

### 3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO

1. Disminuir la Mortalidad Materna Neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.
2. Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos.
3. Prevenir, atender y controlar las enfermedades transmisibles, mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria, en especial en las poblaciones vulnerables.
4. Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria, para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.
5. Prevenir, detectar y controlar la incidencia de cáncer en la población.
6. Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros.
7. Brindar Servicios de salud a la población, orientados a la satisfacción de la demanda con énfasis en la mejora continua de la calidad.
8. Mejorar la calidad de atención en los servicios asistenciales.
9. Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.
10. Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud.



### ARTICULACIÓN DE PROBLEMAS PRIORIZADOS CON LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

| PROBLEMAS PRIORIZADOS  | OBJETIVOS GENERALES   |
|--|---|
| 1. Riesgo de incremento de mortalidad materna neonatal   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho. (1)</li> </ul>  |
| 2. Madres desconocen de la importancia de la Lactancia Materna exclusiva y niños con incumplimiento del calendario de inmunizaciones | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos.(2)</li> </ul>  |
| 3. Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus niveles de nutrición.   |   |
| 4. Incremento de casos de enfermedades no transmisibles  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria, para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad (4).</li> </ul>                |
| 5. Sistema de referencia y contra-referencia aún no funciona adecuadamente.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brindar servicios de salud de calidad a la población, orientados a la satisfacción de la demanda, con énfasis en la mejora continua de la calidad (7).</li> </ul>  |
| 6. Incremento de casos de cáncer en la población.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevenir, detectar y controlar la incidencia de cáncer en la población.(5)</li> </ul>  |
| 7. Incremento de la demanda por la mejor calidad de atención   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la calidad de atención en los servicios asistenciales (8)</li> <li>Prevenir, atender y controlar las enfermedades transmisibles mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria en especial en las poblaciones vulnerables (3)</li> </ul> |
| 8. Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados y equipos en obsolescencia   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros.(6)</li> </ul>   |
| 9. Programación y adquisición inoportuna de medicamentos y material médico.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos (9)</li> </ul>  |
| 10. Personal parcialmente desmotivado que impide el mejoramiento de procesos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud (10)</li> </ul>  |



### ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, DIRESA Y HOSPITAL SAN JOSÉ

| Objetivos Estratégicos Gobierno Regional del Callao | Objetivos Específicos Gobierno Regional del Callao           | Objetivos Institucionales DIRESA CALLAO  | Objetivos Institucionales HOSPITAL SAN JOSE CALLAO   |
|---|--|--|--|
| 2.1 Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad    | 2.1.1 Ampliar y mejorar la calidad de los servicios de salud | Disminuir la morbilidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos  | Disminuir la mortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos (1)  |
|   |  | Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos   | Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos (2)   |
|   |  | Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia, control y atención integral en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables con enfoque de derechos | Prevenir, atender y controlar las enfermedades transmisibles mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria, en especial en las poblaciones vulnerables (3)  |
|   |  | Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles crónico degenerativas, intoxicación por metales pesados y aquellas originadas por factores externos  | Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad (4) |
|   |  | Brindar servicios de salud a la población orientados a la satisfacción de la demanda con énfasis en la mejora continua de calidad  | Prevenir, detectar y controlarla incidencia de cáncer en la población (5)  |
|   |  | Brindar servicios de salud a la población orientados a la satisfacción de la demanda con énfasis en la mejora continua de calidad  | Brindar servicios de salud a la población orientados a la satisfacción de la demanda con énfasis en la mejora continua de calidad (7)  |
|   |  | Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud  | Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud (10)   |
|   |  | Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los recursos.   | Mejorar la calidad de atención en los servicios asistenciales (8)<br>Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los recursos (9)                     |
|   |  | Optimizar la gestión de los recursos económicos materiales y financieros   | Optimizar la gestión de los recursos económicos materiales y financieros (6)   |



ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES CON OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE LA INSTITUCIÓN

MATRIZ Nº 1

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

Misión: Diseñar, proponer y evaluar las políticas de atención integral de salud en el Gobierno Regional del Callao con énfasis en mejorar las condiciones de vida de la población

| OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN (G)                | OBJETIVO ESPECÍFICO (E)   | CÓDIGO | DENOMINACIÓN (A)  | INDICADORES (A)   |            |           | FUENTE (A)                  | VALOR ESPERADO (A) | PERIODO (A) |
|---|---|--------|---|---|------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------|
|   |   |        |   | FORMA DE CÁLCULO (A)  | UNIDAD (A) | VALOR (A) |                             |                    |             |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (1) | Garantizar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales | 001    | Atención integral sanitaria en el ámbito de la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales | Nº de personas que han sido atendidas en el HSA y que regresan al HSA / Nº de personas que han sido atendidas en el HSA x 100 | %          | 50%       | Unidad de Gestión Operativa | 50%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 002    | Proporción de personas con 5 servicios  | Total de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100   | %          | 40%       | Unidad de Gestión Operativa | 40%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 003    | Reducción de la mortalidad  | Nº de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100  | %          | 15%       | Unidad de Gestión Operativa | 15%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 004    | Reducción de la mortalidad  | Nº de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100  | %          | 15%       | Unidad de Gestión Operativa | 15%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 005    | Reducción de la mortalidad  | Nº de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100  | %          | 15%       | Unidad de Gestión Operativa | 15%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 006    | Reducción de la mortalidad  | Nº de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100  | %          | 15%       | Unidad de Gestión Operativa | 15%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 007    | Reducción de la mortalidad  | Nº de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100  | %          | 15%       | Unidad de Gestión Operativa | 15%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 008    | Reducción de la mortalidad  | Nº de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100  | %          | 15%       | Unidad de Gestión Operativa | 15%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 009    | Reducción de la mortalidad  | Nº de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100  | %          | 15%       | Unidad de Gestión Operativa | 15%                |             |
|   | Mejorar la atención integral sanitaria a la población con énfasis en la atención primaria y en el uso de los recursos humanos y materiales    | 010    | Reducción de la mortalidad  | Nº de personas con 5 servicios / Total de personas con 5 servicios x 100  | %          | 15%       | Unidad de Gestión Operativa | 15%                |             |



**MATRIZ N° 1 - A**  
**VALORACION POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ANUAL 2012**

| DENOMINACION : HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO |                     | OBJETIVOS GENERALES ENTIDAD  |               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (R) |      |       | PRESUPUESTO ASIGNADO<br>S. (R) | % POR<br>OBJETIVO (R) |
|---|---------------------|--|---------------|------------------------------|------|-------|--------------------------------|-----------------------|
| COD                                       | (1)                 | (2)  | (3)           | NO                           | NOA  | OTROS |                                |                       |
| 000                                       | QUARTERO 01/01/2012 | OBJETIVO GENERAL 01: ASESORIA TECNICA EN LA GESTION DEL SERVICIO DE SALUD  | 7,161,822.00  | 2,347,832.00                 | 0.00 | 0.00  | 9,509,654.00                   | 31.6                  |
| 002                                       |                     | CONTRIBUIR EN LA DESARROLLO DE LA DESINFECCION CRONICA EN LA MANUTENCION DE LOS SERVICIOS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS  | 2,787,608.00  | 700,353.00                   | 0.00 | 0.00  | 3,487,962.00                   | 11.6                  |
| 003                                       |                     | PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS DIFERENCIAS DE TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES   | 3,640,190.00  | 603,865.00                   | 0.00 | 0.00  | 4,244,045.00                   | 14.1                  |
| 004                                       |                     | CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE ATENCION EN LAS POBLACIONES VULNERABLES PRECIZANDO LA POBLACION MAS VULNERABLE CON ENFOQUE DE DERECHO EQUITATIVO DE GÉNERO O INTERCULTURALIDAD | 1,066,663.00  | 213,120.00                   | 0.00 | 0.00  | 1,279,783.00                   | 6.2                   |
| 005                                       |                     | PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA POBLACION   | 1,784,634.00  | 14,285.00                    | 0.00 | 0.00  | 1,798,919.00                   | 5.9                   |
| 006                                       |                     | OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MATERIALES Y FINANCIEROS   | 230,320.00    | 1,569,913.00                 | 0.00 | 0.00  | 1,800,233.00                   | 8.1                   |
| 007                                       |                     | BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA CALIDAD CONTINUA DE LA CALIDAD  | 2,530,418.00  | 1,426,097.00                 | 0.00 | 0.00  | 3,956,515.00                   | 13.1                  |
| 008                                       |                     | MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES  | 1,248,559.00  | 1,338,861.00                 | 0.00 | 0.00  | 2,587,420.00                   | 8.6                   |
| 009                                       |                     | MEJORAR EL ACCESO Y TRANSACCIONES FINANCIERAS FARMACEUTICAS Y AFINES DE CALIDAD EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS PROVENIENTE DEL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS   | 96,512.00     | 416,560.00                   | 0.00 | 0.00  | 513,072.00                     | 1.7                   |
| 0010                                      |                     | DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS LA MOTIVACION Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD   | 30,371.00     | 268,750.00                   | 0.00 | 0.00  | 299,121.00                     | 1.0                   |
| TOTAL                                     |                     |  | 21,167,096.00 | 8,332,676.00                 | 0.00 | 0.00  | 30,000,772.00                  | 100.0                 |



