos soles | 1'735,154 | 853,015 | 870,415 | 3'458,584 |
| Objetivo del Programa: Mejorar el acceso a la atención de las enfermedades no transmisibles | | | | | | |
| Actividad.- Atención estomatológica preventiva básica | Recurso | En nuevos soles | 23,284 | 25,000 | 27,,500 | 75,784 |
| Indicador.- Porcentaje de población atendida | Producto | Atendida | 10% | 12% | 15% | 15% |
| Actividades.- Atención estomatológica especializada básica | Recurso | En nuevos soles | 523,246 | 762,155 | 764,355 | 2'049,756 |
| Indicador.- Porcentaje de población atendida | Producto | atendido | 1.5% | 1.7% | 2% | 2% |
| Actividad.- Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas | Recurso | En nuevos soles | 5,554 | 5,300 | 5,900 | 16,754 |
| Indicador.- % de atención pacientes con cataratas | Producto | atendida | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Actividad.- Tratamiento y control pacientes con cataratas | Recurso | En nuevos soles | 3,000 | 10,500 | 12,500 | 26,000 |
| Indicador.- Proporción pacientes con cataratas controlados | Producto | controlados | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Actividad.- Tto. y control de personas con hipertensión arterial | Recurso | En nuevos soles | 1'163,401 | 5,500 | 6,800 | 1'175,701 |
| Indicador.- % personas con hipertensión controlada | Producto | controlada | 15% | 17% | 20% | 20% |
| Actividad.- Tratamiento y control de personas con Diabetes | Recurso | En nuevos soles | 12,800 | 5,500 | 7,800 | 26,100 |
| Indicador.- % personas con diabetes tratadas | Producto | tratados | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Actividad.- Tamizaje y tto. Pacientes con trastornos mentales | Recurso | En nuevos soles | 240 | 32,560 | 36,160 | 68,900 |
| Indicador.- Proporción pacientes con tratamientos | Producto | Tratados | 12% | 15% | % | 17% |
| Actividad.- Tamizaje y tto. Pacientes afectados por metales pesados | Recurso | En nuevos soles | 3,629 | 6,500 | 9,400 | 19,529 |
| Indicador.- % pacientes tamizados | Producto | Tamizados | 1% | 1% | 1% | 1% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | Recurso | En nuevos soles | 248,594 | 248,594 | 176,162 | 673,350 |
| Objetivo del Programa: Contribuir al diagnóstico precoz del Cáncer; principalmente en los tipos de cáncer prevalentes en la región Ica. | | | | | | |
| Actividad. - Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino | Recurso | En nuevos soles | 83,719 | 83,719 | 11,287 | 178,725 |
| Indicador. - Porcentaje de tamizajes efectuados | Producto | Tamizadas | 10% | 12% | 15% | 15% |
| Actividad. - Colposcopia en mujeres con citología anormal | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| Indicador. - % de examen de colposcopias tomados | Producto | Examen | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Actividad. - Crioterapia en mujeres con citología anormal | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| Indicador. - % de crioterapia en mujeres con citología anormal | Producto | Tratada | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Actividad. - Mujeres mayores 18 a. con consejería cáncer cérvix | Recurso | En nuevos soles | 60,120 | 60,120 | 60,120 | 180,360 |
| Indicador. - Porcentaje de consejería a mujeres mayores 18 años | Producto | Consejería | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Actividad. - Mujeres mayores 18 a. con consejería cáncer mama | Recurso | En nuevos soles | 63,938 | 63,938 | 63,938 | 191,814 |
| Indicador. - Porcentaje de consejería a mujeres mayores 18 años | Producto | Consejería | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Actividad. - Consejería en la prevención cáncer gástrico | Recurso | En nuevos soles | 8,342 | 8,342 | 8,342 | 25,026 |
| Indicador. - % de consejería en prevención cáncer gástrico | Producto | Consejería | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Actividad. - Varones mayores 18 años consejería en la prevención cáncer próstata | Recurso | En nuevos soles | 4,475 | 4,475 | 4,475 | 13,425 |
| Indicador. - % consejería en la prevención cáncer próstata | Producto | Consejería | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Actividad. - Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por la vía rectal | Recurso | En nuevos soles | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 |
