|  |  |
| --- | --- |
|  |  **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****DIF TLAQUEPAQUE****POA 2018 AREA MEDICA** |

**** **ANEXO 1**
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | **LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS** | Eje |  |
| B) Dirección o Área Responsable | AREA MEDICA | Estrategia |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta | CONTRIBUIR A LA FUNDAMENTACION DEL DIAGNOSTICO QUE COADYUVE AL CORRECTO TRATAMIENTO INDICADO POR EL MEDICO, ASI COMO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE RESPALDEN LA SALUD DE LOS PACIENTES QUE LO SOLICITEN (CERTIFICADOS MEDICOS, CERTIFICADOS MEDICOS PRENUPCIALES)  | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | OFICINAS CENTRALES DEL DIF TLAQUEPAQUE, UBICADO EN SANTA ROSALIA 1040, COLONIA LINDA VISTA | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | **QFB DELIA GUADALUPE MONROY RODRIGUEZ** | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | UN LABORATORIO EFICAZ Y EFICIENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS A UN COSTO MINIMO RAZONABLE | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | A TODA LA POBLACION DEMANDANTE DEL SERVICIO |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 1 ENERO 2018 | 31 DIC 2018 |
|  |  | X |  | 2071 | 2438 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  | X |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | NUMERO DE PACIENTES QUE OCURRAN MENSUALMENTE DE ACUERDO A LO PROYECTADO ASI COMO LOS SERVICIOS QUE ELLOS DEMANDEN |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS ESTABLECIENDO STOCKS BIMESTRALES DE LOS MISMOS, SUPERVISION DE FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE EQUIPOS, DIFUSION DE ACTIVIDADES |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 4645 PACIENTES | 4807 PACIENTES | EFICACIA | TOT ATENDIDOS\*100/TOT PROG. |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| PACIENTES | 411 | 444 | 411 | 209 | 355 | 435 | 392 | 410 | 323 | 449 | 568 | 400 |
| 1. EXAMENES CLINICOS
 | 1193 | 1277 | 1197 | 622 | 963 | 1226 | 1053 | 924 | 1134 | 1191 | 1499 | 811 |
| 1.1 BIOMETRIA HEMATICA | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 14 | 18 | 39 | 20 | 15 | 12 |
| 1.2 PLAQUETAS | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 14 | 18 | 39 | 20 | 15 | 12 |
| 1.3 VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 EXAMEN GENERAL DE ORINA | 9 | 11 | 3 | 12 | 4 | 4 | 16 | 11 | 13 | 17 | 9 | 8 |
| 1.5 GLUCOSA | 17 | 17 | 22 | 13 | 25 | 20 | 31 | 30 | 44 | 32 | 26 | 25 |
| 1.6 UREA | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 15 | 40 | 17 | 14 | 11 |
| 1.7 CREATININA | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 14 | 40 | 17 | 14 | 12 |
| 1.8 ACIDO URICO | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 2 | 6 |
| 1.9 COLESTEROL | 13 | 18 | 21 | 11 | 11 | 10 | 20 | 25 | 11 | 25 | 20 | 20 |
| 1.10 HDL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 33 | 12 | 11 | 29 |
| 1.11 LDL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 33 | 12 | 11 | 29 |
| 1.12 TRIGLICERIDOS | 12 | 17 | 23 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 44 | 25 | 19 | 19 |
| 1.13 PREGNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.14 SUB-B | 11 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 7 | 7 | 18 | 11 |
| 1.15 VIH | 360 | 382 | 244 | 164 | 287 | 369 | 268 | 183 | 238 | 270 | 365 | 293 |
| 1.16 ANTIDOPING | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 1.17 GRUPO SANGUINEO | 365 | 314 | 359 | 166 | 292 | 376 | 314 | 343 | 244 | 387 | 367 | 345 |