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACION**: UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL**: DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN   |      |             |
|--|--|------|-------------|
| Indicador  | Porcentaje de puerperas cuyo parto ha sido atendido en HSJ y que regresan habiendo recibido consejería en planificación familiar de acuerdo a la norma                                 |      |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficacia   |      |             |
| Fundamento   | Va a permitir que la población obtenga mayor conocimiento en salud sexual y reproductiva accediendo a los métodos de planificación familiar  |      |             |
| Forma de Cálculo                                   | Nº de personas que han sido atendidos en el HSJ y que regresan habiendo recibido consejería en planificación familiar / Total de puerperas cuyo parto ha sido atendido en el HSJ x 100 |      |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Unidad de Estadística e Informática  |      |             |
| Datos históricos                                   | 2011   | 2012 | 2013        |
|  | 60%  | 65%  | 65%         |
|  | I SEMESTRE   |      | II SEMESTRE |
| Resultado para el año 2012                         | 60%  |      | 65%         |
|  | Dpto de gineco-obstetricia   |      |             |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Dpto de gineco-obstetricia   |      |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Dpto de gineco-obstetricia   |      |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN  |      |             |
|--|---|------|-------------|
| Indicador  | Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales   |      |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficacia  |      |             |
| Fundamento   | Va a permitir la reducción de la morbilidad y mortalidad  |      |             |
| Forma de Cálculo                                   | Total de gestantes controlados (6 atenciones prenatales) / Total de gestantes atendidos en el HSJ x 100 |      |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Unidad de Estadística e Informática   |      |             |
| Datos históricos                                   | 2011  | 2012 | 2013        |
|  | 50%   | 57%  | 57%         |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE  |      | II SEMESTRE |
|  | 53%   |      | 57%         |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Dpto de gineco-obstetricia  |      |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Dpto de gineco-obstetricia  |      |             |

n.d.: No disponible

e.c.: En construcción



**ANEXO Nº5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHO

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN   |      |             |
|--|--|------|-------------|
| Indicador  | Rendimiento en niños con riesgo nutricional  |      |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficiencia   |      |             |
| Fundamento   | Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses  |      |             |
| Forma de Cálculo                                   | Nº de niños controlados menores de 36 meses con riesgo nutricional /<br>Nº de niños controlados en HSJ menores de 36 meses |      |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | CRED   |      |             |
| Datos históricos                                   | 2011   | 2012 | 2013        |
|  | 3%   | 3%   | 3%          |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE   |      | II SEMESTRE |
|  | 2.5%   |      | 3%          |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | CRED   |      |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Dpto de Enfermería   |      |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO Nº5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN   |      |             |
|--|--|------|-------------|
| Indicador  | Porcentaje de niños protegidos de 5 años                                       |      |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficacia   |      |             |
| Fundamento   | Reducción de la Morbilidad en IRA, EDA y enfermedades prevalentes              |      |             |
| Forma de Cálculo                                   | Nº de niños menores de 5 años / Nº total de niños que inician vacunación x 100 |      |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Inmunizaciones   |      |             |
| Datos históricos                                   | 2011   | 2012 | 2013        |
|  | 75%  | 75%  | 75%         |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE   |      | II SEMESTRE |
|  | 70%  |      | 75%         |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Inmunizaciones   |      |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Dpto de Enfermería   |      |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN  |      |             |
|--|---|------|-------------|
| Indicador  | Tasa de incidencia de infección de herida operatoria  |      |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficacia  |      |             |
| Fundamento   | Fomentar la implementación de estrategias y medidas de prevención de las Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles de alta prevalencia en la región |      |             |
| Forma de Cálculo                                   | Nº de pacientes post operados con infección de herida operatoria / N° de pacientes operados por intervenciones específica x 100                         |      |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Unid. De Epidemiología y Saneamiento Ambiental  |      |             |
| Datos históricos                                   | 2011  | 2012 | 2013        |
|  | 0.80  | 0.80 | 0.80        |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE  |      | II SEMESTRE |
|  | 0.70  |      | 0.80        |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Unid. De Epidemiología y Saneamiento Ambiental  |      |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Unid. De Epidemiología y Saneamiento Ambiental  |      |             |

n.d. :No disponible  
e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE CON ENFOQUE DE DERECHO EQUIDAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