| Indicador. - % examen tacto rectal | Producto | Examen | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Actividad. - Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| Indicador. - % dosaje de PSA | Producto | PSA | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Actividad. - Población escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón | Recurso | En nuevos soles | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| Indicador. - % escolares que reciben consejería | Producto | Atendidos | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Actividad. - Población en edad laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón | Recurso | En nuevos soles | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| Indicador. - % población laboral que reciben consejería | Producto | Atendidos | 5% | 5% | 5% | 5% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL | Recurso | En nuevos soles | 0 | 47,660 | 57,460 | 105,120 |
| Objetivo del Programa: Mejorar las acciones de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas de Salud Mental. | | | | | | |
| Actividad.- Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectados | Recurso | En nuevos soles | 0 | 20,460 | 20,460 | 40,920 |
| Indicador.- | Resultado | atendidos | 0 | 1% | 1% | 1% |
| Actividad.- Población con problemas psicosociales | Recurso | En nuevos soles | 0 | 14,150 | 18,550 | 32,700 |
| Indicador.- Porcentaje de tamizaje de salud mental realizados | Producto | Tamizados | 0 | 5% | 5% | 5% |
| Actividad.- Personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol | Recurso | En nuevos soles | 0 | 13,050 | 18,450 | 31,500 |
| Indicador.- % de personas tratadas | Producto | tratadas | 0 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SAMU | Recurso | En nuevos soles | 0 | 78,000 | 132,000 | 210,000 |
| Objetivo del Programa.- Brindar asistencia rápida e inmediata a toda persona que se encuentre en situación crítica de salud | | | | | | |
| Actividad.- Transporte asistido de pacientes críticos | Recurso | En nuevos soles | 0 | 48,000 | 72,000 | 120,000 |
| Indicador.- Porcentaje de traslados de pacientes en ambulancia | Producto | Traslados | 0 | 80% | 80% | 80% |
| Actividades.- Atención de las emergencias en EE.SS | Recurso | En nuevos soles | 0 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
| Indicador.- % de emergencias atendidas en los EE.SS. | Producto | Atendidos | 0 | 90% | 95% | 95% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS | Recurso | En nuevos soles | 9'238,272 | 13'501,039 | 13'575,539 | 36'314,850 |
| Objetivo del Programa: Contribuir a mejorar el nivel de salud de las personas mediante la prevención y el control de las enfermedades prevenibles por medios de modificación de hábitos y costumbres alimentarias y de otro quehacer de la vida diaria de la población bajo nuestra jurisdicción | | | | | | |
| Actividad.- Otras atención básica de la salud | Recurso | En nuevos soles | 219,720 | 250,000 | 260,000 | 729,720 |
| Indicador.- % de cobertura de la población asignada | Producto | Atendidos | 30% | 35% | 40% | 40% |
| Actividad.- Seguro Integral de Salud | Recurso | En nuevos soles | 0.0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| Indicador.- % de atenciones mediante el SIS | Producto | Atendidos | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Actividad.- Atención básica de salud | Recurso | En nuevos soles | 1'704,028 | 1'260,220 | 1'260,220 | 4'224,468 |
| Indicador.- % de atención en el primer nivel | Recurso | Atendidos | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Actividad.- AISPED | Recurso | En nuevos soles | 144,751 | 189,323 | 191,023 | 525,097 |
| Indicador.- % atenciones brindadas por equipo AISPED | Producto | Atendidos | 2% | 2.5% | 3% | 3% |
| Actividad.- Servicios de diagnósticos y tratamientos | Recurso | En nuevos soles | 1'043,105 | 849,554 | 849,554 | 2'742,213 |
| Indicador.- % atención en ayuda diagnóstica | Producto | Atención | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Actividad.- Consultas externas | Recurso | En nuevos soles | 829,676 | 2'213,561 | 2,213,561 | 5'256,798 |
| Indicador.- Cobertura en la consulta externa | Producto | Atendidos | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Actividad.- Atención a pacientes hospitalizados | Recurso | En nuevos soles | 4'593,752 | 7'848,199 | 7'876,199 | 20'318,150 |
| Indicador.- Proporción de pacientes hospitalizados | Producto | Hospitalizados | 5% | 7% | 7% | 7% |
| Actividad.- Farmacia | Recurso | En nuevos soles | 703,240 | 889,182 | 923,982 | 2'516,404 |
| Indicador.- % de recetas atendidas | Producto | Recetas | 75% | 80% | 80% | 80% |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| FUNCION 20: SALUD | | | | | | |
| Programa 043: Salud Colectiva | Recursos | En nuevos soles | 977,985 | 908,090 | 1'091,301 | 2'977,376 |
| Sub-Programa Control de Riesgos y Daños para la Salud | | | | | | |
| Objetivo : Brindar técnicas y acciones para apoyar a la comunidad en forjar un mejor nivel de desarrollo de la salud en la población- evitar epidemias | | | | | | |
