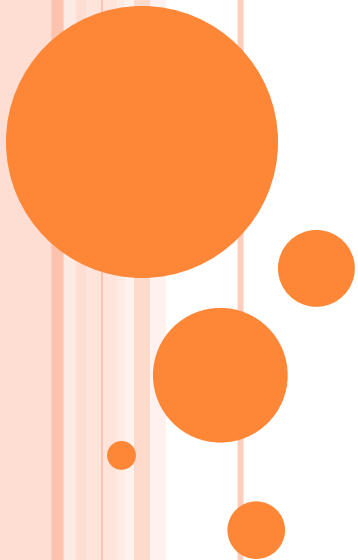


GERENCIA GENERAL DE SALUD

PROGRAMACIÓN DEL POI Y PIA 2016

PONENTE: YAQUELIN HUAMANCUSI ELESCAS.



MATRIZ FODA

ANÁLISIS EXTERNO

| ASPECTOS | OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factores Económicos | Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - Ministerio de Economía y Finanzas. | Coyuntura Política que evalúa el direccionamiento de partidas presupuestales a nivel de Gobierno Central, y Gobiernos Sub-Nacionales. |
| | Prioridades de gestión de proyectos en Salud a nivel de Gobierno Sub- Nacional a través de SNIP. Decreto Legislativo N° 1157; R.M. N° 889-2014/MINSA. | |
| Factores Sectoriales | R.M. N° 258 -2014/MINSA - Plan Nacional para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País 2014- 2016 | No continuidad de lineamientos a nivel de Gobierno Central. Requerimiento de respuesta a emergencias sanitarias que propicien reprogramación de dirección de gasto. |
| | R.M. N ° 208-2011/MINSA – Lineamientos de Gestión de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable. | Prioridades presupuestales en otros sectores (Distribución anual de presupuesto público) |
| | Se establece la Iniciativa Intersectorial APRENDE SALUDABLE- D.S N° 10-2013 - PLAN DE SALUD ESCOLAR- 2013-2016 | |
| | Ley N° 27596, ley que regula el régimen jurídico de canes, establece el rol de los gobiernos locales en el marco de supervisión de Tenencia Responsable. | |
| | Ley N° 30287- Promoción y control de TBC – Perú | |
| | Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú 2010-2019 | |



ANÁLISIS INTERNO

| ASPECTOS | FORTALEZAS | DEBILIDADES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Institucional | Alineamiento de acciones en el marco de la Modernización de la Gestión Pública. | Rotación de personal administrativo limita la consecución de objetivos. |
| | Manejo de herramientas administrativas de la alta dirección (PEI, entre otros). | Articulación de acciones intergerenciales de acuerdo al PEI, que permita optimizar el recurso, de acuerdo a mapa de procesos institucional no establecida. |
| | Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado Regional 2011 -2021 – POI 2016- GGS. | |
| | Actualización de tarifario de Hospital Chalaco I- Resolución de Alcaldía N° 016-2015-MPC-AL, acorde al análisis económico actual. | |
| | Actualización de herramientas de gestión de la unidad orgánica.- ROF- de la Municipalidad Provincial del Callao - Capitulo Gerencia General de Salud y Gerencia de Sanidad (Ordenanza Municipal N° 017-2014). | |
| | Actualización del MOF, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 1003-2013-MPC/GM. | |
| | Actualización del TUPA simplificado – aprobado ordenanza N° 27-2014. | |
| Modificación del documento de Régimen de Aplicación de Sanciones – Ordenanza Municipal N° 024-2014. | | |
| Gestión de Comunicación | Comunicación interna efectiva establecida entre Gerencia General de Salud y Gerencia de Sanidad | Limitada información de sectorización de ámbitos de operación municipal prioritarios que permita establecer atención oportuna. |
| | Comunicación interinstitucional eficiente: MINSA-MIDIS y la Unidad Orgánica, permite acciones conjuntas. | Mecanismos de comunicación interna, entre gerencias operativas; no establecida como procedimiento. |



| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Financiera | Reporte oportuno a solicitud de información financiera y de meta física de actividades de la unidad orgánica hacia las unidades correspondientes. | Provisión poco oportuna de recursos bienes o servicios para la realización de actividades de la unidad orgánica. |
| | Manejo eficiente del sistema de gestión de requerimientos. Planificación oportuna de las actividades, permite establecer mecanismos de control en la GGS-GS. | No actualización oportuna de precios de mercado en el sistema a fin planificar costes por actividad. |
| | Evaluación financiera vs presupuesto por resultados de las actividades de la unidad orgánica | |
| Gestión de Recursos Humanos | Recurso humano competente en la actualización de las herramientas administrativas de gestión municipal | |
| | Recurso Humano operativo con experiencia asistencial en salud. | Escasas políticas de incentivos para los trabajadores a nivel de organización, la cual permita alinearse la unidad orgánica. |
| | Designación de funciones claras al recurso humano de la GGS –GS. | Recurso Humano limitado en la operatividad de promoción de salud |