| 1.18 COPROPARACITOSCOPICO | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1.19 COPROLOGICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.20 VDRL | 363 | 385 | 353 | 166 | 288 | 376 | 276 | 189 | 241 | 274 | 369 | 278 |
| 1.21 REACCIONES FEBRILES | 6 | 19 | 12 | 19 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 31 | 12 | 12 |
| 1.22 ANTIESTREPTOLISINAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.23 PROTEINA C REACTIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.24 FACTOR REUMATOIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.25 ANTIGENO PROSTATICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría % | Fondo Revolvente% |
| Personal que participa en éste PPSC | QFB 4AUX ADVO 1 | Vehículos empleados para éste PPSC |  | X |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | **$2,088,288.23**CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  | X |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****DIF TLAQUEPAQUE****POA 2018 AREA MEDICA** |

**** **ANEXO 1**
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | **ODONTOLOGIA** | Eje |  |
| B) Dirección o Área Responsable | AREA MEDICA | Estrategia |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta | ENFERMEDADES ESTOMATOLOGICAS QUE HACEN MAS VULNERABLE A LA POBLACION PARA EL DESARROLLO DE OTRAS ENFERMEDADES, CON ATENCION ESPECIAL A NIÑOS | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | OFICINAS CENTRALES DEL DIF TLAQUEPAQUE, UBICADO EN SANTA ROSALIA 1040, COLONIA LINDA VISTA | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | **DRA GUILLERMINA NAJAR ESTRELLA** | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | PROPORCIONAR A LA POBLACION DEMANDANTE ATENCION ODONTOLOGICA CON MEDICOS ACTUALIZADOS, EQUIPO FUNCIONAL E INSUMOS NECESARIOS. | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | A TODA LA POBLACION DEMANDANTE DEL SERVICIO |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 1 ENERO 2018 | 31 DIC 2018 |
|  |  | X |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  | X |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | NUMERO DE PACIENTES QUE OCURRAN MENSUALMENTE DE ACUERDO A LO PROYECTADO ASI COMO LOS SERVICIOS QUE ELLOS DEMANDEN |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS ESTABLECIENDO STOCKS BIMESTRALES DE LOS MISMOS, SUPERVISION DE FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE EQUIPOS, DIFUSION DE ACTIVIDADES |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 1884 PACIENTES | 2190 PACIENTES | EFICACIA | TOT ATENDIDOS\*100/TOT PROG. |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1.1 PACIENTES | 120 | 120 | 214 | 61 | 140 | 217 | 256 | 242 | 173 | 270 | 195 | 182 |
| 1.2 SERVICIOS | 360 | 306 | 355 | 194 | 477 | 714 | 650 | 755 | 587 | 836 | 670 | 536 |
| 1.2.1 CONSULTA MEDICA DENTAL | 120 | 120 | 214 | 61 | 140 | 217 | 256 | 242 | 173 | 270 | 195 | 182 |
| 1.2.2 AMALGAMAS | 16 | 9 | 14 | 6 | 21 | 42 | 37 | 23 | 26 | 33 | 23 | 23 |
| 1.2.3 RESINAS | 53 | 45 | 52 | 21 | 52 | 67 | 43 | 100 | 73 | 86 | 64 | 60 |
| 1.2.4 EXTRACCIONES | 30 | 23 | 19 | 3 | 16 | 39 | 22 | 34 | 39 | 39 | 34 | 27 |
| 1.2.5 ANESTESIA | 31 | 21 | 28 | 10 | 35 | 65 | 48 | 54 | 70 | 57 | 54 | 42 |
| 1.2.6 CURACION | 23 | 21 | 37 | 18 | 28 | 22 | 24 | 26 | 31 | 26 | 25 | 25 |
| 1.2.7 PRESCRIPCION | 29 | 20 | 14 | 10 | 50 | 43 | 31 | 46 | 33 | 62 | 75 | 37 |
| 1.2.8 DETARTRAJE | 17 | 12 | 21 | 10 | 18 | 46 | 26 | 22 | 22 | 59 | 32 | 26 |
| 1.2.9 CEMENTACION | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1.2.10 PROFILAXIS | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 1.2.11 TOPICACION DE FLUOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1.3 PLATICAS (MEDICINA PREVENTIVA) | 24 | 19 | 25 | 43 | 110 | 147 | 135 | 185 | 112 | 186 | 155 | 104 |