| Indicador.- Desarrollo de Programas Presupuestarios vinculados a la salud colectiva | Resultados | Programas Presupuestarios | 5 | 7 | 9 | 9 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ARTICULADO NUTRICIONAL | Recursos | En nuevos soles | 149,648 | 166,634 | 173,144 | 489,426 |
| Objetivo del Programa.- Promover cambios de hábitos y costumbres en beneficios de la salud pública. | | | | | | |
| Actividad.- Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano | Recurso | En nuevos soles | 116,048 | 130,024 | 133,524 | 379,596 |
| Indicador.- Centros poblados con agua segura | Producto | Centros Poblados | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Actividad.- Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,400 | 5,800 | 16,200 |
| Indicador.- Municipios Saludables | Producto | Municipios | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Actividad.- Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Recurso | En nuevos soles | 8,000 | 8,730 | 9,460 | 26,190 |
| Indicador.- Comunidades saludables | Producto | Comunidades | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Actividad.- Instituciones Educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Recurso | En nuevos soles | 9,100 | 9,830 | 10,560 | 29,490 |
| Indicador.- Centros Educativos saludables | Producto | Centros Educativos | 40 | 49 | 55 | 55 |
| Actividad.- Familias saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Recurso | En nuevos soles | 11,500 | 12,650 | 13,800 | 37,950 |
| Indicador.- Familias saludables | Producto | Familias | 300 | 302 | 310 | 310 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MATERNO NEONATAL | Recurso | En nuevos soles | 17,800 | 23,500 | 26,300 | 67,600 |
| Objetivo del programa.- Reducir embarazos en población adolescente | | | | | | |
| Actividad.- Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 22,000 |
| Indicador.- Población informada sobre la salud sexual | Producto | Poblac. Inform. | 17,482 | 22,694 | 28,367 | 28,367 |
| Actividad.- Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva | Recurso | En nuevos soles | 2,800 | 5,500 | 7,300 | 15,600 |
| Indicador.- Municipios saludables | Producto | Municipios | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Actividad.- Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva | Recurso | En nuevos soles | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| Indicador.- Comunidades saludables | Producto | Comunidades | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Actividad.- Instituciones Educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| Indicador.- Instituciones Educativas | Producto | II.EE. | 40 | 49 | 55 | 55 |
| Actividad.- Familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva | Recurso | En nuevos soles | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| Indicador.- Familias saludables | Producto | Familias | 300 | 302 | 310 | 310 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 – 2016 |
|---|-------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TBC – VIH/SIDA | Recurso | En nuevo soles | 206,407 | 208,209 | 378,610 | 793,226 |
| Objetivo del Programa.- Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades transmisibles. | | | | | | |
| Actividad.- Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis | Recurso | En nuevos soles | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| Indicador.- EE.SS con adecuada medida de bioseguridad | Producto | EE.SS. protegido | 23 | 25 | 30 | 30 |
| Actividad.- Familias con practicas saludables para la prevención de VIH, SIDA y TBC | Recurso | En nuevos soles | 5,200 | 5,000 | 6,000 | 16,800 |
| Indicador.- Familias con practicas saludables | Producto | Familias | 300 | 302 | 310 | 310 |
| Actividad.- Instituciones Educativas que promueven practicas saludables para la prevención de VIH SIDA y TBC | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 16,000 |
| Indicador.- II.EE. que promueven practicas saludables | Producto | II. EE. | 40 | 49 | 55 | 55 |
| Actividad.- Agentes Comunitarios que promueven practicas saludables para la prevención de VIH SIDA y TBC | Recurso | En nuevos soles | 4,100 | 3,500 | 4,500 | 12,100 |
| Indicador.- Agentes Comunitarios capacitados | Producto | Agentes | 55 | 62 | 65 | 65 |
| Actividad.- Población informada sobre uso correcto del condón para prevención de ITS y VIH/SIDA | Recurso | En nuevos soles | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 |
| Indicador.- Población informada | Producto | Poblac. inform | 17,482 | 22,694 | 28,367 | 28,367 |
| Actividad.- Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA | Recurso | En nuevos soles | 18,398 | 20,100 | 187,501 | 225,999 |
