

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

Nº ORD	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL						REQUERIMIENTO FINANCIERO								
		META FISICA		CRONOGRAMA				PERSONAL, AL, OBLIGA	BIENES Y SERVICIOS				OTROS GASTOS DE CAPITAL			
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º		RO	RDR	DT	OTROS	RO	RDR	D.T	OTROS
	14 SALUD Y SANEAMIENTO								1,275,844	2,685,000	-	-	30,000	-	-	-
	003 ADMINISTRACION								768,298	286,800	-	-	30,000	-	-	-
	0006 ADMINISTRACION															
	1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA															
1	3 000202 ATENCION DE LOS SERVICIOS BASICOS								366,168	32,000						
	* Servicio de Energia Electrica.	Recibo	12	3	3	3	3									
	* Servicio de Agua y Desague	Recibo	12	3	3	3	3									
	* Servicio de Telefonía Fija.	Recibo	12	3	3	3	3									
	* Servicio de Internet	Recibo	12	3	3	3	3									
	* Limpieza Publica	Recibo	12	3	3	3	3									
	3 000693 GESTION ADMINISTRATIVA															
	Celebración de las fechas del calendario de Salud publica -FVS	Evento							391,130	174,500			30,000			
	Asistencia Tecnica en Promoción de la Salud a los Equipos de Gestión	Visita	5		5											
	Monitoreo y Evaluación de los procesos de Promoción de la Salud	Informe	1		1											
	* Elaboracion de Balance de comprobacion	Documento	12	3	3	3	3									
	* Elaboracion de Informes de Ingresos	Informe	12	3	3	3	3									
	* Elaboracion de Informes de gastos	Informe	12	3	3	3	3									
	* Elaboracion de Planillas de (Remuneraciones, Incentivos	Planilla	15	6	3	3	3									
	Laborales, CAFAE, AETA y Subsidios)	Informe	48	12	12	12	12									
	* Formulacion de Resoluciones	Documento	806	187	217	228	174									
	* Control de Asistencia y permanencia de personal	Informe	12	3	3	3	3									
	* Inventario de activos fijos (control patrimonial)	Documento	1				1									
	* Inventario de almacen (general, alimentos y medicamentos)	Documento	1				1									
	* Elaboracion de Resolucion de accion de Personal	Documento	210	50	50	50	60									
	* Informe mensual de Ingresos y Egresos	Informe	12	3	3	3	3									
	* Programacion Trimestral de Gasto	Informe	6	1	1	2	2									
	* Elaboracion de Estadistica de consumo mensual, semestral, annual	Documento	4		2		2									
	* Formulacion del Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1			1										
	* Cierre y Conciliacion del Presupuesto.	Informe	1				1									
	informacion Estadística	Documento	2	1			1									
	* Implementacion de Registro Estadístico según norma	Documento	290	100	100	90	0									
	* Fortalecimiento de la Sala Situacional	Informe	36	8	10	8	10									
	* Implementacion del archivo general	Documento	1				1									
2	3 000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO								5,000	70,000						
	* Equipo de Laboratorio	Equipo	20		10		10									
	* Equipo de computo	Equipo	34	11	10	5	8									
3	3 022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA								6,000	10,300						
	Mantenimiento de almacen, Oficinas.	Informe	1	0	0	0	1									