| CONCEPTOS                                       |   | DEFINICIÓN                          |             |  |      |
|---|---|-------------------------------------|-------------|--|------|
| Indicador                                       | Porcentaje de pacientes con tratamiento especializado de diabetes Mellitus tipo II  |                                     |             |  |      |
| Dimensión del Indicador                         | Eficacia  |                                     |             |  |      |
| Fundamento                                      | Fomentar la implementación de estrategias y medidas de prevención de las Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles de alta prevalencia en la región |                                     |             |  |      |
| Forma de Cálculo                                | Nº de pacientes con tto especializado en Diabetes Mellitus II / Nº de personas con Dx de diabetes en consultas programadas x 100                        |                                     |             |  |      |
| Fuente de Información, medios de verificación   | Responsable Subprograma de Diabetes - Unidad de Estadística e Informática   |                                     |             |  |      |
| Datos históricos                                | 2011  |                                     | 2012        |  | 2013 |
|   | 50%   |                                     | 50%         |  | 50%  |
|   | I SEMESTRE  |                                     | II SEMESTRE |  |      |
| Resultado para el año 2012                      | 45%   |                                     | 50%         |  |      |
|   | Área Responsable de proveer el valor del indicador  |                                     |             |  |      |
| Área responsable del cumplimiento del indicador |   | Responsable Subprograma de Diabetes |             |  |      |
|   |   | Responsable Subprograma de Diabetes |             |  |      |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CANCER EN LA POBLACION

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN   |       |             |
|--|--|-------|-------------|
| Indicador  | Porcentaje de personas diagnosticadas con cáncer   |       |             |
| Dimensión del Indicador                            | Calidad  |       |             |
| Fundamento   | Fomentar la implementación de estrategias y medidas de prevención de las Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles de alta |       |             |
| Fórmula de Cálculo                                 | N° de personas atendidas diagnosticadas con cancer/ N° de personas atendidas en el mismo periodo x 100                         |       |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Responsable del Programa   |       |             |
| Datos históricos                                   | 2011   | 2012  | 2013        |
|  | S.D  | 0.87% | 0.87%       |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE   |       | II SEMESTRE |
|  | 0.85%  |       | 0.87%       |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Responsable del Programa   |       |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Dpto de gineco-obstetricia   |       |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN  |      |             |
|--|---|------|-------------|
| Indicador  | Utilización de los Consultorios Físicos                                       |      |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficiencia  |      |             |
| Fundamento   | Ejecutar el Plan de mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento           |      |             |
| Forma de Cálculo                                   | (Nº de Consultorios médicos funcionales / Nº de Consultorios médicos físicos) |      |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Unidad de Estadística e Informática   |      |             |
| Datos históricos                                   | 2011  | 2012 | 2013        |
|  | 1.34  | 1.35 | 1.35        |
|  |   |      |             |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE  |      | II SEMESTRE |
|  | 1.35  |      | 1.35        |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Unidad de Estadística e Informática   |      |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Unidad de Estadística e Informática   |      |             |

n.d.: No disponible

e.c.: En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN   |      |             |
|--|--|------|-------------|
| Indicador  | Rendimiento Hora Médico  |      |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficiencia   |      |             |
| Fundamento   | Garantizar las atenciones para la salud  |      |             |
| Forma de Cálculo                                   | $(N^{\circ} \text{ de atenciones Medicas} / N^{\circ} \text{ de horas medicas efectivas})$ |      |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Unidad de Estadística e Informática  |      |             |
| Datos históricos                                   | 2011   | 2012 | 2013        |
|  | 3.51   | 3.53 | 3.54        |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE   |      | II SEMESTRE |
|  | 3.52   |      | 3.53        |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Unidad de Estadística e Informática  |      |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Unidad de Estadística e Informática  |      |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN   |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| Indicador  | Tiempo de espera en Consultorios Externo   |        |             |
| Dimensión del Indicador                            | Calidad  |        |             |
| Fundamento   | Establecer el componente de mejoramiento y garantía de la calidad en salud                     |        |             |
| Forma de Cálculo                                   | Valor promedio observado (hora de atención-hora de llegada/valor esperado (tiempo normalizado) |        |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Unidad de Gestión de la Calidad  |        |             |
| Datos históricos                                   | 2011   | 2012   | 2013        |
|  | 1h 30'   | 1h 10' | 1h 10'      |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE   |        | II SEMESTRE |
|  | 1h 15'   |        | 1h 10'      |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Unidad de Gestión de la Calidad  |        |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Unidad de Gestión de la Calidad  |        |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN**: UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL**: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

| CONCEPTOS  |  | DEFINICIÓN |  |             |
|--|--|------------|--|-------------|
| Indicador  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones                       |            |  |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficacia   |            |  |             |
| Fundamento   | Ejecutar el Plan de Adquisiciones del Hospital San José                          |            |  |             |
| Forma de Cálculo                                   | Nº de procesos ejecutados de Adquisiciones / Total de procesos programados x 100 |            |  |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Unidad de Logística  |            |  |             |
| Datos históricos                                   | 2011   |            |  | 2012        |
|  | 90%  |            |  | 95%         |
|  |  |            |  | 2013        |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE   |            |  | II SEMESTRE |
|  | 80%  |            |  | 95%         |
|  |  |            |  |             |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Unidad de Logística  |            |  |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Dirección Administrativa   |            |  |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES DE CALIDAD, EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS, PROMOVRIENDO EL USO RACIONAL DE LOS MISMOS