| Indicador.- Tamizaje para ITS, VIH/SIDA | Producto | Tamizajes | 8,053 | 11,345 | 17,020 | 17,020 |
| Actividad.- Población adolescentes informada sobre ITS | Recurso | En nuevos soles | 138,800 | 138,800 | 138,800 | 416,400 |
| Indicador.- Población informada | Producto | Poblac. Inform. | 17,482 | 22,694 | 28,367 | 28,367 |
| Actividad.- Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva | Recurso | En nuevos soles | 25,109 | 26,009 | 26,009 | 77,127 |
| Indicador.- Población informada | Producto | Poblac. Inform. | 17,482 | 22,694 | 28,367 | 28,367 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 – 2016 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: METAXENICAS Y ZONOSIS | <i>Recurso</i> | <i>En nuevos soles</i> | 40,000 | 43,700 | 46,200 | 129,900 |
| Objetivo del Programa.- Difundir mecanismos de prevención de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas | | | | | | |
| Actividad.- Familias con practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonosis | <i>Recurso</i> | <i>En nuevos soles</i> | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 6,600 |
| Indicador.- Familias con practicas saludables | <i>Producto</i> | <i>Familias</i> | 300 | 302 | 310 | 310 |
| Actividad.- II.EE. que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas | <i>Recurso</i> | <i>En nuevos soles</i> | 6,000 | 6,800 | 7,200 | 20,000 |
| Indicador.- Centros Educativos con practicas saludables | <i>Producto</i> | <i>II.EE saludables</i> | 40 | 49 | 55 | 55 |
| Actividad.- Municipios participando en disminución de la trasmisión de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas | <i>Recurso</i> | <i>En nuevos soles</i> | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 18,000 |
| Indicador.- Municipios que participan en la disminución | <i>Producto</i> | <i>Municipios</i> | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Actividad.- Pobladores de áreas de riesgo de trasmisión conoce los mecanismos de trasmisión de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas | <i>Recurso</i> | <i>En nuevos soles</i> | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 18,600 |
| Indicador.- Población informada | <i>Producto</i> | <i>Poblac. Inform.</i> | 17,482 | 22,694 | 28,367 | 28,367 |
| Actividad.- Viviendas protegidas de los principales condicionantes de riesgos en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas | <i>Recurso</i> | <i>En nuevos soles</i> | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 18,600 |
| Indicador.- Viviendas protegidas | <i>Producto</i> | <i>Viviendas</i> | 4,278 | 5,379 | 6,455 | 16,112 |
| Actividad.- Vacunación de animales domésticos | <i>Recurso</i> | <i>En nuevos soles</i> | 5,000 | 6,100 | 6,400 | 17,500 |
| Indicador.- Animales vacunados | <i>Producto</i> | <i>Can vacunado</i> | 21,500 | 22,000 | 22,500 | 22,500 |
| Actividad.- Comunidad con factores de riesgos controlado | <i>Recurso</i> | <i>En nuevos soles</i> | 10,000 | 10,200 | 10,400 | 30,600 |
| Indicador.- Comunidad con factores de riesgos | <i>Producto</i> | <i>Comunidad</i> | 65 | 65 | 65 | 65 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 – 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | Recurso | En nuevos soles | 58,860 | 2,200 | 2,900 | 63,960 |
| Objetivo del Programa.- Brindar a la población conocimientos de medidas preventivo promocionales de enfermedades no trasmisibles a través de los medios sociales. | | | | | | |
| Actividad.- Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles | Recurso | En nuevos soles | 58,860 | 2,200 | 2,900 | 63,960 |
| Indicador.- Población informada | Producto | En nuevos soles | 17,482 | 22,694 | 28,367 | 28,367 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y CONTROL CANCER | Recurso | En nuevos soles | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 10,300 |
| Objetivo del Programa.- Mejorar las actividades orientadas a sensibilizar a la población en la prevención del cáncer | | | | | | |
| Actividad.- Consejería a las familias para la adopción y practica de estilos de vida | Recurso | En nuevos soles | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 4,300 |
| Indicador.- Familias con consejerías | Producto | Consejerías | 300 | 302 | 310 | 310 |
| Actividad.- Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer | Recurso | En nuevos soles | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| Indicador.- Población informada | Producto | Poblac. Inform | 17,482 | 22,694 | 28,367 | 28,367 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS | Recurso | En nuevos soles | 502,270 | 460,347 | 460,347 | 1'422,964 |