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

MATRIZ 2

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

Nº ORD	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL						REQUERIMIENTO FINANCIERO									
		META FISICA		CRONOGRAMA				PERSONAL, AL, OBLIGA	BIENES Y SERVICIOS				OTROS GASTOS DE CAPITAL				
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º		RO	RO	RDR	DT	OTROS	RO	RDR	D.T	OTROS
	Formacion de los no Profesionales de la Salud (adminstr.)	Persona	122	67	55												
	Formacion de los no Profesionales de la Salud (asistenc.)	Persona															
	Actualización del personal profesional y tecnico en atención de personas mordidas por murcielago	Evento	2	1		1											
	0121 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.																
	1 000565 FORTALECIMIENTO DEL SIST. NAC. DE RED LABORATORIOS																
14	3 000329 CONSOLIDAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD DE LA RED NAC. DE LABORATORIOS								20,400	20,200							
	Supervisión a Redes, MR y Laboratorios periféricos	Informe	24	6	6	6	6										
	Evaluacion (integral)	Informe	4	1	1	1	1										
	Cultivos de Mycobacterium tuberculosis	Cultivo	600	150	150	150	150										
	Cultivo para Inv. de Bartonella	Cultivo	30	7.5	7.5	7.5	7.5										
	Cultivo para Inv. de Leishmania	Cultivo	120	30	30	30	30										
	Cultivo de Enterobacterias serotipificacion	Cultivo	60	15	15	15	15										
	Cultivo de Hongos	Cultivo	60	15	15	15	15										
	Serotipificacion de Escherichia coli	examen	100	25	25	25	25										
	Serotipificacion de Brucelosis	examen	100	25	25	25	25										
	Diagnostico de ELISA Sarampon	examen	1000	250	250	250	250										
	Diagnostico de ELISA Rubeola	examen	1000	250	250	250	250										
	Diagnostico de ELISA hepatitis B	examen	200	50	50	50	50										
	Diagnostico de ELISA hepatitis A	examen	200	50	50	50	50										
	Diagnostico de ELISA hepatitis anticore	examen	200	50	50	50	50										
	Diagnostico de ELISA VIH	examen	500	125	125	125	125										
	Diagnostico de ELISA Herpes tipo I/II	examen	200	50	50	50	50										
	Diagnostico de ELISA Clamydea	examen	200	50	50	50	50										
	Diagnostico de ELISA Toxoplasmosis	examen	200	50	50	50	50										
	Diagnostico de ELISA Citomegalovirus	examen	200	50	50	50	50										
	Diagnostico de ELISA Leptospira	examen	200	50	50	50	50										
	Investigacion de Influenza y Virus respiratorio (IFI)	examen	260	65	65	65	65										
	Investigacion de Virus de la Rabia (IFI)	examen	100	25	25	25	25										
	Investigacion de Leishmaniosis (IFI)	examen	500	125	125	125	125										
	Investigacion de Rickettsia (IFI)	examen	60	15	15	15	15										
	Investigacion por PCR Bartonella	examen	160	40	40	40	40										

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

Nº ORD	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL						PERSONAL, OBLIGADO	REQUERIMIENTO FINANCIERO							
		META FISICA		CRONOGRAMA					BIENES Y SERVICIOS				OTROS GASTOS DE CAPITAL			
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º		RO	RDR	DT	OTROS	RO	RDR	D.T	OTROS
	Investigacion por PCR Rickettsias	examen	80	20	20	20	20									
	Investigacion por PCR Tuberculosis Extrapulmonar LCR	examen	60	15	15	15	15									
	Preparacion de medios de cultivo Ogawa	Lote preparado	84	21	21	21	21									
	Preparacion de medios de cultivo Bartonella	Lote preparado	80	20	20	20	20									
	Preparacion de medios de cultivo Leishmania	Lote preparado	80	20	20	20	20									
	Preparacion de colorante Soluciones GRAM	litros	24	6	6	6	6									
	Preparacion de colorante Zielh Nelsen	litros	60	15	15	15	15									
	Preparacion de colorante Giemsa	litros	4	1	1	1	1									
	Identificacion de Vectores Leishmania -Bartonella	Especie Identificada	2400	600	600	600	600									
	Determinacion de Yodo en Sal	Sal analizada	1300	325	325	325	325									
	Revision de laminas de diagnostico de GG malaria	lamina revisada	2000	500	500	500	500									
	Revision de laminas de diagnostico de GG Bartonella	lamina revisada	400	100	100	100	100									
	Revision de laminas de diagnostico de Leishmaniosis	lamina revisada	500	125	125	125	125									
	Revision de laminas de diagnostico de TBC	lamina revisada	2000	500	500	500	500									
	Revision muestras entomologicas identificada	Muestra identificada	6000	1500	1500	1500	1500									
	Analisis microbiologico de alimentos	Ensayo	220	50	50	70	50									
	Analisis microbiologico de aguas	Ensayo	220	50	50	50	70									
	Analisis bromatologico de alimentos	Ensayo	220	50	70	50	50									
	Analisis bromatologico de aguas	Ensayo	220	50	70	50	50									
	Analisis fisico quimico de aire	Ensayo	40	10	10	10	10									
	1 000613 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD															
15	3 000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL															
	* Campaña de Salud Integral	Campaña	3				3									
16	3 000239 CAPACITACION DE AGENTES COMUNITARIOS	persona	120	60	60											
	Fortalecimiento de competencias de los Agentes Comunitarios de Salud	Reunión	2		1	1										
	Taller ACS en programa de Municipios y Comunidad Saludable	Informe	4	1	1	1	1									
17	3 000308 COMUNICACIÓN SOCIAL															
	* Comunicación Social															
18	3 000555 EDUCACION Y DIFUSION EN POBLACION	Beneficiarios	24	6	6	6	6		6,000							