| 1.4 BRIGADAS | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría % | Fondo Revolvente% |
| Personal que participa en éste PPSC | 3 ODONTOLOGOS | Vehículos empleados para éste PPSC |  | X |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | **$1,076,804.78**CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  | X |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****DIF TLAQUEPAQUE****POA 2018 AREA MEDICA** |

**** **ANEXO 1**
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | **MEDICINA GENERAL** | Eje |  |
| B) Dirección o Área Responsable | AREA MEDICA | Estrategia |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta | ATENCION PRIMARIA A ENFERMEDADES QUE AQUEJAN A LA POBLACION USUARIA, ASI COMO EVALUACION MEDICA A PACIENTES QUE REQUIERAN CERTIFICADOS DE SALUD, PRENUPCIAL | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | OFICINAS CENTRALES DEL DIF TLAQUEPAQUE, UBICADO EN SANTA ROSALIA 1040, COLONIA LINDA VISTA | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | **DRA AMPARO TERESA ECHEVERRIA MEZA** | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | PROPORCIONAR A LA POBLACION DEMANDANTE ATENCION DE MEDICA A LOS PADECIMIENTOS MAS COMUNES POR GRUPO ETAREO | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | A TODA LA POBLACION DEMANDANTE DEL SERVICIO |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 1 ENERO 2018 | 31 DIC 2018 |
|  |  | X |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  | X |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | NUMERO DE PACIENTES QUE OCURRAN MENSUALMENTE DE ACUERDO A LO PROYECTADO ASI COMO LOS SERVICIOS QUE ELLOS DEMANDEN |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS ESTABLECIENDO STOCKS BIMESTRALES DE LOS MISMOS, SUPERVISION DE FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE EQUIPOS, DIFUSION DE ACTIVIDADES |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 5588 PACIENTES | 5617 | EFICACIA | TOT ATENDIDOS\*100/TOT PROG. |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1.0 PACIENTES ATENDIDOS | 475 | 513 | 530 | 172 | 466 | 533 | 586 | 676 | 482 | 361 | 357 | 466 |
| 1.1 SERVICIOS OTORGADOS | 2810 | 2730 | 3218 | 1036 | 2670 | 2917 | 3273 | 4459 | 2918 | 2171 | 2286 | 2755 |
| 1.2 CONSULTA MEDICA | 475 | 513 | 530 | 172 | 466 | 533 | 586 | 676 | 482 | 361 | 357 | 466 |
| 1.3 CERTIFICADO MEDICO | 398 | 410 | 426 | 140 | 395 | 415 | 511 | 685 | 379 | 286 | 278 | 390 |
| 1.4 SIGNOS VITALES (TENSION ARTERIAL) | 409 | 376 | 490 | 159 | 410 | 454 | 452 | 676 | 379 | 325 | 306 | 401 |
| 1.5 SIGNOS VITALES (FRECUENCIA CARDIACA) | 147 | 102 | 193 | 29 | 103 | 85 | 226 | 281 | 197 | 46 | 180 | 144 |
| 1.6 SIGNOS VITALES (TEMPERATURA) | 60 | 33 | 71 | 5 | 10 | 6 | 120 | 139 | 121 | 26 | 66 | 59 |
| 1.7 TALLA | 468 | 443 | 522 | 161 | 446 | 513 | 562 | 786 | 472 | 348 | 354 | 459 |
| 1.8 PESO | 467 | 450 | 522 | 158 | 429 | 513 | 562 | 782 | 472 | 357 | 354 | 458 |
| 1.9 PLATICAS (MEDICINA PREVENTIVA) | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 BRIGADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 OTRAS ACTIVIDADES | 385 | 396 | 460 | 216 | 410 | 397 | 254 | 434 | 415 | 421 | 390 | 377 |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría % | Fondo Revolvente% |
| Personal que participa en éste PPSC | 4 medico generales | Vehículos empleados para éste PPSC |  | 100 |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | **$2,352,829.83**CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  | 100 |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****DIF TLAQUEPAQUE****POA 2018 AREA MEDICA** |