| Objetivo del Programa: Garantizar mediante vigilancia los estándares mínimos de salubridad que deben brindar las empresas prestadores de servicios alimentarios y de otra índoles, así como controlar la contaminación ambiental | | | | | | |
| Actividad.- Vigilancia y control del medio ambientes | Recurso | En nuevos soles | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| Indicador.- Inspecciones sanitarias | Producto | Inspecciones | 645 | 700 | 750 | 750 |
| Actividad.- Operación y mantenimiento | Recurso | En nuevos soles | 295,681 | 232,014 | 232,014 | 759,709 |
| Indicador.- Ejecución del plan de mantenimiento de equipos | Producto | Ejecución del plan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actividad.- Vigilancia y control de epidemias | Recurso | En nuevos soles | 196,589 | 218,333 | 218,333 | 633,255 |
| Indicador.- Controles de vectores | Recurso | Viviendas | 4,278 | 5,379 | 6,455 | 16,112 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| FUNCION 20: SALUD | | | | | | |
| Programa 004: Planeamiento Gubernamental | Recursos | En nuevos soles | 54,600 | 73,400 | 83,700 | 211,700 |
| Sub-Programa Acciones Comunes | | | | | | |
| Objetivo : Brindar asistencia técnica y control de los procesos técnico-administrativo en relación de las metas físicas y presupuestarias programadas | | | | | | |
| Indicador.- Vigilancia y monitoreo del desarrollo de los Programas Presupuestarios | Resultados | Programas Presupuestarios | 5 | 7 | 9 | 9 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ARTICULADO NUTRICIONAL | Recursos | En nuevos soles | 17,000 | 21,000 | 25,000 | 63,000 |
| Objetivo del Programa.-. Vigilancia y monitoreo del desarrollo de los Programas Presupuestarios | | | | | | |
| Actividad.- Monitoreo, supervisión, evaluación y control | Recurso | En nuevos soles | 17,000 | 21,000 | 25,000 | 63,000 |
| Indicador.- Acciones comunes | Producto | Informes técnicos | 4 | 4 | 4 | 4 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MATERNO NEONATAL | Recurso | En nuevos soles | 8,000 | 12,700 | 15,100 | 35,800 |
| Objetivo del Programa.- Vigilancia y monitoreo del desarrollo de los Programas Presupuestarios | | | | | | |
| Actividad.- Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno | Recurso | En nuevos soles | 8,000 | 12,700 | 15,100 | 35,800 |
| Indicador.- Acciones comunes | Producto | Informes técnicos | 4 | 4 | 4 | 4 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TBC – VIH/SIDA | Recurso | En nuevos soles | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| Objetivo del Programa.- Vigilancia y monitoreo del desarrollo de los Programas Presupuestarios | | | | | | |
| Actividad.- Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA y TBC | Recurso | En nuevos soles | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| Indicador.- Acciones comunes | Producto | Informes técnicos | 4 | 4 | 4 | 4 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: METAXENICAS Y ZONOSIS | Recurso | En nuevos soles | 10,000 | 10,200 | 10,400 | 30,600 |
| Objetivo del Programa.- Vigilancia y monitoreo del desarrollo de los Programas Presupuestarios | | | | | | |
| Actividad.- Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas | Recurso | En nuevos soles | 10,000 | 10,200 | 10,400 | 30,600 |
| Indicador.- Acciones comunes | Producto | Informes técnicos | 10,000 | 10,200 | 10,400 | 30,600 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | Recurso | En nuevos soles | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
| Objetivo del Programa.- Vigilancia y monitoreo del desarrollo de los Programas Presupuestarios | | | | | | |
| Actividad.- Monitoreo, supervisión, evaluación y control de Prevención y Control del Cáncer | Recurso | En nuevos soles | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
| Indicador.- Acciones comunes | Producto | Informes técnicos | 4 | 4 | 4 | 4 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL | Recurso | En nuevos soles | 0 | 9,900 | 13,600 | 23,500 |
| Objetivo del Programa.- Vigilancia y monitoreo del desarrollo de los Programas Presupuestarios | | | | | | |
| Actividad.- Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa Control y Prevención en Salud Mental | Recurso | En nuevos soles | 0 | 9,900 | 13,600 | 23,500 |
| Indicador.- Acciones comunes | Producto | Informes técnicos | 0 | 4 | 4 | 4 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| ACCIONES CENTRALES | Recurso | En nuevos soles | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 27,300 |
| Objetivo Principal.- Fortalecimiento de la Gestión | | | | | | |
| Actividad.- Desarrollar el Planeamiento de la Gestión | Recurso | En nuevos soles | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 27,300 |