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN   |       |             |
|--|--|-------|-------------|
| Indicador  | Recetas despachadas proveniente de Consultorios Externos   |       |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficacia   |       |             |
| Fundamento   | Mejorar la disponibilidad de medicamentos de calidad con énfasis a la población de menores recursos                              |       |             |
| Forma de Cálculo                                   | N° de Recetas despachadas en farmacia de Consultorios externos del HSJ / N° de Recetas prescritas en consultorios externos x 100 |       |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Registros del Servicio de Farmacia   |       |             |
| Datos históricos                                   | 2011   | 2012  | 2013        |
|  |  | 22897 | 24888       |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE   |       | II SEMESTRE |
|  | 11450  |       | 22897       |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Servicio de Farmacia   |       |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Servicio de Farmacia   |       |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



**ANEXO N°5**  
**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO - POA**

**PLIEGO** : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

**DENOMINACIÓN:** UE 402 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:** DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA MOTIVACION Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

| CONCEPTOS  | DEFINICIÓN  |      |             |
|--|---|------|-------------|
| Indicador  | Porcentaje de personal capacitado por la institución                                  |      |             |
| Dimensión del Indicador                            | Eficacia  |      |             |
| Fundamento   | Garantizar la capacitación continua demostrando calidad a la población en su atención |      |             |
| Forma de Cálculo                                   | N° de personal asistencial capacitado / N° Total de personal asistencial x 100        |      |             |
| Fuente de Información, medios de verificación      | Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación   |      |             |
| Datos históricos                                   | 2011  | 2012 | 2013        |
|  | 50%   | 55%  | 55%         |
| Resultado para el año 2012                         | I SEMESTRE  |      | II SEMESTRE |
|  | 50%   |      | 55%         |
| Área Responsable de proveer el valor del indicador | Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación   |      |             |
| Área responsable del cumplimiento del indicador    | Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación   |      |             |

n.d. :No disponible

e.c. :En construcción



## IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POA 2,012







MATRIZ N° 2  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EPP

REFORMACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ CALLAO

OBJETIVO GENERAL: CORDINAR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL VORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

| OBJETIVO ESPECÍFICO<br>(I)   | ACTIVIDAD OPERATIVA<br>(II)   | PROYECTO<br>(III)  | META Y CATEGORÍA DE PROGRAMACIÓN |     |     |     |     | UNIDAD DE MEDIDA<br>(IV)                                  | PROYECTO DE LA EPP<br>(V) | UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTARIA<br>(VI) | REQUERIMIENTO FINANCIERO<br>(VII) |    |        |    |       | REFERENCIAL DE<br>UNIDAD DINÁMICA<br>PRESUPUESTARIA<br>(VIII) |
|--|---|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---------------------------|---|-----------------------------------|----|--------|----|-------|---|
|  |   |  | META                             |     |     |     |     |   |                           |   | TOTAL                             | RZ | RZ     | RZ | OTROS |   |
|  |   |  | A                                | B   | C   | D   | E   |   |                           |   |                                   |    |        |    |       |   |
| Fomentar la implementación de estrategias y medidas de intervención en las comunidades vulnerables y de alto riesgo, para la prevención de la propagación de las enfermedades transmisibles. | DESARROLLAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
| Fomentar la implementación de estrategias y medidas de intervención en las comunidades vulnerables y de alto riesgo, para la prevención de la propagación de las enfermedades transmisibles. | DESARROLLAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |
|  | MONITOREAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  | INDICADORES:<br>- PERSONAS ATENDIDAS<br>- PERSONAS ATENDIDAS | 1,735                            | 425 | 425 | 425 | 425 | ACTIVAR REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS VULNERABLES | PERSONA ATENDIDA          | 1,735                                   | 1,735                             | 0  | 30,250 | 0  | 0     | 0   |