**** **ANEXO 1**
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | **REHABILITACION** | Eje |  |
| B) Dirección o Área Responsable | AREA MEDICA | Estrategia |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta | DEMANDA DE ATENCION DE PACIENTES CON PATOLOGIAS OSTEOMUSCULARES QUE REQUIEREN APOYO PROFESIONAL DE TERAPIA FISICA PARA SU RECUPERACION Y REINTEGRACION AL MEDIO FAMILIAR Y LABORAL | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | OFICINAS CENTRALES DEL DIF TLAQUEPAQUE, UBICADO EN SANTA ROSALIA 1040, COLONIA LINDA VISTA | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable |  | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | ATENDER CON EFICACIA LA DEMANDA DE ATENCION DE LOS USUARIOS, CON PROFESIONALES CAPACITADOS QUE GARANTICEN UN DIAGNOSTICO CERTERO Y UNA TERAPIA DE RECUPERACION ADECUADA A LOS PADECIMIENTOS, APOYADOS POR EL EQUIPO NECESARIO. | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | A TODA LA POBLACION DEMANDANTE DEL SERVICIO |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 1 ENERO 2018 | 31 DIC 2018 |
|  |  | X |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  | X |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | NUMERO DE PACIENTES QUE OCURRAN MENSUALMENTE DE ACUERDO A LO PROYECTADO ASI COMO LOS SERVICIOS QUE ELLOS DEMANDEN |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS ESTABLECIENDO STOCKS BIMESTRALES DE LOS MISMOS, SUPERVISION DE FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE EQUIPOS, DIFUSION DE ACTIVIDADES |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 853 PACIENTES | 879 PACIENTES | EFICACIA | TOT ATENDIDOS\*100/TOT PROG. |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1.. SALUD E HIGIENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 VALORACION MEDICA Y REVALORACION MEDICA DE REHABILITACIO  | 73 | 78 | 44 | 33 | 44 | 90 | 93 | 89 | 70 | 87 | 105 | 73 |
| 1.2 TERAPIAS | 895 | 1333 | 352 | 183 | 282 | 1473 | 1482 | 1755 | 1307 | 1558 | 2090 | 895 |
| 1.2.1 ELECTROTERAPIA | 252 | 282 | 68 | 42 | 58 | 286 | 293 | 374 | 290 | 346 | 480 | 252 |
| 1.2.2 ULTRASONIDO | 168 | 122 | 87 | 23 | 36 | 216 | 234 | 273 | 171 | 228 | 293 | 168 |
| 1.2.3 LASSER | 70 | 181 | 27 | 14 | 10 | 71 | 78 | 103 | 48 | 72 | 98 | 70 |
| 1.2.4 INFRARROJO | 9 | 33 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 1.2.5 MECANOTERAPIA | 32 | 356 | 90 | 57 | 75 | 412 | 418 | 472 | 345 | 431 | 543 | 32 |
| 1.2.6 MASOTERAPIA | 79 | 93 | 12 | 7 | 30 | 112 | 63 | 77 | 116 | 116 | 171 | 79 |
| 1.2.7 HIDROTERAPIA | 54 | 10 | 0 | 0 | 1 | 22 | 182 | 135 | 52 | 95 | 36 | 54 |
| 1.2.8 TERMOTERAPIA | 208 | 245 | 57 | 35 | 65 | 316 | 162 | 255 | 236 | 262 | 448 | 208 |
| 1.2.9 PARAFINA | 23 | 10 | 8 | 4 | 7 | 24 | 38 | 65 | 43 | 9 | 20 | 23 |
| 1.3 PROGRAMA DE REHABILITACION EN CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 PACIENTES DE REHABILITACION BENEFICIADOS CON EL VEHICULO ADAPTADO | 60 | 66 | 66 | 101 | 70 | 87 | 53 | 99 | 90 | 63 | 79 | 75 |
| 1.5 TRASLADOS CON EL VEHICULO ADAPTADO | 33 | 21 | 25 | 37 | 29 | 37 | 41 | 45 | 54 | 45 | 35 | 36 |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría % | Fondo Revolvente% |
| Personal que participa en éste PPSC | 1 MEDICO EXTERNO2 TERAPISTAS2 TERAPISTAS COMISIONADOS | Vehículos empleados para éste PPSC |  | 100 |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | **$453,343.02**CAPITULOS 1000 Y 2000 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  | 100 |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC |  | 1 |  |