| Indicador.- Elaboración o Actualización de documentos | Producto | Documentos | 6 | 6 | 6 | 6 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| FUNCION 20: SALUD | | | | | | |
| Programa 006: Gestión | Recursos | En nuevos soles | 1'529,517 | 2'687,190 | 2'687,190 | 6'903,897 |
| Sub-Programa Asesoramiento y apoyo | | | | | | |
| Objetivo.-: Fortalecimiento de la normatividad técnica y administrativa de acuerdo a la estructura organizacional de la institución y los medios con que se cuenta. | | | | | | |
| Indicador.- Satisfacción del usuario externo e interno | Producto | Encuestas | 2 | 4 | 4 | 4 |
| ACCIONES CENTRALES | | | | | | |
| | Recursos | En nuevos soles | 1'529,517 | 2'687,190 | 2'687,190 | 6'903,897 |
| Objetivo del Programa.-. Fortalecimiento de la normatividad técnica y administrativa de acuerdo a la estructura organizacional de la institución y los medios con que se cuenta | | | | | | |
| Actividad.- Gestión Administrativa | Recurso | En nuevos soles | 1'529,517 | 2'687,190 | 2'687,190 | 6'903,897 |
| Indicador.- Satisfacción del usuario externo e interno | Producto | Encuestas | 2 | 4 | 4 | 4 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| FUNCION 20: SALUD | | | | | | |
| Programa 0016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | Recursos | En nuevos soles | 230,093 | 273,700 | 278,700 | 782,493 |
| Sub-Programa Prevención de desastres | | | | | | |
| Objetivo : Reducir los riesgos de daños causados por factores externos y naturales | | | | | | |
| Indicador.- EE.SS. con capacidades de respuestas ante desastres naturales | Producto | EE.SS | 8 | 12 | 12 | 12 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | |
| | Recursos | En nuevos soles | 230,093 | 273,700 | 278,700 | 782,493 |
| Objetivo del Programa.-. Fortalecer las capacidades del recurso humano en acciones de respuestas ante desastres naturales | | | | | | |
| Actividad.- Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| Indicador.- Eventos de capacitación dirigidos a comunidades | Producto | Comunidad | 22 | 22 | 22 | 22 |

| | | | | | | |
|---|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Actividad.- Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias | Recurso | En nuevos soles | 31,093 | 1,100 | 1,100 | 33,293 |
| Indicador.- Implementación y mantenimiento de brigada | Producto | Brigada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actividad.- Formación e implementación del COE | Recurso | En nuevos soles | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 105,000 |
| Indicador.- Operatividad del COE | Producto | COE operativo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actividad.- Atención de salud y movilización de brigada frente a emergencias y desastres | Recurso | En nuevos soles | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| Indicador.- Participación de la brigada | Producto | Participaciones | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad.- Seguridad funcional de los establecimientos de salud | Recurso | En nuevos soles | 50,000 | 190,000 | 193,500 | 262,500 |
| Indicador.- EE.SS. seguros funcionalmente | Producto | EE.SS. seguros | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Actividad.- Seguridad estructural y no estructural de los ee.ss. | Recurso | En nuevos soles | 129,000 | 17,600 | 19,100 | 165,700 |
| Indicador.- EE.SS. seguros estructuralmente | Producto | EE.SS. seguros | 8 | 12 | 12 | 12 |

| SUB PROGRAMA/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Cuantificación Anual | | | TOTAL 2014 - 2016 |
|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| FUNCION 20: SALUD | | | | | | |
| Programa 0052: Previsión Social | Recursos | En nuevos soles | 2'903,715 | 2'940,651 | 2'940,651 | 8'785,017 |
| Sub-Programa Sistema de Pensiones | | | | | | |
| Objetivo : Asegurara el servicio de pago de las planillas del personal cesante y jubilado de nuestra institución | | | | | | |
| Indicador.- Elaboración y pago de planillas de cesantes y jubilados | Producto | Planillas | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | Recursos | En nuevos soles | 2'903,715 | 2'940,651 | 2'940,651 | 8'785,017 |
| Objetivo del Programa.-. Cumplir con las obligaciones previsionales de los cesantes y jubilados | | | | | | |
| Actividad.- Asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados | Recurso | En nuevos soles | 2'903,715 | 2'940,651 | 2'940,651 | 8'785,017 |
| Indicador.- Cumplimiento del pago de planillas | Producto | Planillas | 12 | 12 | 12 | 12 |
| TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS, EN NUEVOS SOLES | | | 24'413,747 | 31'628,338 | 31'841,307 | 87'883,392 |
| | | | | | | |