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

Matriz N° 2

PROGRAMACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: LOGO PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL OFICIALIZADO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DE INTERVENCIÓN SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

| OBJETIVO DE PROYECTO (I)   | ACTIVIDAD OPERATIVA (II)  | PRODUCTO (III)  | UNIDAD DE MEDICIÓN (IV) | META Y CANTIDAD DE PROGRAMACIÓN (V) |     |     |     | PRODUCTO DE LA EFP (VI) | UNIDAD DE MEDICIÓN (VII) | META Y CANTIDAD DE PROGRAMACIÓN (VIII) |     |     |     | REQUERIMIENTO FINANCIERO (IX) |     |     |       | EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD (X) |
|--|---|---|-------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------------|--|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-------|--------------------------------|
|  |   |   |                         | 1                                   | 2   | 3   | 4   |                         |                          | 5                                      | 6   | 7   | 8   | TOTAL                         | NO  | SI  | OTRAS |                                |
| Fomentar la implementación de estrategias y medidas de prevención y control de las enfermedades transmisibles en la población vulnerable | Realizar campañas de información y educación comunitaria                          | SEPTORIAL: TRABAJO DE EDUCACIÓN PARA LA FAMILIA EN COMUNIDADES            | PERSONA TRABAJADA       | 400                                 | 110 | 110 | 110 | 110                     | PERSONA TRABAJADA        | 400                                    | 110 | 110 | 110 | 300                           | 200 | 100 | 0     | 100%                           |
|  | Trabajar con la población vulnerable en la comunidad                              | PERSONAS TRABAJADAS EN LA COMUNIDAD                                       | PERSONA TRABAJADA       | 8                                   | 2   | 2   | 2   | 2                       | PERSONA TRABAJADA        | 8                                      | 2   | 2   | 2   | 40                            | 40  | 0   | 0     | 100%                           |
|  | Promover en las familias la prevención de VIH y ITS                               | PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN DE VIH Y ITS                   | FAMILIA                 | 40                                  | 12  | 12  | 12  | 12                      | FAMILIA                  | 40                                     | 12  | 12  | 12  | 40                            | 40  | 0   | 0     | 100%                           |
|  | Asesorar y brindar apoyo a las familias vulnerables en la prevención de VIH y ITS | ASESORÍA Y APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES EN LA PREVENCIÓN DE VIH Y ITS | PERSONA TRABAJADA       | 200                                 | 60  | 60  | 60  | 60                      | PERSONA TRABAJADA        | 200                                    | 60  | 60  | 60  | 120                           | 120 | 0   | 0     | 100%                           |
|  | Asesorar y brindar apoyo a las familias vulnerables en la prevención de VIH y ITS | ASESORÍA Y APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES EN LA PREVENCIÓN DE VIH Y ITS | PERSONA TRABAJADA       | 300                                 | 90  | 90  | 90  | 90                      | PERSONA TRABAJADA        | 300                                    | 90  | 90  | 90  | 180                           | 180 | 0   | 0     | 100%                           |
|  | Realizar actividades preventivas en la población vulnerable                       | ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE                        | PERSONA TRABAJADA       | 1,000                               | 250 | 250 | 250 | 250                     | PERSONA TRABAJADA        | 1,000                                  | 250 | 250 | 250 | 400                           | 400 | 0   | 0     | 100%                           |
|  | Asesorar y brindar apoyo a las familias vulnerables en la prevención de VIH y ITS | ASESORÍA Y APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES EN LA PREVENCIÓN DE VIH Y ITS | PERSONA TRABAJADA       | 1                                   | 1   | 1   | 1   | 1                       | PERSONA TRABAJADA        | 1                                      | 1   | 1   | 1   | 1                             | 1   | 0   | 0     | 100%                           |
|  | Asesorar y brindar apoyo a las familias vulnerables en la prevención de VIH y ITS | ASESORÍA Y APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES EN LA PREVENCIÓN DE VIH Y ITS | PERSONA TRABAJADA       | 200                                 | 50  | 50  | 50  | 50                      | PERSONA TRABAJADA        | 200                                    | 50  | 50  | 50  | 100                           | 100 | 0   | 0     | 100%                           |
|  | Asesorar y brindar apoyo a las familias vulnerables en la prevención de VIH y ITS | ASESORÍA Y APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES EN LA PREVENCIÓN DE VIH Y ITS | PERSONA TRABAJADA       | 1,000                               | 250 | 250 | 250 | 250                     | PERSONA TRABAJADA        | 1,000                                  | 250 | 250 | 250 | 400                           | 400 | 0   | 0     | 100%                           |
|  | Asesorar y brindar apoyo a las familias vulnerables en la prevención de VIH y ITS | ASESORÍA Y APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES EN LA PREVENCIÓN DE VIH Y ITS | PERSONA TRABAJADA       | 400                                 | 100 | 100 | 100 | 100                     | PERSONA TRABAJADA        | 400                                    | 100 | 100 | 100 | 160                           | 160 | 0   | 0     | 100%                           |
| SUBI TOTAL   |   |   |                         | 790                                 | 190 | 190 | 190 | 190                     |                          | 790                                    | 190 | 190 | 190 | 370                           | 370 | 0   | 0     | 100%                           |



**MATRIZ N° 2**  
**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP**

[illegible]