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

Nº ORD	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL						PERSONAL, OBLIGADO	REQUERIMIENTO FINANCIERO								
		META FISICA		CRONOGRAMA					BIENES Y SERVICIOS				OTROS GASTOS DE CAPITAL				
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º		RO	RO	RDR	DT	OTROS	RO	RDR	D.T	OTROS
	0124 REGULACION Y CONTROL SANITARIO																
	1 000158 CONTROL SANITARIO																
19	3 000659 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS								-	-							
	Fiscalización , cumplimiento de Normas de Saneamiento Ambiental	Informe	200	50	50	50	50										
	Inmovilizaciones de productos farmaceuticos y afine	Acta de inmoviliza	12	3	3	3	3										
	Levantamiento de inmovilizaciones	Acta de levantami	12	3	3	3	3										
	Destrucción de productos farmaceuticos decomisados, incautad	Acta de destrucció	1	0	0	1	0										
	Devolución de productos farmaceuticos apto	Acta de devolució	40	10	10	10	10										
	Verificación de productos farmaceuticos donado	Acta de verificació	24	6	6	6	6										
	Difusión de Alertas sobre medicamentos y suspensiones de distribución y/o comercializació	Consolidado de A	4	1	1	1	1										
	Reunión de coordinación interinstitucional:	Reunión	4	1	1	1	1										
	Emisión de Resoluciones Directorales de Sanción y Reconsideración	Resoluciones	200	50	50	50	50										
	Evaluación de Recursos de Reconsideración	Recurso de Reconsideración	108	27	27	27	27										
	Evaluación de otros recursos:	Recurso	16	4	4	4	4										
	Aplicación de medidas de seguridad: cierre temporal y/o definitivo de EF infractor	Medida de Seguridad	80	20	20	20	20										
	Revisión y elaboración del Balance Trimestral de productos sujetos a fiscalización sanitaria	Balance	4	1	1	1	1										
	Charlas y capacitación a los propietarios y/o representantes legales de EF	Charla	2	1	0	1	0										
	Difusión de normas publicitarias a los profesionales dispensadores en farmacias, botica, así como en hospitales, centros de salud	No. De profesionales	108	27	27	27	27										
	Proyección a la comunidad sobre influencia de la publicidad en el uso racional de los medicamentos:	Publicidad radial,	3		1	1	1										
20	3 000753 INSPECCIONES SANITARIAS								3,000	-							
	Inspecciones Sanitarias de Saneamiento Ambiental	Inspección	300	50	100	100	50										
	Inspecciones Reglamentarias a E.F	Acta de Inspección	140	35	35	35	35										
	Inspecciones por seguimiento a EF	Acta de Inspección	60	15	15	15	15										
	Inspecciones de EF no registrados	Acta de Inspección	60	15	15	15	15										
	Inspecciones de Control Publicitario	Acta de Inspección	108	27	27	27	27										
	Inspecciones por control de productos psicotrópicos y estupefaciente	Acta de Inspección	120	30	30	30	30										
	Operativos multisectoriales de control	Operativo	6	1	2	2	1										
	Atención de denuncia:	Acta de Inspección	16	5	3	5	3										
21	3 001161 REGISTRO Y ACREDITACION								-	-							
	Inspecciones Sanitarias de Saneamiento Ambiental	Registro	150	25	50	50	25										
	Elaboración de informes técnico:	Informe	150	50	30	50	20										
	Revisión de expedientes para el trámite de apertura, cambio de razón social, regencia y otros, según solicitud:	Expediente	2000	500	500	500	500										
	Emisión de Constancias por registro de los establecimientos farmacéuticos	Constancia	80	20	20	20	20										
	Conducir el Registro de Regentes y Directores Técnico	Hoja de Registro	160	40	40	40	40										

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MATRIZ 2

DEPENDENCIA U OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MATRIZ 2

DEPENDENCIA U OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MATRIZ 2

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNID. EJECUTORA : 400 SALUD CUSCO - SEDE CENTRAL
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA U OFICINA : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COLECTIVA, SALUD INDIVIDUAL, INTELIGENCIA SANITARIA.

[illegible]