PROGRAMACIÓN POI 2016

- Meta: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación
- AE 1: Articulación Interinstitucional Vinculado a la Reducción del DCI y Anemia
- Meta: Brindar atención Básica de Salud
- AE 2: Programar y Conducir los Servicios de Salud y Saneamiento
- AE 3: Ejecución de Atenciones Preventivas de Salud
- AE 4: Ejecución de Atenciones Básicas de Salud



INGRESOS 2016

ANEXO FORMATO N°01 " SUSTENTO DE LA PROYECCION DE INGRESOS 2016"

(En Nuevos Soles)

| UND .ORG | ESPEC. | DETALLE (cod. Interno sg. Reporte de Tesoreria) | VAL HISTORICOS 2014 S/. | CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y/O PRESTACIONES | PROYECCION INGRESOS 2016 | | |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | DEL AÑO | DE AÑOS ANTERIOR | TOTAL S/. |
| 250 | G.G. | de Salud | 779,538.29 | | | | |
| | 1.3.2 | 10.1 5 CERTIFICACIONES | 25,288.20 | | | | |
| | | Duplicado de carne de sanidad expedido por la municipalidad | 1,360.80 | 156 | S/. 1,123 | 0 | S/. 1,123 |
| | | Examen especial para brevete | 23,927.40 | 720 | S/. 25,920 | 0 | S/. 25,920 |
| | 1.3.2 | 4.1 4 CERTIFICADOS | 50,148.72 | | | | |
| | | Certificado prenupcial expedido poe la MPC | 50,148.72 | 660 | S/. 15,906 | 0 | S/. 15,906 |
| | 1.3.2 | 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION | 704,023.67 | | | | |
| | | Expediente de carne de sanidad | 703,513.67 | 31,800 | S/. 744,120 | 0 | S/. 744,120 |
| | | Revalidación de carne de sanidad expedido por otras municipalidades | 510.00 | 0 | S/. 0 | 0 | S/. 0 |
| | 1.3.34.199 | OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES: <i>HOSPITAL CHALACO</i> <i>/POLICLINICO MUNICIPAL</i> | | 175680.00 | S/. 1,405,440 | 0 | S/. 1,405,440 |
| Total general | | | | | | | S/. 2,192,509 |

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

| GASTOS X AE / ACTIVIDADES | | ANUAL | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| TOTAL META GGS | | S/. | 2,860,732.00 |
| META PRESUPUESTARIA: Municipios Saludables Promueven el Cuidado infantil y la Adecuada Alimentación | | S/. | 161,000.00 |
| AE Nº 01 ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL VINCULADO A LA REDUCCION DE DCI Y ANEMIA INFANTIL | | S/. | 161,000.00 |
| 1.1 | Planificación del programa articulado nutricional | S/. | - |
| 1.2 | Realización de las líneas de base del programa | S/. | 2,580.00 |
| 1.3 | Implementación del sistema de vigilancia comunal | S/. | 157,420.00 |
| 1.4 | Campaña de promoción de alimentación saludable a las familias de zonas vulnerables de la jurisdicción | S/. | 1,000.00 |
| 1.5 | Evaluación final del Programa Articulado Nutricional | S/. | - |
| 1.6 | Ejecución del Programa Articulado Nutricional | S/. | - |
| META PRESUPUESTARIA: Brindar Atención Básica de Salud | | S/. | 2,699,732.00 |
| AE Nº 02: PROGRAMAR Y CONDUCIR LOS SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO | | S/. | 163,951.00 |
| 2.1 | Inspección Sanitaria a Establecimientos Comerciales e Instituciones Públicas y Privadas | S/. | 42,573.00 |
| 2.2 | Saneamiento ambiental (fumigacion, desratización) | S/. | 48,427.00 |
| 2.3 | Registro de canes | S/. | 72,951.00 |
| AE Nº 03: EJECUCION DE ATENCIONES PREVENTIVAS DE SALUD | | S/. | 55,469.20 |
| 3.1 | Programa preventivo - promocional del VIH y TBC | S/. | 29,660.00 |
| 3.2 | Programa de control Prenatal | S/. | 300.00 |
| 3.3 | Programa de Prevención en salud bucal. | S/. | 11,744.00 |
| 3.4 | Programa de detección de cancer uterino | S/. | 1,957.20 |
| 3.5 | Programa de deteccion de diabetes | S/. | 2,160.00 |
| 3.6 | Programa de prevención y detección de ITS | S/. | 300.00 |
| 3.7 | Programa preventivo de anemia | S/. | 9,348.00 |
| AE Nº 04: EJECUCION DE ATENCIONES BASICAS DE SALUD | | S/. | 2,480,311.80 |
| 4.1 | Atención médica ambulatoria (Policlínico - Hospital Chalaco) | S/. | 1,101,958.47 |
| 4.2 | Expedición de Carnet sanitario, Certificados y Certificaciones de Salud. | S/. | 302,136.80 |
| 4.3 | Atención en Policlínico Móviles. | S/. | 428,307.00 |
| 4.4 | Programa de Urgencias Médicas (Medicos de Cabecera) | S/. | 647,909.53 |

GRACIAS