MATRIZ N° 2  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EPP

DEMONSTRACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

| OBJETIVO ESPECÍFICO<br>(I)   | ACTIVIDAD OPERATIVA<br>(II)      | PRODUCTO<br>(III)   | META Y CONDICIONALES DE PROGRAMACION |       |     |     |     | META Y CONDICIONALES DE PROGRAMACION |                  |           | META Y CONDICIONALES DE PROGRAMACION |           |                  | META Y CONDICIONALES DE PROGRAMACION |                  |     | DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE<br>(IV) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|  |                                  |                     | UNIDAD DE MEDIDA                     |       |     |     |     | INDICADOR                            |                  |           | INDICADOR                            |           |                  | INDICADOR                            |                  |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|  |                                  |                     | META                                 | I     | II  | III | IV  | INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA                     | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Ejecutar el Plan de Mantenimiento y Reparación de Equipos Biomédicos | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIOS GENERALES | ACCION                               | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400                                  | 400              | 400       | 400                                  | 400       | 400              | 400                                  | 400              | 400 | 400   | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4 |



**MATRIZ N° 2**  
**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFF**

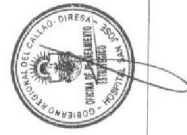
[illegible]

MATRIZ N° 2  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EPP

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ CALLAO

OBJETIVO GENERAL: COM MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

| META 1: RED OPERATIVA   |   |  |                  |                                   |   |    |     |                    |                       | META 2: RED OPERATIVA - PRESUPUESTARIA |                       |       |       |           | REQUERIMIENTOS FINANCIEROS |       |                                 |  | DEPENDENCIA O RESPONSABILIDAD | (R) |
|---|---|--|------------------|-----------------------------------|---|----|-----|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------|-------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| OBJETIVO ESPECÍFICO   | ACTIVIDAD OPERATIVA   | PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META Y ZONOGRAFÍA DE PROGRAMACIÓN |   |    |     | PRODUCTO DE LA UFP | METAS PRESUPUESTARIAS | METAS PRESUPUESTARIAS                  | METAS PRESUPUESTARIAS | TOTAL | RD    | USD       | D+T                        | OTROS |                                 |  |                               |     |
|   |   |  |                  | META                              | I | II | III |                    |                       |  |                       |       |       |           |                            |       | IV                              |  |                               |     |
| Existencia e implementación de un sistema de gestión de la calidad en el hospital | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                         | APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL PACIENTE              | FORMA            | 2                                 | 1 | 1  | 1   |                    | FORMA                 | 2                                      |                       |       |       |           |                            |       | UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |                               |     |
|   | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE                           | APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE                    | FORMA            | 4                                 | 1 | 1  | 1   |                    | FORMA                 | 4                                      |                       |       |       |           |                            |       |                                 |  |                               |     |
|   | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CLÍNICA | PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN  | FORMA            | 1                                 | 1 | 1  | 1   |                    | FORMA                 | 1                                      |                       |       |       |           |                            |       |                                 |  |                               |     |
|   | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL            | ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD                              | FORMA            | 1                                 | 1 | 1  | 1   |                    | FORMA                 | 1                                      |                       |       |       |           |                            |       |                                 |  |                               |     |
|   | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL  | APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD                      | FORMA            | 4                                 | 1 | 1  | 1   |                    | FORMA                 | 4                                      |                       |       |       |           |                            |       |                                 |  |                               |     |
| Existencia e implementación de un sistema de gestión de la calidad en el hospital | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE MEJORA DE LA CALIDAD | FORMA            | 4                                 | 1 | 1  | 1   |                    | FORMA                 | 4                                      |                       |       |       |           |                            |       | UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |                               |     |
|   | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE MEJORA DE LA CALIDAD | FORMA            | 4                                 | 1 | 1  | 1   |                    | FORMA                 | 4                                      |                       |       |       |           |                            |       |                                 |  |                               |     |
| SUB TOTAL   |   |  |                  |                                   |   |    |     |                    |                       |  |                       |       | 1,240 | 1,338,861 | 0                          | 0     |                                 |  |                               |     |



MATRIZ N° 2  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EPP

DESIGNACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: GARANTIZAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y APAROS DE CALIDAD EN LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS, PROMOVENDO EL USO RACIONAL DE LOS MISMOS

| META FARMACIUTICA  |  |                   |                          |        |        |        |                           |                          |                            |                                  |        |        |        |                                    | META INFORMATICA - PREPUESTARIA |         |   |   |   |  |  |  |  |  | DEPENDENCIA Y/O RESPONSABLE |  |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------|---|---|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| OBJETIVO ESPECIFICO<br>(I)   | ACTIVIDAD OPERATIVA<br>(II)            | PRODUCTO<br>(III) | UNIDAD DE MEDIDA<br>(IV) |        |        |        | PRODUCTO DE LA LEY<br>(V) | UNIDAD DE MEDIDA<br>(VI) | META PRESUPUESTAL<br>(VII) | REQUERIMIENTO FINANCIERO<br>(IX) |        |        |        | DEPENDENCIA Y/O RESPONSABLE<br>(X) |                                 |         |   |   |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |
|  |  |                   | META                     | I      | II     | IV     |                           |                          |                            | TOTAL                            | BO     | RO     | DyT    |                                    | OTROS                           |         |   |   |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |
|  |  |                   |                          |        |        |        |                           |                          |                            |                                  |        |        |        |                                    |                                 |         |   |   |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |
| Mantener la disponibilidad de medicamentos de calidad en el servicio de farmacia para la población de menores recursos | CONSERVACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECETA            | 200.000                  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000                    | RECETA                   | 200.000                    | 10.000                           | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0                                  | 0                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |
| SUB TOTAL  |  |                   |                          |        |        |        |                           |                          |                            |                                  |        |        |        |                                    | 96.512                          | 415.560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |

MATRIZ N° 2  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EPP

DESIGNACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DE LA MOTIVACIÓN Y PROPONER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

| META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA                                       |  |   |   |     |     |     |                         |             |                    | RECURSOS FINANCIEROS |                    |                      |       |     |        |               |     |   |   | RESPONSABLE<br>ORGANIZACIONAL<br>(11) |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------|-----|--------|---------------|-----|---|---|---------------------------------------|
| OBJETIVO ESPECÍFICO<br>(1)   | ACTIVIDAD OPERATIVA<br>(2)                                 | PRODUCTO<br>(3)   | META Y DESCRIPCIÓN DE PROGRAMACIÓN<br>(4) |     |     |     | UNIDAD DE MEDIDA<br>(5) | META<br>(6) | PRESUPUESTO<br>(7) | META<br>(8)          | PRESUPUESTO<br>(9) | RECURSOS FINANCIEROS |       |     |        | OTROS<br>(10) |     |   |   |                                       |
|  |  |   | INICIO DE EJECUCIÓN<br>(12)               | I   | II  | III |                         |             |                    |                      |                    | IV                   | TOTAL | BO  | RO     |               | DyT |   |   |                                       |
| Garantizar la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos en salud. | Implementar el plan de capacitación del personal de salud. | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD | PERSONA                                   | 400 | 100 | 100 | 100                     | 100         | PERSONA            | 400                  | 100                | 100                  | 100   | 100 | 100    | 100           | 100 | 0 | 0 |                                       |
| SUB TOTAL  |  |   |   |     |     |     |                         |             |                    |                      |                    |                      |       |     | 33.371 | 258.790       | 0   | 0 | 0 |                                       |



MATRIZ Nº 3  
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

DE DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OGG06 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

| OBJETIVO GENERAL  | META FISICA OPERATIVA Y PRESUPUESTAL - PROYECTOS DE INVERSION |  |                      |                                       |        |    |     |    |                          |                              |           |           |       | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (10) |  |  |  |                         |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|--------|----|-----|----|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|-------------------------|
|   | OBJETIVO ESPECIFICO (1)                                       | PROYECTOS/COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSION (2)   | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) |        |    |     |    | COMPONENTE DE LA EFP (5) | REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) |           |           |       |  |  |  |  |                         |
|   |   |  |                      | META                                  | I      | II | III | IV |                          | TOTAL                        | RO        | ROR       | OTROS |  |  |  |  |                         |
|   |   |  |                      |                                       |        |    |     |    |                          |                              |           |           |       |  |  |  |  |                         |
|   |   | PROYECTO 195400 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | M2                   | 271.21                                | 271.21 | 0  | 0   | 0  |                          |                              |           |           |       |  |  |  |  |                         |
| Ejecutar el Plan de mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento |   | Estudios   | Estudio              | 0                                     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0                        | GESTION ADMINISTRATIVA       | 987331.15 | 987331.15 | 0     | 0  |  |  |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|   |   | Obras civiles  | m2                   | 271.21                                | 271.21 | 0  | 0   | 0  | 0                        |                              |           |           |       |  |  |  |  |                         |
|   |   | Supervisión  | Informe              | 1                                     | 1      | 0  | 0   | 0  | 0                        |                              |           |           |       |  |  |  |  |                         |
|   |   | Equipamiento   | Equipo               | 1                                     | 1      | 0  | 0   | 0  | 0                        |                              |           |           |       |  |  |  |  |                         |

Nota: La unidad de medida m2 ha sido considerada por ser área construida e implementada

